

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ kế toán từ 01/07/2023 đến 30/09/2023

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC QUỸ

TÊN QUỸ	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1 Quỹ bảo trì	I	159.498.391.567	34.241.028	645.827.786	158.886.804.809
2 Quỹ cộng đồng	II	2.493.032.613	419.994.705	84.634.292	2.828.393.026
3 Quỹ vận hành	III		28.000.756	110.000	27.890.756
4 Nhận ký cược, ký quỹ TNPM		70.000.000			70.000.000
5 Phải thu MBLand		391.200.000			391.200.000
Tổng cộng:		162.452.624.180	482.236.489	730.572.078	162.204.288.591

DƯỢC THỂ HIỆN BẢNG

TÊN QUỸ	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1 Tiền mặt quỹ cộng đồng	IV	34.943.350	82.000.000	30.287.292	86.656.058
2 Tiền gửi ngân hàng					
- TG quỹ bảo trì		159.498.391.567	34.241.028	645.827.786	158.886.804.809
- TG quỹ cộng đồng		2.528.089.263	417.994.705	134.347.000	2.811.736.968
- TG quỹ vận hành			28.000.756	110.000	27.890.756
4 Phải thu MBLand		391.200.000			391.200.000
Tổng cộng:		162.452.624.180	562.236.489	810.572.078	162.204.288.591

THUYẾT MINH CHI TIẾT

I. QUỸ BẢO TRÌ

1.1. THU QUỸ BẢO TRÌ	34.241.028
Thu từ lãi TGNH	34.241.028

Ngày tháng	Số tiền
03/07/2023	12.328.767
25/07/2023	204.592
03/08/2023	10.956.164
25/08/2023	154.842
03/09/2023	10.446.575
25/09/2023	150.088
Cộng	34.241.028

Diễn giải
BIDV Trả lãi tiền gửi CKH
BIDV Trả lãi tiền gửi KKH
BIDV Trả lãi tiền gửi CKH
BIDV Trả lãi tiền gửi KKH
BIDV Trả lãi tiền gửi CKH
BIDV Trả lãi tiền gửi KKH

1.2. CHI QUỸ BẢO TRÌ	645.827.786
Chi bảo trì hệ thống thang máy	607.216.500

Ngày tháng	Số tiền
13/07/2023	104.692.500
13/07/2023	125.631.000
13/07/2023	125.631.000
13/07/2023	125.631.000
13/07/2023	125.631.000
Cộng	607.216.500

Diễn giải
Thanh toán phí bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HD số 0040172661 ký ngày 03.01.2022
Thanh toán phí bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HD số 0040172658 ký ngày 03.01.2022
Thanh toán phí bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HD số 0040172659 ký ngày 03.01.2022
Thanh toán phí bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HD số 0040172662 ký ngày 03.01.2022
Thanh toán phí bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HD số 0040172663 ký ngày 03.01.2022

Chi mua vật tư sửa chữa, thay thế	37.552.113	Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
		13/09/2023	2.376.000	Công ty TNHH Bếp Thiên Phú - Thanh toán tiền mua quạt hút mùi theo báo cáo số 2507/2023/TTBQLTN ngày 25/07/2023
		18/09/2023	13.892.213	Công ty TNHH Shintech Coporation - Thanh toán tiền mua vật tư thay thế theo HDKT số 1508/HDKT ngày 15/08/2023
		18/09/2023	11.583.000	Công ty CP Tổng hợp HTC Hà Nội - Thanh toán tiền mua vòi rửa chậu nước vệ sinh phòng WC tầng 1 tòa S1, S2, S4 và tòa D theo HD 330 ngày 12/09/2023
		18/09/2023	9.700.900	Công ty TNHH Kinlong Việt Nam - Thanh toán tiền mua bản lề
		Cộng	37.552.113	

Phí ngân hàng	1.059.173	Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
		13/07/2023	46.065	Thanh toán phí chuyển tiền bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HĐ số 0040172661 ký ngày 03.01.2022
		13/07/2023	55.277	Thanh toán phí chuyển tiền bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HĐ số 0040172658 ký ngày 03.01.2022
		13/07/2023	55.277	Thanh toán phí chuyển tiền bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HĐ số 0040172659 ký ngày 03.01.2022
		13/07/2023	55.277	Thanh toán phí chuyển tiền bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HĐ số 0040172662 ký ngày 03.01.2022
		13/07/2023	55.277	Thanh toán phí chuyển tiền bảo trì thang máy đợt 2 năm 2023 theo HĐ số 0040172663 ký ngày 03.01.2022
		13/09/2023	22.000	Phí chuyển tiền thanh toán Công ty TNHH Bếp Thiên Phú - Thanh toán tiền mua quạt hút mùi theo báo cáo số 2507/2023/TTBQLTN ngày 25/07/2023
		18/09/2023	22.000	Phí chuyển tiền thanh toán Công ty TNHH Shintech Coporation - Thanh toán tiền mua vật tư thay thế theo HDKT số 1508/HDKT ngày 15/08/2023
		18/09/2023	22.000	Phí chuyển tiền thanh toán Công ty CP Tổng hợp HTC Hà Nội - Thanh toán tiền mua vòi rửa chậu nước vệ sinh phòng WC tầng 1 tòa S1, S2, S4 và tòa D theo HD 330 ngày 12/09/2023
		18/09/2023	11.000	Phí chuyển tiền thanh toán Công ty TNHH Kinlong Việt Nam - Thanh toán tiền mua bản lề
		26/09/2023	330.000	Phí QLTK *66688 Q3.2023
		26/09/2023	385.000	Phí Bảo SMS *66688 Q3.2023
		Cộng	1.059.173	

II. QUỸ CỘNG ĐỒNG

2.1. THU QUỸ CỘNG ĐỒNG 419.994.705

Quỹ cộng đồng - Thu Tài trợ 39.772.500

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
06/09/2023	1.000.000	Chủ Đùng S1.1009 ủng hộ trung thu (tiền mặt)
06/09/2023	1.000.000	EASY MART - ỦNG HỘ TRUNG THU Gói măm 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
11/09/2023	5.522.500	Quỹ đấu tranh khu S ủng hộ quỹ cộng đồng
16/09/2023	1.000.000	S3.2209 ủng hộ trung thu
16/09/2023	1.000.000	Quỳnh 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 đuc canh ủng hộ trung thu
16/09/2023	100.000	S4.2301 chị Hiệp ủng hộ trung thu
19/09/2023	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 CLB TENNIS HAN QUOC ủng hộ trung thu
21/09/2023	8.000.000	TNPM Chuyển khoản chi phí mua quà tặng các bé trung
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 về Art Star Academy 5 giải 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	LanguageLink 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
Cộng	39.772.500	

Quỹ cộng đồng - Thu Tiền
quảng cáo 58.660.000

Ngày tháng	Số tiền
11/07/2023	1.800.000
12/07/2023	6.000.000
17/07/2023	1.400.000
26/07/2023	8.000.000
27/07/2023	3.000.000
03/08/2023	1.260.000
14/08/2023	8.000.000
15/08/2023	1.200.000
28/08/2023	8.000.000
05/09/2023	8.000.000
12/09/2023	700.000
15/09/2023	1.500.000
19/09/2023	1.800.000
29/09/2023	8.000.000
Cộng	58.660.000

Diễn giải
Spaglay36h thanh toán phí đặt standee
Phạm Hải Liên - Verivery Beauty center thanh toán phí đặt
Phạm Thị Hue thanh toán phí đặt standee
Seochobbq thanh toán phí đặt standee
Hoàng Thị Phùng thanh toán bổ sung phí đặt standee sau
DUC chuyển tiền đặt quảng cáo standee
iFitness thanh toán phí đặt standee
đặt standee khu S4-S5
Seochobbq thanh toán phí đặt standee
Cty CP Thương mại SPN thanh toán chi phí thuê địa điểm
Trinity đặt standee tại tòa S5 từ 13.9-13.10
Verivery đặt standee S5
Trịnh Thu Hà ck đặt standee S5
Seochobbq đặt standee

Quỹ cộng đồng - Thu từ Công
ty QLVH 220.500.000

Ngày tháng	Số tiền
14/07/2023	100.500.000
30/08/2023	60.000.000
28/09/2023	60.000.000
Cộng	220.500.000

Diễn giải
TNPM Thanh toán tiền quỹ cộng đồng, chi phí hoạt động T7.2023 cho BQT
TNPM Thanh toán tiền chi phí hoạt động T8.2023 cho BQT
TNPM Thanh toán tiền quỹ cộng đồng, chi phí hoạt động T9.2023 cho BQT

Quỹ cộng đồng - Thu từ tiền
phạt Công ty QLVH 90.200.000

Ngày tháng	Số tiền
14/07/2023	90.200.000
Cộng	90.200.000

Diễn giải
TNPM Thanh toán tiền phạt vi phạm đào tạo cho BQT

Quỹ cộng đồng - Thu lãi TGNH 1.162.205

Ngày tháng	Số tiền
25/07/2023	255.829
25/08/2023	455.113
25/09/2023	451.263
Cộng	1.162.205

Diễn giải
BIDV Trả lãi KKH
BIDV Trả lãi KKH
BIDV Trả lãi KKH

Quỹ cộng đồng - Thu khác 9.700.000

Ngày tháng	Số tiền
19/09/2023	70.000
18/09/2023	2.230.000
28/09/2023	7.400.000
Cộng	9.700.000

Diễn giải
Thanh toán HĐ số 05.2023.AT.BQT ký ngày 29.05.2023 cho hoạt động ngày 01.06.2023
Phạm Thị Ngọc Ánh chuyển a Hieu - chumbok chuyển tiền sau khi đã trừ tạm ứng hóa đơn 48 ngày 04/07
Hoàn tất hợp đồng thỏa thuận mua voucher ngày 1.6.2023

HUN
 QUẢN
 CHƯ
 I PPI
 IU Đ
 LDMA
 (LIÊN

2.2. CHI QUỸ CỘNG ĐỒNG 84.634.292

Quỹ cộng đồng - Chi sự kiện 49.732.992

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
13/07/2023	33.649.000	TT theo hợp đồng số 2306.2023.HDDV.THV.BQTKS ngày 23.06.2023-CÔNG TÁC CHO HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ 2023
20/09/2023	10.000.000	TNPM - Ủng hộ quỹ trung thu 2023
29/09/2023	1.855.224	Thanh toán tiền mua giấy 100 mặt nạ cho các cháu sinh hoạt TRUNG THU
29/09/2023	2.402.568	Thanh toán tiền mua thêm 40 nạ bôi, cọ vẽ, màu, bột nhện
29/09/2023	826.200	Thanh toán tiền mua túi nilon gói quà
29/09/2023	1.000.000	Dùng chi 1tr Easy mark ủng hộ mua hoa quả bày cỗ trung thu
Cộng	49.732.992	

Quỹ cộng đồng - Chi hoạt động BQT 33.603.300

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
17/08/2023	5.594.000	Thanh toán mua tên miền -Website
20/09/2023	2.000.000	Bùi Ngọc Long - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T8.2023
20/09/2023	2.000.000	Bùi Ngọc Long - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T9.2023
20/09/2023	1.500.000	Nguyễn Thành Vinh - BQT thanh toán tiền thù lao BKS
20/09/2023	1.500.000	Nguyễn Thành Vinh - BQT thanh toán tiền thù lao BKS
20/09/2023	1.200.000	Quách Lan Hương - BQT thanh toán tiền thù lao BKS
20/09/2023	1.200.000	Quách Lan Hương - BQT thanh toán tiền thù lao BKS
29/09/2023	1.137.000	Thanh toán tiền mua nước hợp BQT- tổ thảo
30/09/2023	6.578.000	Thanh toán tiền chi phí sinh hoạt BQT tháng 7- BẢ ĐẬU THỊ THÙY HƯƠNG theo bảng kê
30/09/2023	10.894.300	Thanh toán tiền chi phí sinh hoạt BQT tháng 8+9 theo bảng kê-BẢ ĐẬU THỊ THÙY HƯƠNG
Cộng	33.603.300	

Quỹ cộng đồng - Chi Phí ngân hàng 1.298.000

Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
13/07/2023	22.000	Đậu Thị Thùy Hương - phí rút tiền mặt theo BBH ngày 28.06.2023
13/07/2023	22.000	Phí chuyển khoản - TT theo hợp đồng số 2306.2023.HDDV.THV.BQTKS ngày 23.06.2023
13/07/2023	385.000	Phí SMS T6.2023
07/08/2023	385.000	Phí SMS T7.2023
18/09/2023	22.000	Phùng Thị An Trinh phí rút tiền
20/09/2023	11.000	Phí chuyển khoản - Bùi Ngọc Long - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T8.2023
20/09/2023	22.000	Phí chuyển khoản - chuyển tiền ủng hộ quỹ trung thu 2023
20/09/2023	11.000	Phí chuyển khoản - Bùi Ngọc Long - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T9.2023
20/09/2023	22.000	Phí chuyển khoản - Nguyễn Thành Vinh - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T8.2023
20/09/2023	22.000	Phí chuyển khoản - Nguyễn Thành Vinh - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T9.2023
20/09/2023	22.000	Phí chuyển khoản - Quách Lan Hương - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T8.2023
20/09/2023	22.000	Phí chuyển khoản - Quách Lan Hương - BQT thanh toán tiền thù lao BKS T9.2023
26/09/2023	330.000	Phí QLTK * 3456 Q3.2023
Cộng	1.298.000	

CỤC
 TRỊ
 IG CU
 IRE
) THỊ
 K CITY
 A - T. P

III. QUỸ VẬN HÀNH

		Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
3.1. THU QUỸ VẬN HÀNH	28.000.756	13/09/2023	11.500.000	TNPM Thanh toán thù lao thừa BQT T8.2023
		25/09/2023	756	BIDV Trả lãi KKH
		13/09/2023	16.500.000	TNPM Thanh toán thù lao thừa BQT T9.2023
		Cộng	28.000.756	
3.2. CHI QUỸ VẬN HÀNH	110.000	Ngày tháng	Số tiền	Diễn giải
		26/09/2023	110.000	Phi QLTK
		Cộng	110.000	

IV. THUYẾT MINH TIỀN MẶT

	Số dư đầu kỳ	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
1 Tiền mặt quỹ cộng đồng - Đậu Thị Thủy Hương	34.943.350	30.000.000	17.472.300	47.471.050
2 Tiền mặt quỹ cộng đồng - Phùng Thị An Trính		50.000.000	12.814.992	37.185.008
TỔNG CỘNG	34.943.350	80.000.000	30.287.292	84.656.058

V. TIỀN GỬI BẢO TRÌ (30/09/2023)

SỐ TÀI KHOẢN	SỐ TIỀN GỬI	NGÀY GỬI	NGÀY ĐÁO HẠN	LÃI SUẤT	GHI CHÚ
1261000 1494578	145.000.000.000	03/10/2022	03/10/2023	7,80%	
1261 000 1552670	10.000.000.000	04/04/2023	04/04/2024	8,20%	tái tiếp tục
1261000 150 8521	3.000.000.000	03/11/2022	03/10/2024	5,50%	quay vòng 1 tháng

LẬP BIỂU

Phạm Thị Dung

KIỂM SOÁT

Đặng Kiên

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

TRƯỞNG BAN



Phùng Thị An Trính