

BÁO CÁO THU CHI QUÝ 03/2025

KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

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 01/10/2025	A = A1+A2+A3	179.582.716.161			
1	Quỹ bảo trì	A1	175.038.130.257			Bảng số 1
2	Quỹ vận hành	A2	773.576.435			Bảng số 5
3	Quỹ cộng đồng	A3	3.771.009.469			Bảng số 7
B	CÁC KHOẢN THU	C = C1 + C2 + C3		169.294.421.579		
1	Quỹ bảo trì	C1	-	168.616.632.658		Bảng số 1
	Thu lãi tiền gửi không kỳ hạn			1.722.658		
	Thu standee đặt tại các sảnh			45.900.000		
	Tất toán hợp đồng tiền gửi			168.479.010.000		
	MB Land thanh toán tiền đặt biên quảng cáo đến 23/11/2025			90.000.000		
2	Quỹ vận hành	C2	-	91.260.266		Bảng số 5
	Nguồn thu từ thù lao dư sau khi trả các thành viên BQT			89.500.000		
	Lãi không kỳ hạn của tài khoản			400.266		
	Cư dân chuyển nhầm vào Quỹ vận hành			1.360.000		
3	Quỹ cộng đồng	C3	-	586.528.655		Chi tiết Bảng số 7
C	CÁC KHOẢN ĐÃ CHI	D = D1 + D2 + D3			170.924.204.151	
1	Quỹ bảo trì	D1	-		170.392.104.698	Bảng số 1
	Phí ngân hàng quý 4/2025				4.853.103	
	TT THEO 10/2025/HDMB/LBT-BQT NGÀY 07/10/2025 CUNG CAP BO LUU DIEN UPS				18.576.000	

Đơn vị tính: VND



STT	Tên nội dung	Diễn giải	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
2	Quỹ vận hành Chi phí ngân hàng 03 tháng (Phi rút tiền + chuyển tiền + SMS)	D2	-		17.455.920 2.684.000	Bảng số 5
3	Quỹ công đồng Chi phí ngân hàng 03 tháng T10,11,12 (Phi rút tiền + chuyển tiền + phí quản lý tài khoản)	D3			514.643.533 531.300	Bảng số 7
	Chi cho tiện ích tòa nhà				345.012.390	
	Nộp thuế vào ngân sách nhà nước				300.000	
	CÁC KHOẢN ĐÃ CHI TỪ TK TIỀN MẶT				168.799.843	
D	SỐ DƯ TÀI KHOẢN TỚI NGÀY 30/06/2025	B = B1+B2+B3	185.952.933.589			
1	Quỹ bảo trì	B1	181.262.658.217			Bảng số 1
2	Quỹ vận hành	B2	847.380.781			Bảng số 5
3	Quỹ công đồng	B3	3.842.894.591			Bảng số 7

Người lập

Uuuu

Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát

Uuuu

Phạm Khánh Hằng



Lã Văn Nam



BÁO CÁO THU CHI QUÝ 04/ 2025 - QUỸ BẢO TRÌ
KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Bảng số 1

STT	Tên nội dung	Diễn giải	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ TẠI KHOẢN TỐI NGÀY 01/10/2025	A = A1+A2	175.038.130.257			
<i>1</i>	<i>Số dư tiền gửi không có kỳ hạn tại BIDV</i>	<i>A1</i>	<i>4.038.130.257</i>			
<i>2</i>	<i>Số dư tiền gửi có kỳ hạn</i>	<i>A2</i>	<i>171.000.000.000</i>			
	VP Bank		11.000.000.000			Đến hạn: 09/04/2026
	MB Bank		160.000.000.000			Đến hạn: 04/10/2025
B	CÁC KHOẢN THU CỦA QUỸ BẢO TRÌ	B = B1 +B2		168.616.632.658		
<i>1</i>	<i>Thu lãi tiền gửi không kỳ hạn</i>	<i>B1</i>		<i>1.722.658</i>		
	<i>Tháng 10 -2025</i>			<i>689.547</i>		
	<i>Tháng 11 -2025</i>			<i>597.398</i>		
	<i>Tháng 12 -2025</i>			<i>435.713</i>		
<i>2</i>	<i>Thu standee đặt tại các sảnh</i>	<i>B2</i>		<i>45.900.000</i>		Xem chi tiết bảng 04
<i>3</i>	<i>Thu MBL and thanh toán đặt biển quảng cáo đến 23/11/2025</i>	<i>B3</i>		<i>90.000.000</i>		Số phụ ngân hàng quỹ BT
<i>4</i>	<i>Tất toán Hợp đồng tiền gửi Quỹ bảo trì - HĐTG 160 tỉ đồng</i>	<i>B4</i>		<i>168.479.010.000</i>		Số phụ ngân hàng quỹ BT
C	CÁC KHOẢN ĐẢ CHÌ TỪ QUỸ BẢO TRÌ	C = C1+ C2			170.392.104.698	
<i>1</i>	<i>Phí ngân hàng quỹ 4/2025</i>	<i>C1</i>			<i>4.853.103</i>	<i>Số phụ ngân hàng quỹ BT</i>
<i>2</i>	<i>Thanh toán các công tác bảo trì</i>	<i>C2</i>			<i>2.387.251.595</i>	
	TT THEO 102025/HDMB/LBT-BQT NGÀY 07/10/2025 CUNG CAP BO LUU DIEN UPS				18.576.000	Số phụ ngân hàng quỹ BT
	CHUYEN TIEN MUA BONG DEN HOP DONG 10102025/AG-BQTMCT NGÀY 10/10/2025				72.729.472	Số phụ ngân hàng quỹ BT
	TT THEO PHU LUC HOP DONG 05 HD 1809/2024/HD/GLODMARK-TL-CUNG CAP VA LAP DAT THAY THE KINH CHUYEN TIEN TAM UNG 45% HOP DONG 110-2025/HDDV/BQT-VITECH NGÀY 11/10/2025 BAO TRI HE THONG PCCC				16.990.560	Số phụ ngân hàng quỹ BT
	PHU LUC HD 06 HD 1809/2024/HD/GOLDMARK-TL CUNG CAP VA LAP DAT THAY THE KINH				392.580.355	Số phụ ngân hàng quỹ BT
					24.194.160	Số phụ ngân hàng quỹ BT



STT	Tên nội dung	Diễn giải	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
	TT TIEN XU LY THONG TAC ONG THOAT TRUC KI THUAT CUA TOA S5 CAN HO D0801				9.200.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT TIEN TAM UNG THUC HIEN HOP DONG BAO TRI THANG MAY THEO HD 1101-01/2023/HDBT/SAPPHIRE-CONIMEC NGÀY 01/11/2023				499.554.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT TIEN THAY CAP THANG MAY THEO HOP DONG 251014-01/2025/HDKT/BQTS-CONIMEC NGÀY 14.10.2025				548.208.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT MUA BONG DEN VA PHU KIEN THEO HD 23.2025.HDKT.BL.GMC NGÀY 07.11.2025				120.070.080	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	THANH TOAN 95% HOP DONG 263.25.HDDV. HUT BE PHOT 05 TOA				147.250.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT THEO PHUC LUC HOP DON 07 HD 1809/2024/HD GOLDMARK-TL-CUNG CAP VA LAP DAT THAY THE KINH				28.690.200	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT TAM UNG 70% THEO HD 512/HDMB/BQT-NLV- CUNG CAP VA SUA CHUA MAY BOM CHIM NUOC THAI				170.495.388	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT THEO HOP DONG 251/2025/HDKT-KIEM DINH 09 THANG MAY				22.356.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	PHU LUC HOP DONG 06 HD 1089/2024/HD/GOLDMARK-TL-CUNG CAP VA LAP DAT THAY THE KINH				84.778.920	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT TAM UNG THEO HD 0425/GMC-3D NGÀY 17/12/2025-THAY THE VAN TIET LUU VA LAP PHAO BE NUOC				6.480.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TAM UNG THEO HD 0125/GMC-3D NGÀY 17/12/2025-THAY THE RO HUT				22.140.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT THEO HOP DONG 2511/HDMB/BQT-NLV NGÀY 08.12.2025-CUNG CAP MAY BOM CHIM NUOC THAI				23.409.000	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
	TT TAM UNG 30% THEO HD 251212-01/2025/BQTS-TGP NGÀY 12.12.2025-MUA VAN GIAI AP				179.549.460	Sổ phụ ngân hàng quỹ BT
3	Mở hợp đồng tiền gửi	C3			168.000.000.000	

STT	Tên nội dung	Diễn giải	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
	GUI TIET KIEM TAI NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI				160.000.000.000	Số phụ ngân hàng quỹ BT
	GUI TIET KIEM TAI NGAN HANG TMCP CONG THUONG VIET NAM - CN TP HA NOI				4.000.000.000	Số phụ ngân hàng quỹ BT
	GUI TIET KIEM TAI NGAN HANG TMCP QUAN DOI				4.000.000.000	Số phụ ngân hàng quỹ BT
D	SỐ DƯ TÀI KHOẢN TỚI NGÀY 31/12/2025	D = D1+D2	181.262.658.217			
<i>1</i>	<i>Số dư tiền gửi không kỳ hạn</i>	<i>D1</i>	<i>2.262.658.217</i>			
<i>2</i>	<i>Số dư tiền gửi có kỳ hạn</i>	<i>D2</i>	<i>179.000.000.000</i>			<i>Xem chi tiết bảng 02</i>
	VP Bank		11.000.000.000			
	SHB		160.000.000.000			
	Vietin Bank		4.000.000.000			
	MB Bank		4.000.000.000			

Người lập

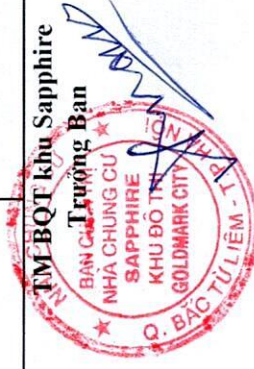
Uuu

Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát

Uuu

Phạm Khánh Hằng



Lã Văn Nam

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI QUỸ BẢO TRÌ TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2025
KỶ BẢO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Bảng số 2

STT	Tên tài khoản	Chi tiết nội dung			Số tiền đầu kỳ (01/07/2025)	Số tiền tính đến thời điểm báo cáo ngày 31/12/2025	Ghi chú
		Kỳ hạn	Lãi suất (tính theo năm)	Ngày đầu tiên			
I	QUỸ BẢO TRÌ VP Bank				171.000.000.000	179.026.039.790	
1	Hợp đồng tiền gửi Quỹ bảo trì - HDTG 11 tỉ đồng <i>Số dư tiền gửi quỹ bảo trì tại VPBank có thời hạn tính đến ngày 31/12/2025</i>	12 tháng		09/04/2025	11.000.000.000	11.000.000.000	Lãi được cộng vào cuối kỳ hạn gửi. (VPBank Hà Nội)
	SHB					11.000.000.000	
1	Hợp đồng tiền gửi Quỹ bảo trì - HDTG 160 tỉ đồng <i>Số dư tiền gửi quỹ bảo trì tại SHB có thời hạn tính đến ngày 31/12/2025</i>	12 tháng		06/10/2025	-	160.000.000.000	Lãi được cộng vào cuối kỳ hạn gửi
	Vietinbank					160.000.000.000	
1	Hợp đồng tiền gửi Quỹ bảo trì - HDTG 4 tỉ đồng <i>Số dư tiền gửi quỹ bảo trì tại Vietinbank có thời hạn tính đến ngày 31/12/2025</i>			06/10/2025	-	4.000.000.000	Lãi được cộng vào cuối kỳ hạn gửi
	MBBank					4.000.000.000	
1	Hợp đồng tiền gửi Quỹ bảo trì - HDTG 04 tỉ đồng <i>Số dư tiền gửi quỹ bảo trì tại MBBank có thời hạn tính đến ngày 31/12/2025</i>			06/10/2025	160.000.000.000	4.026.039.790	Lãi được cộng vào cuối kỳ hạn gửi (MBBank Từ Liêm)
II	QUỸ CỘNG ĐỒNG				3.000.000.000	3.078.856.315	
	VP Bank					3.000.000.000	
	Hợp đồng tiền gửi Quỹ cộng đồng - HDTG 03 tỉ đồng <i>Số dư tiền gửi quỹ cộng đồng tại VPBank có thời hạn tính đến ngày 31/12/2025</i>	01 tháng			3.000.000.000	3.078.856.315	Đã hạn hàng tháng, lãi được cộng vào cuối kỳ hạn gửi. (VPBank Hà Nội)

Kiểm soát

Người lập

[Signature]

Phạm Khánh Hằng

TM BỘT KHU SAPPHIRE



[Signature]

Phạm Khánh Hằng

Lã Văn Nam

**DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐÃ CHUYỂN TIỀN VÀO QUỸ BẢO TRÌ TIỀN THUẾ ĐỊA ĐIỂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KHU SAPPHIRE
KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025**

Bảng số 4

STT	Ngày chuyển tiền	Người chuyển	Tên đơn vị thuế	Địa chỉ	Số tiền	Ghi chú
1	17/10/2025	NGHIEM PHUONG ANH	NGHIEM PHUONG ANH	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	1.500.000	Quỹ bảo trì
2	20/10/2025	VU HOAI ANH	VU HOAI ANH	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	4.000.000	Quỹ bảo trì
3	22/10/2025	DAO DUY DUNG	DAO DUY DUNG	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	1.800.000	Quỹ bảo trì
4	13/11/2025	NGUYEN VAN AN	NGUYEN VAN AN	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	8.000.000	Quỹ bảo trì
5	03/12/2025	NGUYEN THI HUONG LUU	NGUYEN THI HUONG LUU	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	3.000.000	Quỹ bảo trì
6	09/12/2025	ACH/KOCO PLUS	ACH/KOCO PLUS	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	1.500.000	Quỹ bảo trì
7	16/12/2025	PHUONG MAI	PHUONG MAI	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	9.400.000	Quỹ bảo trì
8	20/12/2025	TMN SAKURA	TMN SAKURA	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	5.400.000	Quỹ bảo trì
9	22/12/2025	SPA TAM AN	SPA TAM AN	168 Hoàng Công Chất, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	8.000.000	Quỹ bảo trì
10	23/12/2025	NGHIEM PHUONG ANH	NGHIEM PHUONG ANH	Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	1.500.000	Quỹ bảo trì
11	23/12/2025			Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, TP. Hà Nội	1.800.000	Quỹ bảo trì
		Tổng cộng			45.900.000	

Người lập



Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát



Phạm Khánh Hằng

TM-BQT khu Sapphire



Lã Văn Nam

BÁO CÁO THU CHI QUỸ VẬN HÀNH
KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 126000151 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.

Bảng số 05						
STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ ĐẦU KỶ (NGÀY 01/07/2025)	A = A1+A2 + A3	773.576.435			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	A1	773.576.435			Chi tiết sao kê quỹ VH
2	Số dư tiền mặt	A2	0			
3	Số tiền cần phải thu	A3	0			
B	Các nguồn thu	B= B1+B2+B3		91.260.266		
1	Nguồn thu từ thù lao dư sau khi trả các thành viên BQT	B1		89.500.000		Bảng kê chi tiết kèm theo
2	Lãi không kỳ hạn của tài khoản	B2 = B2.1+B2.2+B2.3		400.266		Chi tiết sao kê quỹ VH
	Tháng 10 -2025	B2.1		127.749		
	Tháng 11 -2025	B2.2		136.162		
	Tháng 12 -2025	B2.3		136.355		
3	Cư dân chuyển nhằm vào Quỹ vận hành	B3		1.360.000		Chi tiết sao kê quỹ VH
C	CÁC KHOẢN ĐÃ CHI TỪ QUỸ VẬN HÀNH	C = C1 + C2			17.455.920	
1	Chi phí ngân hàng 03 tháng (Phí rút tiền + chuyển tiền + SMS)	C1			2.684.000	Chi tiết sao kê quỹ VH
2	Rút tiền mặt trả lại phí dịch vụ cho các căn hộ đã đóng vào TK quỹ vận hành từ 01/04/2025 đến 30/09/2025	C2			14.771.920	Chi tiết sao kê quỹ VH
D	SỐ DƯ CUỐI KỶ (NGÀY 31/12/2025)	D = D1+D2+D3	847.380.781			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	D1 = A+B-C	847.380.781			

BÁO CÁO THU CHI QUÝ QUỸ VẬN HÀNH
KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 1260000151 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.

		Bảng số 05				
STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
2	Số dư tiền mặt	D2	0			
3	Số tiền cần phải thu	D3	0			

Người lập

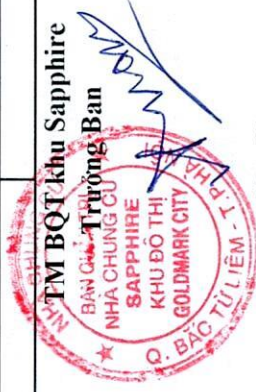


Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát



Phạm Khánh Hằng



Lê Văn Nam

BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HÀNG THÁNG

KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 1260000151 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.

STT	NGÀY THANH	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền	Bảng số 06 Ghi chú
A	08/10/2025	Thù lao dư chuyển vào Quỹ vận hành BQT tháng 09/2025	A = A1 -A2	26.500.000	
		Số tiền chi trả thù lao từ Đơn vị vận hành	A1	80.000.000	
		Số tiền chi trả cho các thành viên BQT	A2	53.500.000	
B	08/11/2025	Thù lao dư chuyển vào Quỹ vận hành BQT tháng 10/2025	B = B1 -B2	31.500.000	
		Số tiền chi trả thù lao từ Đơn vị vận hành	B1	80.000.000	
		Số tiền chi trả cho các thành viên BQT	B2	48.500.000	
C	11/12/2025	Thù lao dư chuyển vào Quỹ vận hành BQT tháng 11/2025	C = C1 -C2	31.500.000	
		Số tiền chi trả thù lao từ Đơn vị vận hành	C1	80.000.000	
		Số tiền chi trả cho các thành viên BQT	C2	48.500.000	
D		Tổng cộng số tiền thù lao dư chuyển vào Quỹ Vận hành Quý 4-2025	D=A+B+C	89.500.000	

Người lập

Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát

Phạm Khánh Hằng



Phạm Khánh Hằng

Lã Văn Nam

BÁO CÁO THU CHI HÀNG QUÝ QUỸ CỘNG ĐỒNG

KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 2130003456 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.

Bảng số 7

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ QUỸ CỘNG ĐỒNG NGÀY 01/10/2025	A = A1+A2 + A3+A4	3.771.009.469			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	A1	769.137.622			Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
2	Số dư tiền gửi ngân hàng VP Bank (đáo hạn mừng 09 hàng tháng)	A2	3.000.000.000			
3	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	A3	1.871.847			
4	Số tiền cần phải thu	A4				Phải thu từ hợp đồng Quảng cáo MB land hết hạn tháng 11/2023: 75.600.000 đồng
B	CÁC KHOẢN THU VÀO TK NGÂN HÀNG TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025	B = B1+B2+B3+B4		401.728.655		
1	Nguồn thu từ đơn vị QL.VH (Công ty TNPM)	B1		180.000.000		Xem bảng kê ngân hàng
2	Lãi không kỳ hạn của tài khoản	B3 = B2.1+B2.2+B2.3		352.965		
		B2.1		107.996		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
	Tháng 10 -2025	B2.2		116.394		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
	Tháng 11 -2025	B2.3		128.575		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
	Tháng 12 -2025	B3		2.500.000		
3	Vietin Bank CN Thanh Dong ủng hộ quỹ cộng đồng	B4		10.905.010		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
4	Vitech ủng hộ quỹ cộng đồng	B5		75.600.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
5	MB Land thanh toán nợ cũ (chi phí đặt biển quảng cáo)	B6		55.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
6	Thu tiền hội chợ (lần 1)	B7		50.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
7	Phạm Khánh Hằng nộp tiền vào tài khoản (từ quỹ tiền mặt)	B8		150.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
8	Cư dân ủng hộ	B9		300.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
9	Cư dân ủng hộ					

BÁO CÁO THU CHI HÀNG QUÝ QUÝ CÔNG ĐỒNG

KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 2130003456 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.

Bảng số 7

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
10	Thanh lý cấp tài thang máy	B10		17.920.680		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
11	Đèn Led PFC tài trợ Noel	B11		3.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
12	Scots English tài trợ Noel	B12		3.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
13	Cư dân tài trợ	B13		3.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
C	CÁC KHOẢN THU VÀO QUÝ TIỀN MẶT	C = C1		184.800.000		Xem bảng kê chi tiết quỹ tiền mặt
1	Các khoản thu vào quỹ tiền mặt	C1		184.800.000		



BÁO CÁO THU CHI HÀNG QUỸ QUÝ CỘNG ĐỒNG

KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 2130003456 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.

Bảng số 7

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
D	CÁC KHOẢN ĐẢ CHI TỪ TK NGÂN HÀNG	E = E1+E2+E3+E4+E5			345.843.690	
1	Chi phí ngân hàng 03 tháng T10.11.12 (Phí rút tiền + chuyển tiền + phí quản lý tài khoản)	E3			531.300	
2	Chi cho tiền ích tòa nhà	E4			345.012.390	
	Các khoản chi cho tiền ích tòa nhà				345.012.390	Xem chi tiết bảng kê tài khoản ngân hàng quỹ cộng đồng
3	Nộp thuế vào ngân sách nhà nước	E5			300.000	
	Nộp thuế vào ngân sách nhà nước				300.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
E	CÁC KHOẢN ĐẢ CHI TỪ TK TIỀN MẶT	B = B1+B2+B3			168.799.843	
G	SỐ DƯ TỚI NGÀY 31/12/2025					Xem bảng kê chi tiết quỹ tiền mặt
1	Số dư tài khoản ngân hàng	B1 = A1 + C-E	3.842.894.591			
2	Số dư tiền gửi ngân hàng VP Bank (đáo hạn tháng 09 hàng tháng)	B2	825.022.587			Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
3	Số dư tiền mặt Quỹ cộng đồng	B3	3.000.000.000			Xem bảng kê chi tiết tiền mặt - Bảng số 9
			17.872.004			

Người lập



Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát



Phạm Khánh Hằng

Lê Văn Nam



BÁO CÁO THU CHI HÀNG QUÝ QUỸ CỘNG ĐỒNG - TK NGÂN HÀNG

KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Số tài khoản 2130003456 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.

Bảng số 8

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
A	SỐ DƯ ĐẦU KỶ (NGÀY 01/07/2025)	A = A1	3.769.137.622			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	A1	769.137.622			Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
2	Số dư tiền gửi ngân hàng VP Bank (đáo hạn mừng 09 hàng tháng)	A2	3.000.000.000			
B	Các nguồn thu	B = B1+B2 ... + B13		401.728.655		
1	Nguồn thu từ đơn vị QL.VH (Công ty TNPM)	B1		180.000.000		Xem bảng kê nguồn thu từ TNPM- Bảng số 7
2	Lãi không kỳ hạn của tài khoản	B2		352.965		
	Tháng 10 -2025			107.996		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
	Tháng 11 -2025			116.394		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
	Tháng 12 -2025			128.575		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
3	Vietin Bank CN Thanh Dong ủng hộ quỹ công đồng	B3		2.500.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
4	Vitech ủng hộ quỹ công đồng	B4		10.905.010		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
5	MB Land thanh toán nợ cũ (chi phí đặt biển quảng cáo)	B5		75.600.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
6	Thu tiền hội chợ (lần 1)	B6		55.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
7	Phạm Khánh Hằng nộp tiền vào tài khoản (từ quỹ tiền mặt)	B7		50.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
8	Cư dân ủng hộ	B8		150.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
9	Cư dân ủng hộ	B9		300.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
10	Thanh lý cáp tài thang máy	B10		17.920.680		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
11	Đèn Led PFC tài trợ Noel	B11		3.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
12	Scots English tài trợ Noel	B12		3.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
13	Cư dân tài trợ	B13		3.000.000		Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
E	CÁC KHOẢN ĐÁ CHI TỪ QUỸ CỘNG ĐỒNG	E = E1+...+E4			345.843.690	
1	Chi Thù Lao cho Ban Kiểm soát (Trường Ban - 2tr, phó ban 1,5tr, Thành viên 1,2tr)	E1 = E1.1+E1.2+E1.3			-	
	Tháng 04-2025				1.500.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
	Tháng 05 -2025				1.500.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp

STT	Tên nội dung	DIỄN GIẢI	Số tiền đầu kỳ	Số tiền thu	Số tiền chi	Ghi chú
	Tháng 06 - 2025				1.500.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
2	Rút tiền mặt	E2 = E2.1			-	
	Rút tiền từ TK ngân hàng nhập quỹ tiền mặt	E2.1			-	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
1	Chi phí ngân hàng 03 tháng T10,11,12 (Phí rút tiền + chuyển tiền + phí quản lý tài khoản)	E3			531.300	
2	Chi cho tiền ích tòa nhà	E4			345.012.390	
1	Rút tiền từ TK ngân hàng nhập quỹ tiền mặt ngày 02/10/2025				80.000.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
2	Mua phần mềm kế toán Misa				19.091.000	
3	Tạm ứng 80% chi phí đánh giá hệ thống thang máy cho Kone				80.000.000	
4	Mua máy tính bàn				11.970.000	
5	Thanh toán tiền điện điều hòa thang máy tháng 09/2025 cho 05 tòa				24.762.024	
6	Rút tiền từ TK ngân hàng nhập quỹ tiền mặt ngày 18/11/2025				90.000.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
7	Thanh toán tiền điện điều hòa thang máy tháng 10/2025 cho 05 tòa				19.189.366	
8	Tạm ứng chi phí trang trí Noel cho Cty Pana Global				20.000.000	
3	Nộp thuế vào ngân sách nhà nước	E5			300.000	
	Nộp thuế vào ngân sách nhà nước				300.000	Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp
B	SỐ DƯ TỐI NGUY 31/12/2025	B = B1+B2+B3	3.825.022.587			
1	Số dư tài khoản ngân hàng	B1 = A1 + C-E	825.022.587			
2	Số dư tiền gửi ngân hàng VP Bank (đáo hạn mừng 09 hàng tháng)		3.000.000.000			Xem số phụ ngân hàng BIDV cung cấp

Người lập

Phạm Khánh Hằng

Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát

Phạm Khánh Hằng

Phạm Khánh Hằng



Lê Văn Nam

**BẢNG KÊ TIỀN MẶT CỦA QUỸ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ
KỶ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/10/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025**

Bảng số 9									
STT	NGÀY THÁNG	Người thực hiện	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Định mức/ dự toán	Số tiền thu vào	Số tiền chi ra	Số tiền tồn quỹ còn lại	GHI CHÚ
A	01/10/2025		Số dư tiền mặt đến ngày 01/10/2025	đồng		1.871.847	-	1.871.847	Theo Báo cáo tài chính Quý 3/2025
B			Các khoản thu quỹ tiền mặt	đồng		184.800.000	-	-	
	02/10/2025	Hãng	Rút tiền mặt ngày 02/10/2025	đồng		80.000.000	-	-	
	18/11/2025	Hãng	Rút tiền mặt ngày 18/11/2025	đồng		90.000.000	-	-	
			<i>Tháng 10/2025</i>						
	01/10/2025		Nhập quỹ tiền mặt bán hồ sơ thầu tiền gửi			10.000.000			
	04/10/2025		Easymart ung hộ trung thu			500.000			
			<i>Tháng 11/2025</i>						
	05/11/2025		Lê Ngọc Quỳnh ck tiền thừa vụ việc S4			2.300.000			
	27/11/2025		BQL hỗ trợ sự vụ S4			2.000.000			
			<i>Tháng 12/2025</i>						
			-						
C			Các khoản chi tiêu tiền mặt						
			Chi quỹ hoạt động Ban quản trị: Định mức 20.000.000/1 tháng * 3 tháng = 60.000.000 đồng	đồng	60.000.000		50.799.843	135.872.004	
			<i>Tháng 10/2025</i>						
1	01/10/2025	Hãng	Mua đồ ăn hộp BQT				1.175.000		
1	02/10/2025	Hãng	Thanh toán Văn phòng phẩm				1.733.401		
2	06/10/2025	Tổ TC	Mua đồ ăn hộp BQT				838.547		
	09/10/2025	Tổ TC	Mua hoa quả thấp hương mừng 1/9				464.056		
	12/10/2025	Nam	Chi quà Hội người cao tuổi				5.000.000		
	14/10/2025	Tổ TC	Thanh toán cước dt hotline BQT T8+ T9				318.999		
	20/10/2025	Nam	Chi quà 20/10 Hội phụ nữ				3.000.000		
	20/10/2025	Nam	Chi mua hoa tặng BQL				500.000		
	20/10/2025	Tổ TC	Chi mua ổ cứng + đồ mực máy in				4.299.998		
			Tháng 11/2025						
	10/11/2025	Tổ TC	Thanh toán cước điện thoại T10				159.000		
	10/11/2025	Hương	Thanh toán tiền mua 5 hòm phiếu				1.542.000		
	11/11/2025	Tổ TC	Gửi grab hồ sơ				68.000		
	11/11/2025	Tổ TC	Thanh toán tiền in hồ sơ				485.000		
	12/11/2025	Tổ TC	Gửi grab hồ sơ ra ngân hàng				18.000		
	14/11/2025	Tổ TC	Gửi grab hồ sơ ra ngân hàng				36.000		

11/11/2025 10:30/10/25

STT	NGÀY THÁNG	Người thực hiện	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Định mức/ dự toán	Số tiền thu vào	Số tiền chi ra	Số tiền quỹ còn lại	GHI CHÚ
	15/11/2025	Nam	Chi A Nam tặng quà ngày hội đoàn kết toàn dân 5tr + c Minh BQL mua hoa 500k				5.500.000		
	17/11/2025	Tổ TC	Mua hoa quà họp BQT				304.844		
	17/11/2025	Tổ TC	Gửi grab hồ sơ ra ngân hàng				26.000		
	18/11/2025	Tổ TC	Gửi grab hồ sơ ra ngân hàng				55.000		
	20/11/2025	Hương	Thanh toán cho Hương S2 các khoản theo bảng kê				9.425.460		
	21/11/2025	Hương	Thanh toán tiền Grab cho Hương S2 theo bảng kê				1.110.000		
	25/11/2025	Hằng + Vinh	Thanh toán hoa quả, bánh kẹo tổ xin dự toán				1.392.000		
	26/11/2025	Hạnh	Thanh toán ăn điểm tâm tổ xin dự toán				940.000		
	28/11/2025	Hạnh	Thanh toán tiền in + phôi tờ				1.260.000		
			Tháng 12/2025						
	01/12/2025	Tổ TC	Thanh toán tiền VPP		1.635.543		1.635.543		
	03/12/2025	Tổ TC	Gửi Grab hồ sơ ra ngân hàng		27.000		27.000		
	05/12/2025	Tổ TC	Gửi Grab hồ sơ ra ngân hàng		26.000		26.000		
	05/12/2025	Tổ TC	Thanh toán mua Box ô cứng		550.000		550.000		
	09/12/2025	Tổ TC	Thanh toán cước điện thoại Hotline BQT tháng 11/2025		159.000		159.000		
	09/12/2025	Tổ TC	Gửi Grab hồ sơ ra ngân hàng		45.000		45.000		
	16/12/2025	Hé BQL mua gi	Thanh toán tiền mua 10 nút bấm cửa		375.000		375.000		
	16/12/2025	Tổ TC	Gửi Grab hồ sơ ra ngân hàng		26.000		26.000		
	18/12/2025	Tổ TC	Chi ship tài liệu cho Anh ký và gửi hồ sơ ra Ngân hàng		100.000		100.000		
	19/12/2025	Tổ TC	Gửi Grab hồ sơ ra ngân hàng		26.000		26.000		
	22/12/2025	ủy BQL mua gi	Thanh toán tiền mua bóng đèn hội chợ		2.195.000		2.195.000		
	23/12/2025	Hương	Chi ship tài liệu cho CĐT		33.000		33.000		
	23/12/2025	Hương	Chi ship tài liệu cho Edufit		41.000		41.000		
	23/12/2025	Tổ TC	Chi ship tài liệu cho Anh ký và gửi hồ sơ ra Ngân hàng		100.000		100.000		
	24/12/2025	Hương	Chi tiền mua kẹo Noel		4.207.600		4.207.600		
	24/12/2025	Hương	Chi tiền mua kẹo Noel		292.000		292.000		
	24/12/2025	Hằng	Chi tiền mua kẹo Noel		1.210.395		1.210.395		
	25/12/2025	Tổ TC	Chi ship tài liệu cho Anh ký và gửi hồ sơ ra Ngân hàng		100.000		100.000		
C			Các khoản chi khác từ quỹ tiền mặt				118.000.000	17.872.004	

STT	NGÀY THÁNG	Người thực hiện	TÊN NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Định mức/ dự toán	Số tiền thu vào	Số tiền chi ra	Số tiền tồn quỹ còn lại	GHI CHÚ
1	04/10/2025	Tổ TC	Chi trang trí + mua quà trung thu: 5 toà * 10 triệu/1 toà				50.000.000		
1	04/10/2025	Nam	Chi trao giải mâm ngũ quả trung thu				8.000.000		
	29/10/2025	Quỳnh	Quỹnh tạm ứng hộ căn hộ 2706 S4				10.000.000		
	26/11/2025	Hằng	Chuyển khoản từ quỹ tiền mặt vào quỹ công đồng				50.000.000		
D	31/12/2025		Số dư tiền mặt cuối kỳ			186.671.847	168.799.843	17.872.004	
E			Tổng cộng	đồng				17.872.004	

Người lập



Phạm Khánh Hằng

Kiểm soát



Phạm Khánh Hằng



Phạm Văn Nam

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT
TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2025

Bảng số 11

STT	Mệnh giá	Số lượng	Thành tiền	Ghi chú
1	500.000	35	17.500.000	
2	200.000	1	200.000	
3	100.000	1	100.000	
4	50.000	1	50.000	
5	20.000	1	20.000	
6	10.000	0	-	
7	5.000	1	5.000	
Tổng cộng			17.875.000	

Người lập

Phạm Khánh Hằng

Thủ quỹ

Phạm Khánh Hằng

Trưởng ban



Lã Văn Nam