

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CÁC QUỸ THÁNG 1/2021

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	257,984,195	7,307,473	0	43,765,900	411,000	221,114,768
1	Ủng hộ quỹ NTCM	257,984,195	1,900,000				259,884,195
2	Lãi KKH		7,473				7,473
3	Garage sales ủng hộ quỹ NTCM						0
4	Trích quỹ ủng hộ CMTX		2,400,000		37,690,000		(35,290,000)
5	Phí ngân hàng & Phí quản lý tài khoản				75,900		(75,900)
6	Trích quỹ NTCM hỗ trợ các hoàn cảnh/Chương trình						0
7	Trích quỹ NTCM hỗ trợ quỹ Heartbank đầu tư tương lai						0
8	Trích quỹ NTCM hỗ trợ quỹ Mai táng từ thiện						0
9	Các khoản thu/chi nhằm		3,000,000		6,000,000	411,000	(3,411,000)

STT	Hoàn cảnh	Tồn đầu	Tổng thu		Tổng chi		Tồn cuối
			Thành viên chuyển	Quỹ NTCM hỗ trợ	Chi	K/C vào quỹ NTCM	
	Quỹ CMKTX	127,845,725	168,361,000	0	136,135,000	0	160,071,725
1	Áo thun đồng phục NTCM	(20,765,000)					(20,765,000)
6	Anh Lò Văn Hanh CMTX 3 tháng	900,000					900,000
66	Bé Lu Minh Khang mổ tim Hanoi	22,100,000					22,100,000
95	Em Bàn Văn Chiến Mọc Châu Sơn La	17,500,000					17,500,000
96	Ông Lò Văn Phóng Sơn La	500,000	1,000,000		1,500,000		0
147	Mái ấm Chùa Pháp Tánh nuôi trẻ mồ côi	1,797,800					1,797,800
148	Nồi cháo Cư Pui - Đắk Lắk	200,000					200,000
149	Nồi cháo Hà Nội	2,000,000					2,000,000
150	Nồi cháo Hà Tĩnh	400,000					400,000
153	Nồi cháo Nghệ An	500,000					500,000
154	Nồi cháo Quảng Bình	1,100,000					1,100,000
158	Nồi soup viện huyết học TW Hanoi	2,500,000					2,500,000
159	Nồi cháo Yang Mao Không Bông Dak Lak	650,000					650,000
162	Quán cơm 2000 Sài Gòn	2,500,000					2,500,000
174	NNMU số 34 GD bà Huyện Hàm Yên Tuyên Quang	18,200,000					18,200,000
175	Xe lăn hỗ trợ người khuyết tật	20,828,925					20,828,925
176	Mua chăn hỗ trợ đồng bào Quảng Trị	57,345,000			62,435,000		(5,090,000)

177	NNMY số 35 - GĐ ông Tsang ĐakLak		76,200,000		65,000,000		11,200,000
178	Giao Thừa Âm - Sài Gòn		12,660,000				12,660,000
179	Cây Mùa Xuân 2021 - Huế		7,000,000				7,000,000
180	Giao Thừa Âm - Hà Nội		14,240,000				14,240,000
181	Tết Yêu Thương - Hà Nội		30,150,000				30,150,000
182	Cây Mùa Xuân 2021 - Đà Nẵng		12,700,000		7,200,000		5,500,000
183	Chuyến xe 0 đồng		14,000,000				14,000,000
#	Khoản nhằm TK cá nhân Thocon	(411,000)	411,000				0

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	2,900,000	7,950,000	0	8,750,000	1,250,000	850,000
1	Quỹ Mai Táng Từ Thiện	200,000					200,000
2	Mai táng từ thiện ủng hộ nhóm MTTT của Chú Ba Oanh HC	800,000					800,000
9	Mai táng từ thiện di Thủy A Lưới Huế	1,900,000	3,000,000		4,900,000	100,000	(100,000)
10	Mai táng từ thiện anh Nam Huế		3,850,000		3,850,000	1,150,000	(1,150,000)
11	Mai táng từ thiện chị Bình - Hà Tĩnh		1,100,000				1,100,000
							0

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	55,880,000	0	0	0	0	55,880,000
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 chị 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 Yến - 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 cơm 2000HCM học phí con chị Nga	8,000,000					8,000,000
21	Hoaituong xn vay	400,000					400,000

	Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai	0	0	0	0	0	0
1	Thành viên ủng hộ	0					0
5	EM SV Khánh Huyền CĐ Y tế Hà Tĩnh						

TỔNG TÒN CÁC QUỸ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 NĂM 2021

Quỹ NTCM	221,114,768
Quỹ CMKTX	160,071,725
Quỹ Mai Táng Từ Thiện	850,000
Quỹ Heart bank	55,880,000
Heartbank Quỹ Đầu tư cho Tương lai	0
Tổng Quỹ NTCM	437,916,493