

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 2 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,345,351,442
1	09/02/2014	Thầy Võ Văn Lộc ĐH Sài Gòn cho tiền mặt	10,000,000
2	10/02/2014	Gia đình em Như Quỳnh cho tiền mặt	1,000,000
3	12/02/2014	Chị Lâm và chị Thy cho Tiền mặt	200,000
4	15/02/2014	Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	3,000,000
5		Công ty New Choice Food cho tiền mặt và 50 kg rau cau	5,000,000
6	17/02/2014	Gia đình em Minh Phương cho tiền mặt	250,000
7	19/02/2014	Gia đình em Gia Hân cho tiền mặt	500,000
8	24/02/2014	Bác Tri Nguyen - Việt Kiều Mỹ cho vô TK 801	2,000,000
9	25/02/2014	Cô Hương Chú Sơn - Thụy Sĩ cho vô TK 801	10,000,000
10	26/02/2014	Em Nguyễn nhận giải thưởng Lương Thế Vinh, giải môn Lý	700,000
11	27/02/2014	Gia đình em Minh Phương cho tiền mặt	750,000
12	28/02/2014	Thầy Thuận dạy Lý đóng góp tiền mặt	3,200,000
13		Cô Thơ dạy Hoá đóng góp tiền mặt	3,200,000
14		Gia đình em Vân Anh ở Nghệ An cho vô TK 801	5,011,000
15		Lãi kỳ hạn 3 tháng của sổ tiết kiệm 1 tỷ chuyển vô TK801	17,500,000
16		Lãi không kỳ hạn của TK801	66,061
17		Ngân hàng thưởng tiền mặt	4,311,090
	Tổng	Trong kỳ	66,688,151
	Tổng	Cuối kỳ	1,412,039,593

PHẢI THU

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	0

PHẢI TRẢ

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	-
			-
			-
			-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-

CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	5,906,179,729
1	01/02/2014	Tiền chợ	-
2		Tiền hỗ trợ cho 5 em học sinh mồ côi ở Bình Phước	1,000,000
3		Tiền xăng đi tìm các em học sinh mồ côi ở Bình Phước	1,200,000
4	02/02/2014	Tiền chợ	-
5		Tiền hỗ trợ cho các em học sinh mồ côi ở Tây Ninh	3,700,000
6		Tiền xăng đi tìm các em học sinh mồ côi ở Tây Ninh	735,000
7	03/02/2014	Tiền chợ	-
8		Tiền hỗ trợ cho các em học sinh mồ côi ở BR-Vũng Tàu	1,700,000

9		Tiền xăng đi tìm các em học sinh mồ côi ở BR-Vũng Tàu	412,000
10	04/02/2014	Tiền chợ	-
11		Tiền hỗ trợ cho các em học sinh mồ côi ở Đồng Nai	1,000,000
12		Tiền xăng đi tìm các em học sinh ở Đồng Nai	500,000
13		Tiền ăn cho thầy Vinh và hs HD đi tìm học sinh ở các tỉnh	1,201,000
14		Tiền phòng cho thầy Vinh và hs HD đi tìm học sinh ở các tỉnh	800,000
15	05/02/2014	Tiền chợ	-
16	06/02/2014	Tiền chợ	-
17	07/02/2014	Tiền chợ	717,000
18	08/02/2014	Tiền chợ	592,000
19	09/02/2014	Tiền chợ	552,000
20	10/02/2014	Tiền chợ	766,000
21		Thay 1 bình gas	415,000
22	11/02/2014	Tiền chợ	550,000
23		Tiền nhà và tiền ăn cho các sinh viên:	-
24		Hân	1,200,000
25		Lãm (tiền ăn)	700,000
26		My	1,200,000
27		Nhàn	1,200,000
28		Phi	1,200,000
29		Quân	1,200,000
30		Anh	1,200,000
31		Cẩm	1,200,000
32		Hồng	1,200,000
33		Linh	1,200,000
34		Loan	1,200,000
35		Lượng	1,200,000
36		Thủy Võ	1,200,000
37		Tiến	1,200,000
38		Toàn	1,200,000
39		Vân	1,200,000
40		Thanh	1,200,000
41		Hiệp	1,200,000
42		Linh	1,200,000
43		Phụng	1,200,000
44		Hằng	1,200,000
45		Trâm	1,200,000
46		Ảnh	700,000
47		Thủy Nguyễn	1,050,000
48		Mai	1,000,000
49		Thảo	1,000,000
50		Muôn	1,000,000
51	12/02/2014	Tiền chợ	485,000
52		Đóng tiền điện	2,087,000
53		Mua mũi khoan, đá cắt, đá mài	105,000
54		Học phí HKII cho SV Thảo	2,300,000
55	13/02/2014	Tiền chợ	921,000
56		Tiền điện thoại	810,000
57	14/02/2014	Tiền chợ	726,000
58		Tiền Internet	643,000
59		In phong sân khấu "Giao lưu văn nghệ đầu xuân"	250,000
60		Mua ván tre làm sân khấu	4,667,000
61		Mua vít sàn làm sân khấu	30,000

62		Mua sắt làm sân khấu	1,900,000
63		Mua đèn pha led, đèn cầu cảm ứng...	2,160,000
64		Phí gửi giấy tờ thông tin tuyển sinh cho các em mồ côi ở 1 số tỉnh	75,000
65		Mua thuốc và vít	55,000
66	15/02/2014	Tiền chợ	1,290,000
67		Mua vật dụng trang trí sân khấu	110,000
68		Mua thuốc tiêu đường cho em Đào (2 lọ)	570,000
69		Mua kềm	22,000
70		Mua hoa cúc và xốp (trang trí sân khấu)	100,000
71		Mua 2 bóng đèn chớp	44,000
72		Mua bao lì xì	20,000
73		Thuê quay phim chương trình giao lưu văn nghệ	5,000,000
74		Xe đưa đón khách tham dự giao lưu văn nghệ	1,000,000
75		Rút TK 801 trả phí rút tiền	16,500
76	16/02/2014	Tiền chợ	837,000
77		Tiền xăng chở sinh viên về Sài Gòn	500,000
78		Mua vật dụng điện	52,000
79		Đóng khoen phong sân khấu	20,000
80		Tiền xe cho 21 sinh viên lên Hướng Dương tham gia giao lưu văn nghệ	2,100,000
81	17/02/2014	Tiền chợ	824,000
82		Chi phí gửi hồ sơ chuyển trường cho học sinh Hằng ở tỉnh Bình Thuận	80,000
83		Làm chìa khoá phòng kho	10,000
84		Thanh toán tiền mực máy photo cho công ty Siêu Thanh	992,000
85	18/02/2014	Tiền chợ	602,000
86	19/02/2014	Tiền chợ	849,000
87		Đồ xăng chở 3 học sinh đi Sài Gòn khám bệnh	500,000
88		Tiền chích ngừa cho Thảo	180,000
89		Tiền chích ngừa cho Đào	130,000
90		Tiền làm kính cận cho Minh Ý	400,000
91		Tiền xe ôm cho học sinh Ý đi lại trong Sài Gòn	100,000
92	20/02/2014	Tiền chợ	833,000
93		Đồ xăng cho Phần đi mua văn phòng phẩm	50,000
94		Mua văn phòng phẩm (gộp 2 hoá đơn)	1,345,000
95		Mua chổi cỏ	200,000
96		Mua đồ dùng sinh hoạt cho học sinh	1,280,000
97	21/02/2014	Tiền chợ	838,000
98		Gửi giấy tờ thông tin tuyển sinh cho 7 học sinh mồ côi ở tỉnh Bình Dương	75,000
99		Mua hạt giống, phân bón	57,000
100	22/02/2014	Tiền chợ	814,000
101		Tiền khám bệnh và thuốc cho Minh Ý	392,000
102		Mua tôn và thép xây nhà bếp và kho	9,563,000
103	23/02/2014	Tiền chợ	856,000
104		Mua thuốc ho cho Như + Huyết và mua 3 hộp Vitamin C	165,000
105		Rửa hình 3x4 cho Hồng	50,000
106	24/02/2014	Tiền chợ	847,000
107		Tiền xăng chở học sinh đi Sài Gòn khám bệnh, cắt kính cận	500,000
108		Tiền chích ngừa cho Thảo	130,000
109		Tiền làm kính cận cho Vân Anh và Nhi	580,000
110	25/02/2014	Tiền chợ	888,000
111		Mua vật dụng nhà bếp	535,000
112	26/02/2014	Tiền chợ	952,000
113		Thay 01 bình gas	415,000
114		Mua vật dụng nhà bếp và dụng cụ sinh hoạt	512,000

115	27/02/2014	Tiền chợ	720,000
116		Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	8,800
117	28/02/2014	Tiền chợ	856,000
118		Thay 01 bình gas	415,000
119		Vật dụng cho học sinh	211,000
120		Lương thầy Minh	10,000,000
121		Lương thầy Kỳ	6,000,000
122		Lương thầy Thuận	3,200,000
123		Lương cô Thơ	3,200,000
124		Lương thầy Được	8,000,000
125		Lương cô Loan	3,000,000
126		Rút TK 801 trả phí chuyển tiền	11,000
		Tổng chi trong kỳ	137,551,300
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,274,488,293
	2	Phải thu	
	3	Phải trả	0
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả)	1,274,488,293

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
	10/02/2014	Đoàn bệnh viện Mỹ Phước đến thăm và cho 100 kg gạo, 1 thùng	-
2		dầu tương an, 5 thùng mì Miliket, 1 thùng nước mắm Nhị ca,	-
3		1 thùng nước mắm Nam Ngư, 1 giỏ trái cây, 1 lẵng hoa,	-
4		tặng 18 phần BHYT cho 18 em học sinh.	-
5	15/02/2014	Công ty Nguyễn Lâm Nguyễn cho 4 bao gạo (100kg)	-
6		Công ty Supor cho chảo, nồi áp suất	-
7		BV Mỹ Phước cho 3 cuộn ống nước PVC để tưới cây	-
8		BV Mỹ Phước cho tủ thuốc	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-