

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2019

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	5.810.031.960
1	02/12/2019	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
2		Gia đình em Trần Ngân cho tiền mặt	1.000.000
3	03/12/2019	Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801	10.000.000
4	04/12/2019	Công ty Mai Phuong cho vô tài khoản 801	6.000.000
5	07/12/2019	Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
6	09/12/2019	Quỹ Học Bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
7		Gia đình em Nhi cho tiền mặt	1.000.000
8	10/12/2019	Cô Lan Chú Hòa ở Đà Nẵng cho vô tài khoản 801	8.000.000
9	12/12/2019	Cô Chú Thảo Phát cho tiền mặt	5.000.000
10	13/12/2019	Hội Hữu Nghị Thụy Sĩ Việt Nam cho 500 CHF * 23.650	11.825.000
11		Bạn Cô Dung ở Thụy Sĩ cho 100 CHF * 23.650	2.365.000
12		Gia đình Chú Hiệp ở Thụy Sĩ cho 500 CHF * 23.650	11.825.000
13		Cô Diệp ở Thụy Sĩ cho 200 CHF * 23.650	4.730.000
14		Chú Đăng ở Thụy Sĩ cho 200 CHF * 23.650	4.730.000
15		Cô Dung ở Thụy Sĩ cho 100 CHF * 23.650 + 100 USD * 23.150	4.680.000
16		Cô Quỳnh ở Thụy Sĩ cho 50 CHF * 23.650	1.182.000
17		Cô Hồng ở Thụy Sĩ cho 100 CHF * 23.650	2.365.000
18		Cô Hiền ở Thụy Sĩ cho 500 CHF * 23.650	11.825.000
19		Cô Hương Sơn ở Thụy Sĩ cho 100 CHF * 23.650	2.365.000
20		Một Chú ở Thụy Sĩ cho 50 CHF * 23.650	1.182.000
21		Một Cô Bác ở Thụy Sĩ cho 130 CHF * 23.650	3.074.500
22		Cô Hương bạn Chú Tình ở Thụy Sĩ cho 100 CHF * 23.650	2.365.000
23		Tiền quyên góp buổi nhạc ở Lausanne-Thụy Sĩ 5.000 CHF cho vô tài khoản 801	116.350.000
24	14/12/2019	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	1.000.000
25	25/12/2019	Công ty Giày Vĩnh Nghĩa cho tiền mặt	10.000.000
26	27/12/2019	Cô Chú Công ty F88 cho vô tài khoản 801	2.763.000
27	28/12/2019	Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê (tháng 11, tháng 12)	20.100.000
28	31/12/2019	Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	24.150.000
29		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	113.763
30		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.580.000
	Tổng	Trong kỳ	282.570.263
	Tổng	Cuối kỳ	6.092.602.223

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	22.138.024.466
1	01/12/2019	Chi tiền gas	245.000
2		Chi tiền gas	205.000
3		Chi tiền sửa mạng	100.000
4		Chi tiền chợ	1.275.000

5	02/12/2019	Chi tiền chợ	1.061.000
6	03/12/2019	Chi tiền mua đồ làm hàng đá noel	242.000
7		Chi tiền chợ	1.237.000
8	04/12/2019	Chi tiền chợ	1.130.000
9	05/12/2019	Quyết toán chi phí viện phí + ăn uống cho bé Hậu	3.500.000
10		Chi tiền chợ	1.158.000
11	06/12/2019	Chi tiền khâu vết thương + chụp Xquang cho học sinh lực bị té	272.000
12		Chi tiền chợ	1.174.000
13	07/12/2019	Chi tiền chợ	1.193.000
14	08/12/2019	Chi tiền chợ	982.000
15	09/12/2019	Chi tiền mua nước suối (2 thùng)	140.000
16		Chi tiền mua sơn phun	50.000
17		Chi tiền mua giấy bạc	72.000
18		Chi tiền chợ	1.162.000
19	10/12/2019	Chi tiền mua vật tư trang trí noel (dây kim tuyến, chuông, trái châu,...)	241.000
20		Chi tiền chợ	1.080.000
21	11/12/2019	Chi tiền mua bóng đèn	180.000
22		Chi tiền mua chui đèn	20.000
23		Chi tiền chợ	1.399.000
24	12/12/2019	Chi tiền đóng cước internet	544.000
25		Chi tiền chợ	1.302.000
26		Chi tiền vé máy bay Thụy Sĩ - Việt Nam cho 3 nghệ sỹ	36.109.936
27		Chi tiền vé máy bay Việt Nam - Thụy Sĩ cho 3 nghệ sỹ	34.882.866
28		Chi tiền đi lại trong Châu Âu	15.297.315
29		Chi tiền mua bánh kẹo cho học sinh	3.848.000
30		Chi tiền visa cho 3 nghệ sỹ	15.000.000
31		Chi tiền mua hạt giống	350.000
32		Chi tiền học sinh Nhi đi cấp cứu	650.000
33		Chi tiền chợ	1.472.000
34	14/12/2019	Chi tiền chợ	1.095.000
35	15/12/2019	Chi tiền điện thoại bàn	1.289.000
36		Chi tiền điện thoại di động	1.112.000
37		Chi tiền chợ	983.000
38	16/12/2019	Chi tiền gas	250.000
39		Chi tiền chợ	1.136.000
40	17/12/2019	Chi tiền chợ	1.400.000
41	18/12/2019	Chi tiền chợ	1.307.000
42	19/12/2019	Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Tam	407.000
43		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Thanh	407.000
44		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Bim	407.000
45		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Hưng	407.000
46		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Phát	407.000
47		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Leny	407.000
48		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Hải	407.000
49		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh An	407.000
50		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Tiên	407.000
51		Chi tiền chợ	1.154.000
52	20/12/2019	Chi mua nước suối (2 thùng)	134.000
53		Chi tiền mua đá + ly nhựa	60.000
54		Chi tiền chợ	1.222.000
55	21/12/2019	Chi tiền chợ	1.211.000
56	22/12/2019	Chi tiền chợ	755.000
57	23/12/2019	Chi tiền trả phí sử dụng đường bộ	1.158.000
58		Chi tiền phí kiểm định + lệ phí bảo hiểm	871.000
59		Chi tiền sửa xe hơi	300.000
60		Chi tiền phí đi xét xe	520.000
61		Chi tiền chợ	841.000
62	24/12/2019	Chi tiền đóng tiền điện	6.859.000
63		Chi tiền chợ	1.330.000
64	25/12/2019	Chi tiền rác tháng 12 + tháng 1	200.000
65		Chi tiền chợ	826.000
66	26/12/2019	Chi tiền sửa loa	50.000

67		Chi tiền chợ	1.048.000
68	27/12/2019	Chi tiền mua keo sửa ống nước	15.000
69		Chi tiền mua phấn + khăn ướt	50.000
70		Chi tiền chợ	1.077.000
71		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33.000
72	28/12/2019	Chi tiền ăn + đi lại cho Trâm tháng 11 + tháng 12	6.600.000
73		Chi tiền ăn cho Phụng tháng 11	1.500.000
74		Chi tiền ăn cho Thúy tháng 11 + tháng 12	3.000.000
75		Chi tiền sửa máy bơm nước ở nhà Gò Vấp	1.810.000
76		Chi tiền học phí cho sinh viên Linh	7.500.000
77		Chi tiền mua thuốc say xe + nước uống đi Bình Thuận	256.000
78		Chi tiền cho học sinh Táo, Tam, Huin về quê đám tang ba	2.000.000
79		Chi tiền chợ	1.240.000
80	29/12/2019	Chi tiền ăn uống đi chơi Bình Thuận cho các em	9.450.000
81		Chi tiền xe cho các em đi chơi ở Bình Thuận	10.000.000
82	30/12/2019	Chi tiền chợ	737.000
83	31/12/2019	Quyết toán chi vé máy bay cho cô DapNie dạy tiếng Anh	6.900.000
84		Quyết toán chi visa cho cô DapNie dạy tiếng Anh	12.168.000
85		Quyết toán 5 tháng lương cho cô DapNie dạy tiếng Anh	115.500.000
86		Chi tiền lương tháng 12 Thầy Minh	10.000.000
87		Chi tiền lương tháng 12 Thầy Kỳ	6.000.000
88		Chi tiền lương tháng 12 Thầy Thuận	3.200.000
89		Chi tiền lương tháng 12 Chú Sang	8.000.000
90		Chi tiền lương tháng 12 Cô Thảo	6.000.000
91		Chi tiền lương tháng 12 Cô Loan	4.000.000
92		Chi tiền lương tháng 12 Cô Diễm	2.000.000
93		Chi tiền lương tháng 12 Cô Hân	6.000.000
94		Chi tiền mua khăn trải bàn	130.000
95		Chi tiền chợ	1.093.000
		Tổng chi trong kỳ	384.607.117
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	5.707.995.106
	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)	5.707.995.106

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẢNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
1	12/12/2019	Cô Chú Thảo Phát cho 100kg gạo	-
2	25/12/2019	Công ty Giày Vĩnh Nghĩa cho 10 chai dầu, 35kg gạo, 10kg đường	-
3	26/12/2019	Nhóm Children of Vietnam Benevolent Foundation cho 300kg gạo, 20kg đường, 10 thùng mì, 2 thùng dầu, 1 thùng bột giặt, 2 thùng hạt nêm, 2 thùng nước rửa chén, bánh kẹo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-