

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

0 0 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2015

Đvt : 1,000đ

Dòng	Ngày phát sinh	Mục		NỘI DUNG	Tổng đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ						Tổng cuối kỳ			GHI CHÚ
		THU	CHI			NGHIỆP VỤ THU			NGHIỆP VỤ CHI			Tổng cộng	TIỀN MẶT		
		Số phiếu				Tổng	NĐXH	HĐTX	Tổng	NĐXH	HĐTX	11=4+5-8	NĐXH	HĐTX	
A	0	1	2	3	4	5 (100%)	6 (90%)	7=5-6	8	9	10=8-9	11=12+13	12	13=11-12	14
1				Quý III/2015 mang sang								31,512	21,443	10,069	
2	01-09		223	Giấy dán thùng từ thiện và băng rôn hội nghị CTĐ	31,512				340		340	31,172	21,443	9,729	
3	01-09	81		Lê Thị Hoa , p5, quận 8	31,172	500	500					31,672	21,943	9,729	
4	03-09	82		Thùng từ thiện tháng 08-2015	31,672	8,402	7,982	420				40,074	29,925	10,149	
5	03-09		224	Lương chuyên trách tháng 08-2015	40,074				4,000		4,000	36,074	29,925	6,149	
6	07-09		225	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 08-2015	36,074				420		420	35,654	29,925	5,729	
7	10-09		226	Mua thuốc đi từ thiện Long Hòa, Cần Giờ 12/08/2015	35,654				4,114	4,114		31,540	25,811	5,729	
8	10-09		227	Mua thuốc đi từ thiện Long Hòa, Cần Giờ 12/08/2015	31,540				2,005	2,005		29,535	23,806	5,729	
9	13-09		228	Mua bánh mì cho đoàn ăn sáng đi từ thiện Cần Giờ 12/09/2015	29,535				750	750		28,785	23,056	5,729	
10	14-09		229	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Long Hòa Cần Giờ 12-09-2015	28,785				2,800	2,800		25,985	20,256	5,729	
11	17-09	83		Trần Thị Minh Tâm	25,985	1,000	900	100				26,985	21,156	5,829	

12	17-09	84		Nhan Hòa Hi	26,985	1,000	900	100				27,985	22,056	5,929	
13	17-09	85		Trần Thị Trúc Thi	27,985	2,000	1,800	200				29,985	23,856	6,129	
14	18-09		230	Thăm ba n/v nằm viện (Tuồng Vi, phòng TCKT)	29,985				300		300	29,685	23,856	5,829	người nhà nhân viên
15	18-09		231	Viếng đám ma ba n/v mất (Tuần , tổ Bảo Tri)	29,685				200		200	29,485	23,856	5,629	người nhà nhân viên
16	18-09		232	Viếng đám ma ba chồng n/v mất (Hong Thâm, k.Nhi)	29,485				200		200	29,285	23,856	5,429	người nhà nhân viên
17	18-09		233	Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bàng,Tây Ninh 20/9/2015	29,285				4,580	4,580		24,705	19,276	5,429	
18	18-09		234	Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bàng,Tây Ninh 20/9/2015	24,705				1,455	1,455		23,250	17,821	5,429	
19	21-09	86		Đoàn Thị Thu Hồng, CNTT	23,250	500	500					23,750	18,321	5,429	
20	29-09		235	Trương Thị Mai, p10, q6	23,750				764	764		22,986	17,557	5,429	bệnh nhân
21	30-09		236	Mua lăng hoa tặng đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020	22,986				500		500	22,486	17,557	4,929	
22	30-09	87		Huỳnh Ngọc Trúc Thanh	22,486		200					#VALUE!	17,757	#VALUE!	
23	30-09	88		Rút tiền ngân hàng nhập quỹ	#VALUE!	35,000		35,000				#VALUE!	17,757	#VALUE!	
24	30-09		237	Mua 1440 và 660kg đường tặng quà người cao tuổi 1/10/2015	#VALUE!				30,780	17,757	13,023	#VALUE!	0	#VALUE!	
25	30-09		238	Học bổng em Đặng Tuyết My năm 2015	#VALUE!				1,000		1,000	#VALUE!	0	#VALUE!	
26	30-09		239	Chi phí quản lý ban Chấp hành hội CTĐ quý V/2015	#VALUE!				4,050		4,050	#VALUE!	0	#VALUE!	
27	30-09		240	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Trảng Bàng.T.Ninh 20-09-2015	#VALUE!				6,900		6,900	#VALUE!	0	#VALUE!	

48,402 12,782 35,820 65,158 34,225 30,933

DIỄN GIẢI CHUNG:

Tồn quỹ quý III/2015 mang qua :

31,512

Tổng thu trong quý

48,602

(Chi quản lý quý IV: 4,050,000 đồng = 8033% tổng thu)

Tổng chi trong quý

65,158

Tồn quỹ mang qua quý I/2016:

14,956

Kế toán

Thủ quỹ

Ban kiểm tra

Chủ tịch

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2015

Đvt : 1,000đ

Chứng từ		Diễn giải	Tỷ giá	Thu (gửi vào)		Chi (rút ra)		Còn lại		Tiết Kiệm	GHI-CHÚ
Số hiệu	Ngày tháng			Nguyên tệ	Quy ra tiền Việt Nam	Nguyên tệ	Quy ra tiền Việt Nam	Nguyên tệ	Quy ra tiền Việt Nam		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Số dư đầu kỳ							37,450	200,000	
14	11/09/2015	Sampling tháng 07-2015			1,000				38,450	200,000	
15	24/09/2015	Hội Bảo Trợ bệnh nhân nghèo			35,680				74,130	200,000	
16	25/09/2015	Ngân hàng thu phí chuyển tiền					11		74,119	200,000	
nt	n	Lãi ngân hàng tháng 09-2015			28				74,147	200,000	
17	30/09/2015	Rút tiền ngân hàng chuyển quỹ tiền mặt					35,000		39,147	200,000	

Lũy kế :

36,708

35,011

DIỄN GIẢI CHUNG:

Tồn quỹ quý III/2015 mang qu

237,450

(Gửi tiết kiệm , quỹ dự phòng, nguồn hoạt động thường xuyên : 237,147)

Tổng thu trong quý	36,708
--------------------	--------

Tổng chi trong quý	35,011
--------------------	--------

Tồn quỹ mang qua quý I/2016	239,147
-----------------------------	---------

Kế toán Thủ Quỹ

Ban kiểm tra

Chủ Tịch