

QUỸ HIẾU VỀ TRÁI TIM
LẦU 3, 12 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.NTB, Q.1, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

(Từ ngày 30/3 đến 30/6/2013)

Quỹ Hiệu về Trái tim

Lầu 3, Số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1

Mẫu số B02- Q

(Ban hành theo TT số: 77/2007/TT-BTC

ngày 05/07/2007 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ

Năm 2012

(Từ ngày 30/3 đến 30/6/2012)

STT	Nội dung	Mã số	Tổng số	Trong đó	
				Tiền mặt	Tiền gửi
A	B	C	1	2	3
I	Dư quỹ kỳ trước chuyển sang	01	Mới thành lập không phát sinh		
1	Dư hoạt động quỹ	02			
2	Dư quản lý quỹ	03			
II	Thu trong kỳ	04	3.246.921.232		3.246.921.232
1	Sáng lập viên đóng góp thành lập quỹ	05	2.500.000.000		2.500.000.000
2	Thu từ ủng hộ trực tiếp	06	745.153.172		745.153.172
3	Tài trợ, viện trợ	07			
4	Thu điều chuyển	08			
5	Thu hợp pháp khác (lãi ngân hàng)	09	1.768.060		1.768.060
III	Chi trong kỳ	10	125.612.896		125.612.896
1	Chi hoạt động quỹ	11	113.691.896		113.691.896
1.1	Mua vật tư nông nghiệp	12			
1.2	Xây dựng mới và sửa chữa nhà ở	13			
1.3	Trợ giúp trẻ em đi học	14			
1.4	Hỗ trợ khám chữa bệnh	15	96.191.896		96.191.896
1.5	Trợ cấp cứu đói	16			
1.6	Tặng quà thăm hỏi	17	17.500.000		17.500.000
1.7	Hỗ trợ vốn và các điều kiện cho SXKD	18			
1.8	Trợ cấp khó khăn đột xuất	19			
1.9	Chi điều chuyển	20			
2	Chi quản lý quỹ	21	11.921.000		11.921.000
2.1	Tuyên truyền, vận động	22	1.800.000		1.800.000
2.2	Khen thưởng	23			



2.3	Hội nghị sơ kết, tổng kết	24			
2.4	Công tác phí phục vụ chỉ đạo, kiểm tra	25			
2.5	Lương cho cán bộ hợp đồng	26			
2.6	BHXH, BHYT cho cán bộ hợp đồng	27			
2.7	Thuê văn phòng	28	10.000.000		10.000.000
2.8	Chi dịch vụ công cộng	29			
2.10	Văn phòng phẩm	30			
2.9	Khác (chi phí chuyển tiền)	31	121.000		121.000
IV	Dư quỹ	32	3.121.308.336		3.121.308.336
1	Dư hoạt động quỹ	33	2.970.883.275		2.970.883.275
2	Dư quản lý quỹ	34	150,425,061		150,425,061

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Ngày.....tháng.....năm.....

VỀ Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Thảo

Vu Đình An

Quỹ Hiệu về Trái tim

Lầu 3,12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1

Mẫu số B01- Q

(Ban hành theo TT số: 77/2007/TT-BTC

ngày 05/07/2007 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2012

(Từ ngày 30/3 – 30/6/2012)

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ (*)	
		Nợ	Có	Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm		Nợ	Có
				Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	LOẠI 1- TIỀN VÀ VẬT TƯ								
111	Tiền mặt								
1111	Tiền Việt Nam								
1112	Ngoại tệ								
112	Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng			3.246.921.232	125.612.896			3.246.921.232	125.612.896
1121	Tiền Việt Nam			3.246.921.232	125.612.896			3.246.921.232	125.612.896
1122	Ngoại tệ								
155	Hàng hoá								
	LOẠI 3- THANH TOÁN								
311	Các khoản phải thu								
3111	Tạm ứng								
3112	Các khoản phải thu khác								
331	Các khoản phải trả								
3311	Phải trả người lao động								
3312	Các khoản phải nộp theo lương								

3318	Phải trả khác							
	LOẠI 5 - CÁC KHOẢN THU							
541	Thu Quỹ "Vì người nghèo"			3.246.921.232			3.246.921.232	
5411	Thu ủng hộ trực tiếp tại địa phương							
5412	Thu tài trợ, viện trợ			3.245.153.172			3.245.153.172	
5413	Thu điều chuyển							
5418	Thu khác			1.768.060			1.768.060	
	LOẠI 6 - CÁC KHOẢN CHI				125.612.896			125.612.896
641	Chi quản lý quỹ				11.921.000			11.921.000
642	Chi hoạt động quỹ				113.691.896			113.691.896
	LOẠI 0- TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG							
002	Hàng hoá được ủng hộ, tài trợ, viện trợ							
007	Ngoại tệ các loại							

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng năm...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Thị Thu Thảo

[Signature]
Nguyễn Đình An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2012

(Từ ngày 30/03 – 30/06/2012)

I – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM

1- Công tác tuyên truyền và tổ chức các đợt vận động

1.1- Tuyên truyền : đăng Rrind Ad trên báo kêu gọi ủng hộ Quỹ giúp trẻ em nghèo phẫu thuật tim

1.2- Vận động ủng hộ qua tin nhắn 1404 , mỗi tin nhắn 8000đ để giúp trẻ em nghèo phẫu thuật tim.

1.3- Văn bản chỉ đạo

2- Kết quả hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo

2.1- Hỗ trợ xoá nhà tạm bợ, nhà dột nát:

2.1.1- Số nhà đã được hỗ trợ

2.1.2- Số nhà đã được hỗ trợ

2.2- Hỗ trợ khác

2.2.1- Giúp được : 05 ca phẫu thuật tim vớt tổng số tiền là 96.191.896đ / 5 ca tính trung bình 1 ca khoản : 19.200.000đ/ca

2.2.2- Trao quà tặng 01 xe điện dành cho người khuyết tật với tổng số tiền là : 17.500.000đ

2.2.3-

2.3- Tổng trị giá hỗ trợ : 113.691.896đ

3- Việc tham gia chương trình giảm nghèo thông qua các hoạt động của quỹ

II – CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

Đơn vị tính:.....

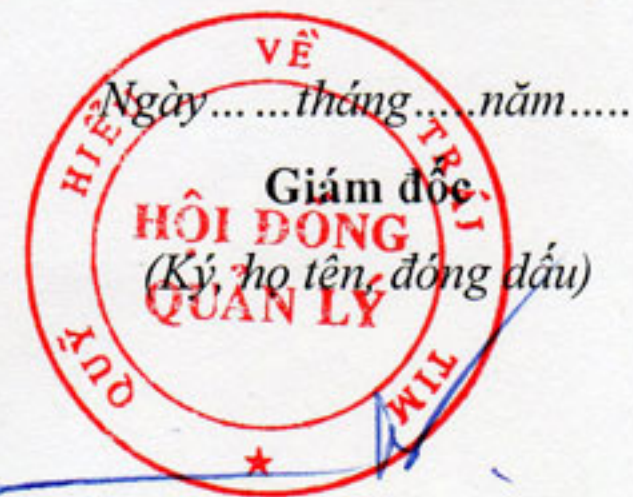
STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
A	B	C	1	2
	I – Hàng hoá tồn kho	01		
	- Hàng hoá A			
	- Hàng hoá B			
	II – Nợ phải thu	02		
	III – Nợ phải trả	03		
	-			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



(Ký, họ tên, đóng dấu)

W. T. Tu. Dao

Vu Đình Anh

