

QUỸ HIỆU VỀ TRÁI TIM

SỐ 12 NAM KỶ KHỞI NGHĨA, P. NTB, QUẬN 1, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2016

(Ngày 02.01.2016 – 31.12.2016)

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 2016

(Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016)

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	5.819.386.913		5.825.692.913
1	Dư hoạt động quỹ	02	5.819.386.913		7.222.462.034
2	Dư quản lý quỹ	03			59.727.622
II	Thu trong kỳ	04	7.753.870.776		7.753.870.776
1	Thu từ ủng hộ trực tiếp	05	7.162.868.964		7.162.868.964
2	Lũ lụt		540.528.106		540.528.106
3	Thu hộ tiên thai sản		39.875.000		39.875.000
4	Tài trợ, viện trợ	06			
5	Thu điều chuyên	07			
6	Thu hợp pháp khác (lãi ngân hàng)	08	10.598.706		10.598.706
III	Chi trong kỳ	09	4.710.914.422		4.710.914.422
1	Chi hoạt động quỹ	10	4.552.540.284		4.552.540.284
1.1	Mua vật tư nông nghiệp	11			
1.2	Xây dựng mới và sửa chữa nhà ở	12	233.500.000		233.500.000
1.3	Trợ giúp trẻ em đi học (bảo trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo)	13	146.206.600		146.206.600
1.4	Hỗ trợ khám chữa bệnh (phẫu thuật tim và bệnh khác)	14	2.856.745.590		2.856.745.590
1.5	Trợ cấp cứu đói	15			
1.6	Tặng quà thăm hỏi cho người nghèo cơ nhỡ . người già neo đơn	16	72.627.500		72.627.500
1.7	Hỗ trợ vốn và các điều kiện cho SXKD	17			
1.8	Trợ cấp khó khăn đột xuất (LŨ LỤT)	18	872.188.594		872.188.594

1.9	Chi điều chuyên	19		
1.10	Chi cho trung thu yêu thương	20	331.397.000	331.397.000
1.11	Chi khuyến học cho sinh viên (học bổng cho sinh viên nghèo)	21		
1.12	Chi hộ Chi thai sản		39.875.000	39.875.000
2	Chi quản lý quỹ	22	158.374.138	158.374.138
2.1	Tuyên truyền, vận động	23		
2.2	Khen thưởng	24		
2.3	Hội nghị sơ kết, tổng kết	25		
2.4	Công tác phí phục vụ chỉ đạo, kiểm tra	26		
2.5	Lương, thưởng cho cán bộ hợp đồng	27	95.245.000	95.245.000
2.6	BHXH, BHYT cho cán bộ hợp đồng	28	27.511.600	27.511.600
2.7	Thuê văn phòng	29	12.300.000	12.300.000
2.8	Chi dịch vụ công cộng	30		
2.9	Văn phòng phẩm	31		
2.10	Khác (điện thoại ,chuyển phát nhanh, chi phí chuyển tiền...)	34	23.317.538	23.317.538
IV	Dư quỹ	35	8.862.343.267	8.862.343.267
1	Dư hoạt động quỹ	36	8.659.413.272	8.659.413.272
2	Dư quản lý quỹ		202.292.995	202.292.995

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Lý Thị Lú Đào



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Gia Chi Bảo

Quý 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 2016

(Từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2016)

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		Lũy 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								
1121	Tiền Việt Nam	5.819.386.913		7.753.870.776	4.710.914.422	13.573.576.689	10.011.501.481	8.862.343.267	

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”								
5411	Thu ủng hộ trực tiếp tại địa phương								
5412	Thu tài trợ, viện trợ			7.162.868.964					

5413	Thu điều chuyển								
5418	Thu khác			591.001.812					
	LOẠI 6 - CÁC KHOẢN CHI								
641	Chi quản lý quỹ				4.552.540.284				
642	Chi hoạt động quỹ				158.374.138				
	LOẠI 0- TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG								
002	Hàng hoá được ủng hộ, tài trợ, viện trợ								
007	Ngoại tệ các loại								

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lý Thị Tú Đào

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Gia Chi Bảo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

(Từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2016)

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 Print Ad trên báo kêu gọi ủng hộ Quỹ giúp trẻ em nghèo phẫu thuật tim

1.2- Vận động ủng hộ thông qua Mạng xã hội Hiểu về trái tim với tên miền là www.hieuvetraitim.com . kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp giúp trẻ em nghèo phẫu thuật tim, bảo trợ dinh dưỡng, viện dưỡng lão mái ấm nhà mở, xây nhà nhân ái.

1.3 Vận động các doanh nghiệp lớn đóng góp giúp trẻ em nghèo phẫu thuật tim, giúp nông dân xây nhà nhân ái. ...v.v

Tổng số tiền vận động năm 2016 : 7.753.870.776đ

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 : 08 căn với số tiền hỗ trợ là 240.000.000 đã chuyển hỗ trợ 233.500.000đ

2.2- Hỗ trợ khác

2.2.1- Giúp được : 233 ca phẫu thuật tim với tổng số tiền là 5.359.000.000đ/ 233 ca tính trung bình 1 ca khoản : 23.000.000 đ/ca. và 1 ca bệnh khác với số tiền là: 26.132.702đ

2.2.2- Bảo trợ dinh dưỡng được 100 học sinh nghèo tại trong cả nước với số tiền: 146.206.600 đ

2.2.3- Tổ chức Trung thu yêu thương cho 2500 trẻ em nghèo trong cả nước với chi phí quà tặng và tổ chức là : 331.397.000đ

2.2.4- Chi hỗ trợ lũ lụt với kinh phí là : 872.188.594đ

2.2.5 – Thăm và tặng quà cho 6 viện dưỡng lão mái ấm nuôi người già neo đơn cơ nhỡ tại khu vực thành phố hồ chí minh với kinh phí là 72.627.500đ

2.3- Tổng trị giá hỗ trợ : 4.552.540.284

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

II – CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

Đơn vị tính:.....

ST T	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		
-			

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Lý Thị Tú Đào

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Gia Chi Bảo