

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
BAN QUẢN TRỊ TÒA
TÒA SDU 143 TRẦN PHÚ

Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2019

Ngày tháng ghi số	Số hiệu chứng từ		Ngày tháng chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
	Thu	Chi			Thu	Chi	Tổng	
09/12/2018	PT01		09/12/2018	Doanh thu cho thuê phòng tổ chức sự kiện trong 02 giờ theo Công văn số 90/2018/CV-APAXENGLISH	1.500.000		1.500.000	
09/12/2018		PC01	09/12/2018	Chi phí đào tạo cán bộ BQT về quản lý nhà chung cư		1.500.000	0	
30/01/2019	PT02		30/01/2019	Rút tiền mặt TT tiền thù lao BQT	17.100.000		17.100.000	
30/01/2019	PT03		30/01/2019	Rút tiền mặt	2.400.000		19.500.000	
30/01/2019		PC02	30/01/2019	Thù lao BQT Quý 1/2019		17.100.000	2.400.000	
30/01/2019		PC03	30/01/2019	Thanh toán tiền điện thoại		2.400.000	0	
02/04/2019	PT04		02/04/2019	Rút tiền mặt	10.600.000		10.600.000	
02/04/2019	PT05		02/04/2019	Rút tiền mặt	17.100.000		27.700.000	
02/04/2019		PC04	02/04/2019	Chi kỳ niệm QT phụ nữ		10.600.000	17.100.000	
02/04/2019		PC05	02/04/2019	Thù lao BQT Quý 2/2019		17.100.000	0	
03/05/2019	PT06		03/05/2019	Rút tiền mặt	4.523.000		4.523.000	
03/05/2019		PC06	03/05/2019	Quạt cây, quạt treo tường, hộp tủ, ổ khóa		4.523.000	0	



18/07/2019	PT07		18/07/2019	Rút tiền mặt	50.000.000		50.000.000	
18/07/2019		PC07	18/07/2019	Cước internet từ 21/5/2019 - 21/01/2020, Bản lẻ của khu vui chơi trẻ em, Mưa nước uống BQT (02 thùng)		1.992.000	48.008.000	
24/07/2019	PT08		24/07/2019	Rút tiền mặt	18.492.000		66.500.000	
24/07/2019		PC08	24/07/2019	Thù lao BQT 2 tháng 2018		21.400.000	45.100.000	
24/07/2019		PC09	24/07/2019	Thù lao BQT Quý 3/2019		23.100.000	22.000.000	
24/07/2019		PC10	24/07/2019	Thù lao QL khu vui chơi tháng 5-9/2019		10.000.000	12.000.000	
24/07/2019		PC11	24/07/2019	Truy lĩnh thù lao Trưởng BQT Quý I, II/2019		12.000.000	0	
06/08/2019	PT09		06/08/2019	Lê Văn Mạnh trả lại tiền thanh toán thừa	350.000		350.000	
04/09/2019	PT10		04/09/2019	Rút tiền mặt	16.000.000		16.350.000	
15/09/2019		PC12	15/09/2019	Chi mua đồ cho tầng K		1.260.000	15.090.000	
15/09/2019		PC13	15/09/2019	Bàn thi đấu bóng bàn		5.800.000	9.290.000	
17/09/2019	PT11		17/09/2019	Rút tiền mặt	20.000.000		29.290.000	
17/09/2019		PC14	17/09/2019	Chi các cháu tổ chức Trung thu 2019		27.900.000	1.390.000	
25/09/2019	PT12		25/09/2019	Rút tiền mặt	6.000.000		7.390.000	
26/09/2019		PC15	26/09/2019	Chi tham gia giải bóng đá Chung cư 2019		6.000.000	1.390.000	
20/10/2019		PC16	20/10/2019	Lăng hoa cây 20/10/2019		1.000.000	390.000	
06/12/2019	PT13		06/12/2019	Rút tiền mặt	7.600.000		7.990.000	
06/12/2019		PC17	06/12/2019	Mua phần mềm tra cứu văn bản PL,		980.000	7.010.000	
06/12/2019		PC18	06/12/2019	Thăm viếng người thân BQT		1.000.000	6.010.000	

06/12/2019		PC19	06/12/2019	Mua dây khóa, nước uống		235.000	5.775.000	
06/12/2019		PC20	06/12/2019	Mắc điện Tầng K khu thể thao bóng bàn		2.575.000	3.200.000	
06/12/2019		PC21	06/12/2019	Lắp công tơ + đường dây điện phòng K3		901.900	2.298.100	
06/12/2019		PC22	06/12/2019	Mua dụng cụ hỗ trợ cho đội bóng bàn		1.900.000	398.100	
26/12/2019	PT14		26/12/2019	Rút tiền mặt	31.500.000		31.898.100	
31/12/2019		PC23	31/12/2019	Thù lao Ban Quản trị Quý 4/2019		23.100.000	8.798.100	
31/12/2019		PC24	31/12/2019	Thù lao QL khu vui chơi trẻ em Quý 4/2019		6.000.000	2.798.100	
31/12/2019		PC25	31/12/2019	Điện thoại BQT năm 2019		2.400.000	398.100	
31/12/2019		PC26	31/12/2019	Chi phí chuyển phát nhanh		48.100	350.000	
				Doanh số phát sinh	203.165.000	202.815.000		
				Số dư cuối kỳ			350.000	



- Số này có 03 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 03

- Ngày mở sổ: 01/12/2018

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)

Đặng Ngọc Tuyên

Đặng Ngọc Tuyên

Nguyễn Khắc Điện

