

DOANH THU CỦA BAN QUẢN TRỊ NĂM 2019

STT	TÊN DOANH THU	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	Quỹ tồn 2018 chuyển sang 2019	126,577,832	Quyết toán KPHĐ 2018
2	Thu tiền đặt cọc cho thuê Kiot tầng 1	15,000,000	Biên bản giao nhận
3	Thu tiền cho thuê Kiot tầng 1 (Từ 01/2019 đến 3/2019)	15,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
4	Phân chia doanh thu VNPT từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018	25,926,295	Xuất hóa đơn tài chính
5	Thu tiền Quảng cáo thang máy từ 01/2019 đến 3/2019	27,250,000	Xuất hóa đơn tài chính
6	Cô Huyền sử dụng 2 phòng tầng K từ tháng 3/2019 đến 6/2019	18,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
7	Thu tiền Quảng cáo thang máy từ 04/2019 đến 6/2019	27,250,000	Xuất hóa đơn tài chính
8	Cty Santa đặt cọc 01 phòng tầng K	7,500,000	Biên bản giao nhận
9	Cty Santa sử dụng 01 phòng tầng K từ tháng 4/2019 đến 6/2019	7,500,000	Xuất hóa đơn tài chính
10	Thu tiền cho thuê Kiot tầng 1 (Từ 4/2019 đến 6/2019)	15,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
11	Thuê mặt bằng lắp đặt hệ thống IBS từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019	54,545,454	Xuất hóa đơn tài chính
12	Cô Huyền sử dụng thêm 2 phòng tầng K từ tháng 5/2019 đến 6/2019	9,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
13	Apax English tổ chức sự kiện 19/5/2019	1,500,000	Xuất hóa đơn tài chính
14	Phân chia doanh thu VNPT từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2019	24,220,036	Xuất hóa đơn tài chính
15	Lãi gửi ngân hàng có kỳ hạn	1,321,932	



16	Thuê mặt bằng lắp đặt hệ thống IBS từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019	54,545,454	Xuất hóa đơn tài chính
17	Thu tiền cho thuê Kiot tầng 1 (Từ 7/2019 đến 9/2019)	15,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
18	Cô Huyền sử dụng 2 phòng tầng K từ tháng 7/2019 đến 9/2019	9,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
19	Cô Thủy sử dụng 1 phòng tầng K tháng 7,8,9/2019	6,900,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Thu tiền Quảng cáo thang máy từ 7/2019 đến 9/2019	27,250,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Phân chia doanh thu VNPT từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019	23,967,791	Xuất hóa đơn tài chính
	Ông Hải sử dụng phòng 3 tầng K tháng 9,10,11/2019	6,900,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Ông Hưng sử dụng phòng 5 tầng K tháng 9,10,11/2019	6,900,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Cô Huyền sử dụng 2 phòng tầng K từ tháng 10/2019 đến 12/2019	6,900,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Thu tiền cho thuê kho + Kiot tầng 1 (Từ 10/2019 đến 12/2019)	18,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Thu tiền Quảng cáo thang máy từ 10/2019 đến 12/2019	27,250,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Cô Thủy sử dụng 1 phòng tầng K tháng 10/2019 đến 12/2019	6,900,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Thu tiền cho thuê kho + Kiot tầng 1 (Từ 01/2020 đến 3/2020)	18,000,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Ông Hải sử dụng phòng 3 tầng K từ tháng 12/2019 đến 3/2020	9,200,000	Xuất hóa đơn tài chính
	Phân chia doanh thu VNPT từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2019	22,788,540	Xuất hóa đơn tài chính
TỔNG THU		635,093,334	

Bảng chữ: Sáu trăm ba lăm triệu, không trăm chín ba nghìn, ba trăm ba tư đồng



TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Nguyễn Khắc Điền

PHÓ BAN



PHÓ BAN QUẢN TRỊ
Đặng Ngọc Tuyên

CÁC KHOẢN CHI CỦA BAN QUẢN TRỊ NĂM 2019

STT	TÊN KHOẢN CHI	THÀNH TIỀN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Mua dập ghim nhật cỡ nhỏ (2 chiếc)	98,000	Giấy đề nghị thanh toán
2	Băng dính 2 mặt (2 cuộn)	8,000	Giấy đề nghị thanh toán
3	Băng dính nhỏ (1 cuộn)	4,000	Giấy đề nghị thanh toán
4	Biển chức danh (1 chiếc)	15,000	Giấy đề nghị thanh toán
5	Kéo cắt giấy (1 chiếc)	28,000	Giấy đề nghị thanh toán
6	Thước kẻ nhựa 30 cm (1 chiếc)	9,000	Giấy đề nghị thanh toán
7	Khăn mặt để lau bàn (1 chiếc)	10,000	Giấy đề nghị thanh toán
8	Cây treo quần áo Inox (1 chiếc)	150,000	Giấy đề nghị thanh toán
9	Giấy dán cửa kính (2m)	50,000	Giấy đề nghị thanh toán
10	Viếng bố Ông Dũng (Trưởng BQL)	500,000	Giấy đề nghị thanh toán
11	Keo Dog dán sàn (1 hộp)	70,000	Phiếu thu tiền
12	Chúc tết BQL (Giỏ quà+Phong bì 1 triệu)	1,309,000	Giấy đề nghị thanh toán
13	Điện thoại BQT năm 2018	2,400,000	Bảng kê chi tiền
14	Thù lao BQT Quý 1/2019	23,100,000	Bảng kê chi tiền
15	Nộp thuê môn bài nửa năm 2018	500,000	Giấy nộp tiền ngân sách
16	Nộp thuê môn bài năm 2019	1,000,000	Giấy nộp tiền ngân sách
17	Nộp thuế GTGT Quý 4/2018	3,096,516	Giấy nộp tiền ngân sách
18	Nộp HĐ dịch vụ chữ ký số	3,080,000	Hóa đơn GTGT
19	Máy tính cây	3,990,000	Hóa đơn GTGT
20	Màn hình máy tính	1,735,000	Hóa đơn GTGT
21	Máy in HP Laser 2035	4,790,000	Hóa đơn GTGT
22	Quạt cây	1,689,000	Hóa đơn GTGT
23	Quạt treo tường khu vui chơi (4 chiếc)	1,556,000	Hóa đơn GTGT
24	Giấy A4 Double (5 ram)	330,000	Hóa đơn GTGT

25	Sổ 200 trang (5 quyển)	110,000	Hóa đơn GTGT
26	Photo giấy mời kỷ niệm QT Phụ nữ	60,000	Giấy đề nghị thanh toán
27	Trà dịch vụ cài đặt máy tính	70,000	Giấy đề nghị thanh toán
28	Chi kỷ niệm QT phụ nữ	10,600,000	Giấy đề nghị thanh toán
29	Thù lao BQT Quý 2/2019	23,100,000	Bảng kê chi tiền
30	Đồ mực máy in	100,000	Giấy đề nghị thanh toán
31	Ổ khóa phòng BQT	200,000	Giấy đề nghị thanh toán
32	Học tử di động	770,000	Hóa đơn GTGT
33	Nước uống BQT	80,000	Giấy đề nghị thanh toán
34	Nước uống tuyên truyền PCCC	88,000	Giấy đề nghị thanh toán
35	Chuyển phát nhanh	40,000	Giấy đề nghị thanh toán
36	Nộp ngân sách quý 1 năm 2019	2,418,526	Phiếu nộp tiền
37	Làm bảng Nội quy khu vui chơi (2 bảng)	1,200,000	Hóa đơn GTGT
38	Thanh toán thuê Websire 13 tháng	2,376,000	Hóa đơn GTGT
39	Lắp điều hòa phòng BQT	9,150,000	Hóa đơn GTGT
40	Camera an ninh thang máy, ST, KT	97,200,000	Hóa đơn GTGT
41	Thanh toán lắp đặt khu vui chơi trẻ em	91,226,000	Hóa đơn GTGT
42	Nhà banh nhún	2,190,000	Hóa đơn GTGT
43	Khóa dây cửa khu vui chơi	80,000	Giấy đề nghị thanh toán
44	Thuê dọn tầng K	500,000	Giấy đề nghị thanh toán
45	Dụng cụ vệ sinh khu vui chơi	255,000	Giấy đề nghị thanh toán
46	Đèn cảm ứng khu VS tầng K (3 chiếc)	675,000	Giấy đề nghị thanh toán
47	Vòi bơm nhà banh nhún	30,000	Giấy đề nghị thanh toán
48	Loa máy tính	339,000	Giấy đề nghị thanh toán
49	Ổ cắm điện kéo dài 5 mét	84,000	Giấy đề nghị thanh toán
50	Mua nước uống BQT (02 thùng)	160,000	Giấy đề nghị thanh toán
51	Làm rèm cửa sổ phòng BQT	1,320,000	Hóa đơn GTGT
52	Lắp đặt Camera tầng hầm và SHCD	93,604,500	Hóa đơn GTGT
53	Cước internet từ 21/5/2019 - 21/01/2020	1,314,000	Giấy đề nghị thanh toán
	Bàn lễ cửa khu vui chơi trẻ em	95,000	Giấy đề nghị thanh toán

CH
BAN Q
TÒA
SD
TR
DONG

Thù lao BQT Quý 3/2019	23,100,000	Bảng kê chi tiền
Thù lao QL khu vui chơi tháng 5-9/2019	10,000,000	Bảng kê chi tiền
Thù lao BQT 2 tháng 2018	21,400,000	Bảng kê chi tiền
Trả lại tiền đặt cọc tầng K cho Santa	7,500,000	Bảng kê chi tiền
Nộp ngân sách quý 2 năm 2019	4,591,219	Phiếu nộp tiền
Tiền chậm nộp thuế năm 2018	55,679	Nộp thuế điện tử
Mua ổ khóa phòng tầng K (2 chiếc)	200,000	Giấy đề nghị thanh toán
Mua Tua vít	20,000	Giấy đề nghị thanh toán
Ke và đinh vít	10,000	Giấy đề nghị thanh toán
Quạt cho khu thể thao (2 chiếc)	780,000	Hóa đơn GTGT
Tủ 4 cánh	2,850,000	Hóa đơn GTGT
Ghế chờ (2 chiếc)	3,200,000	Hóa đơn GTGT
Bàn tỷ số (Mặt gỗ, khung sắt)	950,000	Hóa đơn GTGT
Bàn thi đấu bóng bàn	5,800,000	Giấy đề nghị thanh toán
Mắc điện Tầng K khu thể thao bóng bàn	2,575,000	Giấy đề nghị thanh toán
Quần áo thi đấu bóng đá (16 bộ)	4,400,000	Hóa đơn GTGT
Găng tay thủ môn (2 Chiếc)	1,340,000	Hóa đơn GTGT
Bóng đá động lực (1 quả)	1,377,000	Hóa đơn GTGT
Bình xịt chấn thương (2 bình)	418,000	Hóa đơn GTGT
Quần áo tập bóng đá (10 bộ)	275,000	Hóa đơn GTGT
Cho các cháu tổ chức Trung thu 2019	27,900,000	Bảng kê thanh toán
Phí dịch vụ ngân hàng năm 2018	97,000	Sao kê tài khoản
Chi tham gia giải bóng đá Chung cư 2019	6,000,000	Bảng kê thanh toán
Nộp ngân sách Quý 3 năm 2019	1,875,356	Tờ khai thuế
Lễ hoa cây 20/10/2019	1,000,000	Giấy đề nghị thanh toán
Vòng hoa viếng bố vợ ông Thụy	500,000	Giấy đề nghị thanh toán
Phong bì viếng bố vợ ông Thụy	500,000	Giấy đề nghị thanh toán
Mua phần mềm tra cứu văn bản PL	980,000	Hóa đơn GTGT
Mua dây khóa	85,000	Giấy đề nghị thanh toán
Mua nước uống BQT (02 thùng)	155,000	Giấy đề nghị thanh toán

H.G
 AN T
 NHÀ
 14
 PHU
 Y

Thù lao khu vui chơi trẻ em Quý 4/2019	6,000,000	Bảng kê chi tiền
Điện thoại BQT năm 2019	2,400,000	Bảng kê chi tiền
Thù lao BQT quý 4/2019	23,100,000	Bảng kê chi tiền
Mua hóa đơn điện tử	1,240,000	Hóa đơn GTGT
Ốp sảnh tầng 1	60,492,230	Giấy đề nghị thanh toán
Lắp công tơ + đường dây điện phòng K3	901,900	Giấy đề nghị thanh toán
Ring chắn bóng bàn (4 chiếc)	1,400,000	Giấy đề nghị thanh toán
Lưới bóng bàn + Bộ đếm tỷ số	1,000,000	Giấy đề nghị thanh toán
TỔNG CHI	615,420,926	

Bằng chữ: Sáu trăm mười lăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn chín trăm hai sáu đồng

CÒN LẠI	19,672,408	
----------------	-------------------	--

Bằng chữ: Mười chín triệu, sáu trăm bảy hai nghìn, bốn trăm lẻ tám đồng

TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Nguyễn Khắc Điền

PHÓ BAN

PHÓ BAN QUẢN TRỊ
Đặng Ngọc Tuyên

