

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu tháng		Điều chỉnh số dư đầu năm		Phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	I - TÀI KHOẢN TRONG BẢNG								
111	Tiền mặt					315.637.000	315.637.000		
1111	Tiền Việt Nam					315.637.000	315.637.000		
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	327.721.261				718.778.354	99.528.300	946.971.315	
1121	Tiền Việt Nam	327.721.261				718.778.354	99.528.300	946.971.315	
11211	Tiền Việt Nam - Ngân hàng	327.721.261				718.778.354	99.528.300	946.971.315	
421	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế						619.250.054		619.250.054
4211	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động xã hội, từ thiện						618.553.685		618.553.685
4213	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính						696.369		696.369
511	Doanh thu từ tài trợ					717.253.685	717.253.685		
515	Doanh thu tài chính					1.524.669	1.524.669		
611	Chi phí hoạt động xã hội từ thiện					98.700.000	98.700.000		
615	Chi phí tài chính					828.300	828.300		
911	Xác định kết quả					718.778.354	718.778.354		
9111	Xác định kết quả hoạt động xã hội, từ thiện					717.253.685	717.253.685		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu tháng		Điều chỉnh số dư đầu năm		Phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
9113	Xác định kết quả hoạt động tài chính					1.524.669	1.524.669		
	Cộng	327.721.261				2.571.500.362	2.571.500.362	946.971.315	619.250.054

Ngày 10 tháng 2 năm 2025

Người lập sổ
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Thị Kiều Nhi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
1	Doanh thu từ tài trợ	500		717.253.685	
2	Doanh thu từ ngân sách nhà nước cấp	510			
3	Thặng dư/thâm hụt hoạt động tài chính	520		696.369	
	- Doanh thu tài chính	521		1.524.669	
	- Chi phí tài chính	522		828.300	
4	Thặng dư/thâm hụt hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	530			
	- Doanh thu	531			
	- Chi phí	532			
5	Thặng dư/thâm hụt khác	540			
	- Thu nhập khác	541			
	- Chi phí khác	542			
6	Chi phí hoạt động xã hội, từ thiện	550		98.700.000	
7	Chi phí quản lý bộ máy	560			
8	Chi phí thuế TNDN	570			
9	Thặng dư/thâm hụt trong năm	580		619.250.054	
	- Bổ sung nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	581			
	- Bổ sung nguồn vốn quản lý bộ máy	582			
	- Bổ sung khác	583		619.250.054	

Ngày 10 tháng 2 năm 2025

Người lập biểu
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Thị Kiều Nhi

Tên cơ quan cấp trên: Ủy ban nhân dân Quận 12
Đơn vị báo cáo: QUỸ CHƯƠNG TRÌNH “VÌ QUẬN 12 BÌNH
YÊN”

Mẫu số B01-BCTC/XH-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2022/TT-BTC
ngày 05/07/ 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	TÀI SẢN				
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	100		946.971.315	327.721.261
1	Tiền	101		946.971.315	327.721.261
2	Các khoản tương đương tiền	102			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	110			
1	Trái phiếu chính phủ	111			
2	Tiền gửi tiết kiệm	112			
3	Đầu tư khác	113			
III	Các khoản phải thu	120			
1	Phải thu khách hàng	121			
2	Trả trước cho người bán	122			
3	Các khoản chi hộ	123			
4	Các khoản phải thu khác	124			
IV	Hàng tồn kho	130			
1	Hàng tồn kho cho hoạt động xã hội, từ thiện	131			
2	Hàng tồn kho khác	132			
V	Tài sản cố định	140			
1	Tài sản cố định hữu hình	141			
	- Nguyên giá	142			
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	143			
2	Tài sản cố định vô hình	144			
	- Nguyên giá	145			
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	146			
VI	Xây dựng cơ bản dở dang	150			
VII	Tài sản khác	160			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200		946.971.315	327.721.261
	NGUỒN VỐN				
I	NỢ PHẢI TRẢ	300			

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
1	Phải trả nhà cung cấp	301			
2	Các khoản nhận trước của khách hàng	302			
3	Phải trả nợ vay	303			
4	Các khoản thu hộ	304			
5	Các khoản nợ phải trả khác	305			
II	Tài sản thuần	350		619.250.054	
1	Nguồn vốn kinh doanh	351			
2	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế	352		619.250.054	
3	Nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	353			
4	Nguồn vốn quản lý bộ máy	354			
5	Tài sản thuần khác	355			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	400		619.250.054	

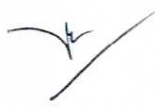
Ngày 10 tháng 2 năm 2025

Người lập biểu
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Phụ trách Kế toán
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Giám đốc Quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Thị Kiều Nhi

Số: /TB-HĐQLQ

Quận 12, ngày 17 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO

Công khai kết quả thu, chi Quỹ Chương trình "Vì Quận 12 bình yên" năm 2024

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính Phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Quỹ Chương trình "Vì Quận 12 bình yên" thông báo công khai số thu ủng hộ và chi từ Quỹ Chương trình "Vì Quận 12 bình yên" năm 2024 như sau:

DVT: đồng

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	327.721.261	
II	SỐ THU TRONG NĂM	718.778.354	
	Trong đó: + Số đóng góp, ủng hộ	717.253.685	
	+ Lãi tiền gửi (từ tháng 01-12/2024)	1.524.669	
III	SỐ CHI TRONG NĂM	99.528.300	
	Trong đó: + Chi khen thưởng	82.200.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 08/QĐ-HĐQLQ cho công tác đấu tranh khám phá, bắt quả tang nhóm đối tượng manh động thực hiện hành vi cướp tài sản tại phường Thới An	5.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 09/QĐ-HĐQLQ cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia điều binh, điều hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (39 cá nhân)	39.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 10/QĐ-HĐQLQ cho tập thể Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Quận 12 tại Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" cấp Thành phố	3.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 11/QĐ-HĐQLQ cho 02 cá nhân đạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24	4.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 12/QĐ-HĐQLQ cho Tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ có thành tích trong công tác đấu tranh khám phá thành công chuyên án truy xét về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn" phát hiện tại Chung cư Happy One, KP3, phường Thạnh Lộc	4.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 13/QĐ-HĐQLQ cho học sinh Phan Tấn Phát - Lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Nguyễn Anh Thủ đạt Thủ khoa môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 – 2025	3.000.000	

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
	* Khen Thưởng theo QĐ 14/QĐ-HĐQLQ cho tập thể Công an Quận 12 có thành tích xuất sắc khám phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận	2.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 15/QĐ-HĐQLQ cho ông Trần Công Nam - phường Thạnh Lộc, Quận 12 đã có thành tích xuất sắc trong bắt giữ đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 197/42, đường TL15, khu phố 23, phường Thạnh Lộc, Quận 12	2.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 18/QĐ-HĐQLQ cho ông Đặng Hiền Hoạt, có thành tích xuất sắc trong cung cấp nguồn tin, kịp thời bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực Cầu Ga 2 thuộc Khu phố 14, phường Thạnh Lộc, Quận 12	1.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 19/QĐ-HĐQLQ cho bà Nguyễn Hồng tươi có thành tích trong công tác phối hợp ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, kêu gọi tập hợp lực lượng trên không gian mạng chống Đảng, Nhà nước của Lê Danh và các đối tượng có liên quan tại địa bàn phường Thạnh Lộc, Quận 12	2.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 20/QĐ-HĐQLQ cho 02 cá nhân Ban chỉ huy Quân sự đạt Huy chương vàng nội dung Võ chiến đấu tay không và Bóng bàn đôi nữ tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quân năm 2024	8.000.000	
	* Khen Thưởng theo QĐ 21/QĐ-HĐQLQ cho ông Phạm Cung - Trưởng Trạm Y tế phường Tân Hưng Thuận có thành tích xuất sắc trong hội thi "Trưởng Trạm Y tế giỏi cấp thành phố" lần 2 năm 2024	2.000.000	
	* Chi hoa tặng trong các buổi trao QĐ khen thưởng	7.200.000	
	+ Chi quản lý quỹ	17.328.300	
	Phí quản lý tài khoản tại ngân hàng, phí rút tiền:	828.300	
	Mua phần mềm kế toán quỹ	2.700.000	
	Đăng công báo thành lập Quỹ	13.800.000	
IV	SỐ DƯ CUỐI KỲ	946.971.315	

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND quận;
- Thành viên HĐQLQ;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: KT.



Đặng Thị Kiều Nhi

Đơn vị công bố thông tin:

- Tên Quỹ: Quỹ chương trình "Vì Quận 12 bình yên"
- Địa chỉ: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TPHCM

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU
NĂM 2024

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:	327.721.261	1-Chỉ theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể:	
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể:	0	2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ:	
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung	717.253.685	3- Chỉ theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.	82.200.000
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):		4- Chỉ cho công tác quản lý quỹ (nếu có).	17.328.300
Thu khác (lãi tiền gửi)	1.524.669	Chi tiền phí ngân hàng	828.300
		Chi đăng công báo công bố quỹ	13.800.000
		Chi tiền phần mềm kế toán quỹ	2.700.000
Tổng cộng thu	718.778.354	Tổng cộng chi	99.528.300
Tồn quỹ cuối kỳ:	946.971.315		

Quận 12, Ngày 19 tháng 3 năm 2025

GIÁM ĐỐC QUỸ



Đặng Thị Kiều Nhi

Tên cơ quan cấp trên: Ủy ban nhân dân Quận 12
Đơn vị báo cáo: QUỸ CHƯƠNG TRÌNH "VÌ QUẬN 12 BÌNH
YÊN"

Mẫu số B01-BCTC/XH-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2022/TT-BTC
ngày 05/07/ 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	TÀI SẢN				
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	100		960.933.154	946.971.315
1	Tiền	101		960.933.154	946.971.315
2	Các khoản tương đương tiền	102			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	110			
1	Trái phiếu chính phủ	111			
2	Tiền gửi tiết kiệm	112			
3	Đầu tư khác	113			
III	Các khoản phải thu	120			
1	Phải thu khách hàng	121			
2	Trả trước cho người bán	122			
3	Các khoản chi hộ	123			
4	Các khoản phải thu khác	124			
IV	Hàng tồn kho	130			
1	Hàng tồn kho cho hoạt động xã hội, từ thiện	131			
2	Hàng tồn kho khác	132			
V	Tài sản cố định	140			
1	Tài sản cố định hữu hình	141			
	- Nguyên giá	142			
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	143			
2	Tài sản cố định vô hình	144			
	- Nguyên giá	145			
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	146			
VI	Xây dựng cơ bản dở dang	150			
VII	Tài sản khác	160			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200		960.933.154	946.971.315
	NGUỒN VỐN				
I	NỢ PHẢI TRẢ	300			

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
1	Phải trả nhà cung cấp	301			
2	Các khoản nhận trước của khách hàng	302			
3	Phải trả nợ vay	303			
4	Các khoản thu hộ	304			
5	Các khoản nợ phải trả khác	305			
II	Tài sản thuần	350			
1	Nguồn vốn kinh doanh	351			
2	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế	352			
3	Nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	353			
4	Nguồn vốn quản lý bộ máy	354			
5	Tài sản thuần khác	355			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	400			

Ngày 16 tháng 4 năm 2025

Người lập biểu
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)



Nguyễn Kim Thanh

Giám đốc quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Thị Kiều Nhi

Đơn vị công bố thông tin:

- Tên Quỹ: Quỹ chương trình "Vì Quận 12 bình yên"

- Địa chỉ: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TPHCM

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU
QUÝ I/2025

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:	946.971.315	1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể:	
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể:	0	2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: <i>hoa tặng trong các buổi trao quyết định khen thưởng</i>	600.000
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung	14.259.521	3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.	
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):		4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).	165.000
Thu khác (lãi tiền gửi)	467.318	<i>Chi tiền phí ngân hàng</i>	<i>165.000</i>
Tổng cộng thu	14.726.839	Tổng cộng chi	765.000
Tồn quỹ cuối kỳ:	960.933.154		

Quận 12, Ngày 03 tháng 4 năm 2025

GIÁM ĐỐC QUỸ



Đặng Thị Kiều Nhi

DANH SÁCH CÔNG KHAI THU TIỀN ỦNG HỘ
Quỹ Chương trình "Vì Quận 12 bình yên"
Quý I/2025

DVT: đồng

STT	Đơn vị	Địa chỉ	Số tiền ủng hộ
1	Trường Tiểu học Võ Văn Tần	Khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh	4.259.521
2	Chi cục Thi hành án dân sự	11/8 Tân Thới Hiệp 9, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh	1.500.000
3	Trường THCS Phan Bội Châu	Số 14 Nguyễn Thị Gạch (DHT 30) KP4 phường Đông Hưng Thuận, Quận 12	8.500.000
Tổng cộng			14.259.521

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mười bốn triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi mốt đồng chẵn.

Phụ trách kế toán



Nguyễn Kim Thanh

Ngày 03 tháng 4 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Kiều Nhi