

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường THCS Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : **Trích lập quỹ khen thưởng**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG

Tháng 12 năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	1,850,000		
		Chi hỗ trợ khen thưởng giáo viên có học sinh thi đạt giải các hội thi : HSG tỉnh + ...	1,850,000
Tổng cộng:	1,850,000	Tổng cộng:	1,850,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ tài khoản)



Vũ Thanh Dương

phụ lục số 1

Đơn vị công bố thông tin: **Trường THCS Nguyễn Trãi**

Mẫu CKQ 01

- Tên Quỹ : **Căn tin**

- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TRÍCH LẬP QUỸ PHÚC LỢI

Năm 2019

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Thu thuế căn tin năm học 2019-2020	12,000,000	Chi nộp thuế TNDN + thuế GTGT từ nguồn thu thuế căn tin năm 2019	1,200,000
		Chi 40% lương ưu đãi tháng 12.2019	4,320,000
		Chi hỗ trợ tiền Tết nguyên Đán năm 2019	6,480,000
Tổng cộng:	12,000,000	Tổng cộng:	12,000,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ, tài khoản)



Vũ Phấn Dương

- Tên Quỹ : **Căn tin**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TRÍCH LẬP QUỸ PHÚC LỢI

Tháng 12 năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Thu thuế căn tin năm học 2019-2020	0	Chi nộp thuế TNDN + thuế GTGT từ nguồn thu thuế căn tin năm 2019	1,200,000
Tổng cộng:	0	Tổng cộng:	1,200,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	-1,200,000		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ tài khoản)



Vũ Thanh Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi


- Tên Quỹ : Bảo hiểm y tế học sinh
- Địa chỉ: Khu Phố 2 - TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại : 0274 3 660 123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU BHYT
NĂM 2019

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Thu BHYT học sinh năm 2020	101,701,440	Chi nộp vào TK Bảo Hiểm xã Hội Phú Giáo tiền thu BHYT học sinh năm 2020	101,701,440
Tổng cộng:	101,701,440	Tổng cộng:	101,701,440
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Đơn vị: đồng

Người lập bảng


Nguyễn Thị Thanh Lan

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chức vụ)



Vũ Bình Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : Bảo hiểm y tế học sinh
- Địa chỉ: Khu Phố 2 - TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại : 0274 3 660 123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU BHYT
THÁNG 12/2019

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Tổng cộng:	0	Tổng cộng:	0
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thanh Lan

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ
(Chịu tài khoản)



Vũ Thành Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : Quản lý bán trú

- Địa chỉ: Khu Phố 2 - TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương

- Số điện thoại : 0274 3 660 123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TIỀN QUẢN LÝ LỚP BÁN TRÚ
NĂM 2019

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Thu tiền quản lý lớp bán trú NĂM 2019	101,400,000	Chi thu nhập tăng thêm từ nguồn thu quản lý lớp bán trú NĂM 2019	99,910,000
		Chi mua dụng cụ vệ sinh phòng ngủ + nước uống	1.490,000
Tổng cộng:	101,400,000	Tổng cộng:	101,400,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Đơn vị: đồng

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thanh Lan

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chức danh, khoản)



Vũ Thành Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : Tiền ăn

- Địa chỉ: Khu Phố 2 - TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương

- Số điện thoại : 0274 3 660 123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TIỀN ĂN LỚP BÁN TRÚ
NĂM 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	23,475,000		
Thu tiền ăn lớp bán trú năm 2019	809,100,000	Chi trả tiền ăn năm 2019	826,625,000
		Chi trả lại tiền ăn cho học sinh năm 2019	5,950,000
Tổng cộng:	832,575,000	Tổng cộng:	832,575,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thanh Lan

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chức vụ)



Wũ Phan Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi

- Tên Quỹ : Quản lý bán trú
- Địa chỉ: Khu Phố 2 - TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại : 0274 3 660 123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TIỀN QUẢN LÝ LỚP BÁN TRÚ
THÁNG 12/2019

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		1,140,000
Thu tiền quản lý lớp bán trú tháng 11/2019	13,020,000	Chi thu nhập tăng thêm từ nguồn thu quản lý lớp bán trú tháng 12/2019	12,670,000
		Chi mua dụng cụ vệ sinh phòng ngủ + nước uống	1,490,000
Tổng cộng:	13,020,000	Tổng cộng:	14,160,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thanh Lan

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ tắt, khoản)
TRƯỜNG
TRUNG HỌC
CƠ SỞ
NGUYỄN TRÃI

Vũ Thành Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : Tiền ăn
- Địa chỉ: Khu Phố 2 - TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại : 0274 3 660 123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TIỀN ĂN LỚP BÁN TRÚ
THÁNG 12/2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Thu tiền ăn lớp bán trú tháng 12/2019	92,175,000	Chi nộp tiền ăn tháng 12/2019 vào tài khoản kho bạc	91,300,000
		Chi trả lại tiền ăn cho học sinh tháng 12 năm 2019	875,000
Tổng cộng:	92,175,000	Tổng cộng:	92,175,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Người lập bảng



Nguyễn Thị Thanh Lan

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chức vụ: khoản)



Vũ Thành Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Nguyễn Trãi

- Tên Quỹ : **Học phí**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC PHÍ
Năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	115,272,600		
Thu tiền học phí năm 2019	188,230,000	Chi nộp thuế môn bài năm 2019	1,000,000
		Chi 40% lương + bảo hiểm = kpeđ năm 2019	77,456,001
		Chi tiền Tết + thừa giờ + 20-11 năm 2019	119,376,599
Tổng cộng:	303,502,600	Tổng cộng:	197,832,600
Tồn quỹ cuối kỳ:	105,670,000		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ
(Chức tài khoản)



Vũ Thanh Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Nguyễn Trãi

- Tên Quỹ : **Học phí**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC PHÍ

Tháng 12 năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	253,475,551		
Thu tiền học phí năm học 2019-2020 + Nộp phục hồi kinh phí hoạt động.		Chi lương + phụ cấp tháng 12.2019	35,828,952
		Điều chỉnh chi từ nguồn không tự chủ sang học phí : tiền tết năm 2019 + thừa giờ	111,976,599
Tổng cộng:	253,475,551	Tổng cộng:	147,805,551
Tồn quỹ cuối kỳ:	105,670,000		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ, tài khoản)



Vũ Thanh Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Nguyễn Trãi

- Tên Quỹ : **Cấp bù học phí**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CẤP BÙ HỌC PHÍ
Năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	1,733,000		
Trích cấp bù học phí năm 2019		Chi 40% lương phụ cấp ưu đãi tháng 12.2019	1,692,000
(kỳ 2 NH: 2018-2019 : 1.200.000 + kỳ 1 NH: 2019-2020:720.000đ)	1,920,000	Chi tiền Tết Nguyên Đán năm 2019 (điều chỉnh chi từ nguồn không tự chủ chuyển sang)	1,961,000
Tổng cộng:	3,653,000	Tổng cộng:	3,653,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ
(Chịu tài khoản)



Vũ Thanh Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường THCS Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : **Cấp bù học phí**

- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CẤP BÙ HỌC PHÍ

Tháng 12 năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
I. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	1,733,000		
Trích cấp bù học phí năm 2019 (kỳ 2 NH: 2018-2019 : 1.200.000 + kỳ 1 NH: 2019-2020:720.000đ)	1,920,000	Chi 40% lương phụ cấp ưu đãi tháng 12.2019 Chi tiền Tết Nguyên Đán năm 2019 (điều chỉnh chi từ nguồn không tự chủ chuyển sang)	1,692,000 1,961,000
Tổng cộng:	3,653,000	Tổng cộng:	3,653,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ tài khoản)



Vũ Thanh Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Nguyễn Trãi

- Tên Quỹ : **Buổi hai**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU BUỔI 2 NĂM 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
- Thu tiền buổi năm 2019	560,831,000	Chi 80% tiền dạy lớp buổi 2 năm 2019	448,664,800
		Chi 5% quản lý năm 2019	28,041,400
		Chi 15% hoạt động từ nguồn thu buổi 2 năm 2019	84,124,800
Tổng cộng:	560,831,000	Tổng cộng:	560,831,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chức vụ: khoản)



Vũ Thành Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường THCS Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : **Buổi hai**

- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU BUỔI 2 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	256,788,500		
- Thu tiền buổi hai học kỳ 1 năm học 2019-2020 (đợt 2) - Nộp hồi phục tiền mua đồ dùng dạy học theo hd số 88478	5,780,000	Chi tiền nước uống học sinh các lớp HKI	8,640,000
	26,937,500	Chi mua mực phôi tô	2,030,000
		Chi tiền điện thắp sáng kỳ tháng 11 + 12/2019	17,227,300
		Chi tiền mua vật tư sửa chữa đường điện = công theo hd số 85448 + 82732	13,316,900
		Chi 80% tiền giáo viên dạy lớp buổi 2 HKI	233,686,400
		Chi 5% quản lý lớp buổi 2 HKI	14,605,400
Tổng cộng:	289,506,000	Tổng cộng:	289,506,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chịu tài khoản)



Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Nguyễn Trãi

- Tên Quỹ : **Cơ sở vật chất bán trú**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CƠ SỞ VẬT CHẤT BÁN TRÚ
Năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	4,624,000		
Thu tiền trang bị cơ sở vật chất lớp bán trú khối 6 năm học 2019-2020	17,000,000	Chi mua vật tư lớp bán trú (dây điện, sắt, gỗ ghép công hàn giường ...) năm 2019	14,922,600
Tổng cộng:	21,624,000	Tổng cộng:	14,922,600
Tồn quỹ cuối kỳ:	6,701,400		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ tại khoản)



Vũ Thành Dương

Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: **Trường THCS Nguyễn Trãi**

- Tên Quỹ : **Cơ sở vật chất bán trú**
- Địa chỉ: TT Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương
- Số điện thoại (nếu có): 02743.660.123

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CƠ SỞ VẬT CHẤT BÁN TRÚ

Tháng 12 năm 2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	6,721,400		
Thu tiền trang bị cơ sở vật chất lớp bán trú khối 6 năm học 2019-2020 (đợt 2)	7,000,000	Chi tiền mua gỗ ghép theo hóa đơn 0072182 ngày 25.12.2019	7,020,000
Tổng cộng:	13,721,400	Tổng cộng:	7,020,000
Tồn quỹ cuối kỳ:	6,701,400		

Phước Vĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chữ tài khoản)



Vũ Thành Dương