

ABC Nonprofit

Bảng cân đối kế toán tại 30.11.2009

	<u>Không hạn chế</u>	<u>Tam thời hạn chế</u>	<u>Tổng cộng</u>
TÀI SẢN			
Tài sản ngắn hạn			
Tiền & các khoản tương đương	28,679	407,500	436,179
Khoản đầu tư	53,059	-	53,059
Khoản phải thu	288,873	192,000	480,873
Khoản phải thu khác	2,454	-	2,454
Chi phí trả trước ngắn hạn	14,543	-	14,543
Tổng tài sản ngắn hạn	387,608	599,500	987,108
Khoản phải thu dài hạn	-	54,000	54,000
Khoản đặt cọc	8,982	-	8,982
Tài sản cố định	25,415	-	25,415
TỔNG TÀI SẢN	422,005	653,500	1,075,505
NGUỒN VỐN			
Nợ ngắn hạn			
Khoản phải trả người bán	24,037	-	24,037
Phải trả nhân viên	423	-	423
Chi phí phải trả	19,516	-	19,516
Khoản phải trả khác	193,750	-	193,750
TỔNG NỢ	237,726	-	237,726
TÀI SẢN RÒNG	184,279	653,500	837,779
TỔNG NGUỒN VỐN	422,005	653,500	1,075,505

Báo cáo kết quả hoạt động

	<u>Không hạn chế</u>	<u>Tam thời hạn chế</u>	<u>Tổng cộng</u>
Doanh thu & các khoản hỗ trợ			-
Các khoản tài trợ	26,000	1242784	1,268,784
Chuyển từ nguồn vốn có điều khoản hạn chế	1,222,940	(1,222,940)	-
Các khoản tặng bằng tiền mặt	77,997	-	77,997
Các khoản đóng góp không bằng tiền mặt	100,008	-	100,008
Doanh thu từ hoạt động gây quỹ	206,737	-	206,737
Lãi suất	3,686	-	3,686
Tổng doanh thu & các khoản hỗ trợ	1,637,368	19,844	1,657,212
Chi phí			
Chương trình hoạt động	(1,127,066)	-	(1,127,066)
Quản lý	(352,707)	-	(352,707)
Hoạt động gây quỹ	(132,460)	-	(132,460)
Tổng chi phí	(1,612,233)	-	(1,612,233)
THAY ĐỔI TRONG TÀI SẢN RÒNG	25,135	19,844	44,979
TÀI SẢN RÒNG, 1.11.09	159,144	633,656	792,800
TÀI SẢN RÒNG, 30.11.09	184,279	653,500	837,779

ABC Nonprofit

Sổ tiền mặt tháng 11.09

Ngày	Thu/Chi	Số tiền	Nội dung
5.11	Chi	2	Điện, nước và internet của tháng 10 (ví dụ tổ chức không phải kê khai thuế VAT)
10.11	Chi	50	Ứng cho chương trình khám bệnh ở Củ chi, TP. HCMC
12.11	Thu	100	Nhận tài trợ từ công ty D cho các chương trình trong tháng 11
18.11	Chi	1	Tiền văn phòng phẩm của tháng 11
15.11	Chi	200	Ứng cho chương trình xây làng trẻ ở Huyện Cần Giờ
20.11	Thu	500	Nhận tài trợ từ công ty Y với điều khoản (1) Các chương trình hoạt động phải được sự thống nhất của công ty Y; (2) Khoản tài trợ không sử dụng hết trong năm 2009 sẽ được chuyển lại cho công ty Y.
25.11	Chi	15	Chi lương nhân viên tháng 11
30.11	Chi	10	Tiền thuê văn phòng của tháng 12

ABC Nonprofit

NGÂN SÁCH NĂM 2010

NGUỒN THU TIỀN MẶT

Nguồn thu từ khoản tài trợ	USD	USD
Các khoản tài trợ đã cam kết	182,500	
Các khoản tài trợ đã đồng ý	135,000	
Các khoản tài trợ chưa chắc chắn	39,000	
Các khoản tài trợ khác	15,000	
Nguồn thu từ hoạt động gây quỹ/các sự kiện		
Sự kiện tổ chức bởi ABC	14500	
Sự kiện liên kết với đơn vị khác	10000	
Sự kiện tổ chức bởi đơn vị khác	15000	
Bán vé/các sản phẩm quảng cáo	3500	
Nguồn khác		
Chuyển từ nguồn vốn có điều khoản hạn chế	50,000	
Tổng nguồn thu tiền mặt		464,500
Các hỗ trợ bằng dịch vụ		
Hỗ trợ trong quản lý	19,300	
Hỗ trợ trong hoạt động gây quỹ	34,500	
Hỗ trợ trong y tế	75,000	
Hỗ trợ khác	20,000	
Tổng cộng các hỗ trợ bằng dịch vụ		148,800
Tổng cộng nguồn thu		613,300

I. Chi phí quản lý

A. Chi phí quản lý chung

Tiền thuê văn phòng	8,400	
Chi phí bằng tiền mặt	1,800	
Chi phí điện, nước, điện thoại	3,000	
Chi phí văn phòng phẩm	2,500	
Chi phí khấu hao	1,000	
Chi phí khác	800	
B. Chi phí lương nhân viên	33,500	
Tổng cộng chi phí quản lý		51,000

II. Chi phí gây quỹ

Quảng cáo	1,500	
In ấn	2,000	
Chi phí lương- Quản lý bộ phận gây quỹ	39,000	
Chi phí lương- NV bộ phận gây quỹ	3,250	
Quản lý sự kiện	1,500	
Thuê địa điểm	3,000	
Trang trí	2,000	
Khác	2,000	
Tổng cộng chi phí gây quỹ		54,250

III. Chi phí hoạt động & dự án

Chi phí vận chuyển	48,000	
Khách sạn	44,700	
Ăn uống	15,800	
Thuốc men, thiết bị y tế	76,000	
Chi phí bệnh viện	32,000	
Chi phí cho bệnh nhân	26,000	
Tổng cộng chi phí hoạt động & dự án		242,500
Tổng cộng chi phí		347,750
THAY ĐỔI TRONG TÀI SẢN RÒNG		265,550