

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp"

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

I- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	TÀI SẢN				
I	Tiền	01	2.1	30,394,234,918	30,087,432,883
II	Các khoản phải thu	03	2.2	2,560,875,000	1,545,521,199
III	Hàng tồn kho	05		1,679,579	174,599,579
IV	Tài sản cố định	10		-	-
1	Tài sản cố định hữu hình	11		-	-
	- Nguyên giá	12		-	-
	- Hao mòn lũy kế	13		-	-
2	Tài sản cố định vô hình	15		-	-
	- Nguyên giá	16		-	-
	- Hao mòn lũy kế	17		-	-
V	Tài sản khác	20		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (30= 01+03+05+10+20)	30		32,956,789,497	31,807,553,661
	NGUỒN VỐN				
I	Nợ phải trả	40		-	-
II	Tài sản thuần	45		32,956,789,497	31,807,553,661
1	Thặng dư/ thâm hụt lũy kế	46	2.3	32,956,789,497	31,807,553,661
2	Các quỹ	47		-	-
3	Tài sản thuần khác	48		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (50=40+45)	50		32,956,789,497	31,807,553,661

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I	Hoạt động từ tài trợ				
1	Thu tài trợ	60		8,770,290,250	16,467,380,697
	Thu tài trợ	60a	2.4	7,480,561,250	15,817,380,697
	Kết chuyển từ Quỹ Quản lý sang Quỹ Hoạt động	60b		1,289,729,000	650,000,000
2	Chi tài trợ	61	2.4	7,520,812,075	11,423,068,085
3	Thặng dư/thâm hụt (62= 60-61)	62		1,249,478,175	5,044,312,612
II	Hoạt động khác, quản lý quỹ				
1	Thu nhập khác	65	2.4	1,227,140,622	1,517,732,304
2	Chi phí khác, chi quản lý quỹ	66		1,327,382,961	688,911,406
	Chi phí khác, chi quản lý quỹ	66a	2.4	37,653,961	38,911,406
	Kết chuyển từ Quỹ Quản lý sang Quỹ Hoạt động	66b		1,289,729,000	650,000,000
3	Thặng dư/thâm hụt (67=65-66)	67		(100,242,339)	828,820,898



III. LƯU CHUYỂN TIỀN

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Các khoản thu	80		7,692,348,071	17,295,837,056
	- Tiền thu tài trợ	81		-	-
	- Tiền thu khác	84		7,692,348,071	17,295,837,056
2	Các khoản chi	85		7,385,546,036	12,237,697,491
	- Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên	86		-	-
	- Tiền chi tài trợ	87		-	-
	- Tiền chi khác	88		7,385,546,036	12,237,697,491
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính	89		306,802,035	5,058,139,565
4	Số dư tiền đầu kỳ	90		30,087,432,883	25,029,293,318
5	Số dư tiền cuối kỳ	91		30,394,234,918	30,087,432,883

IV. THUYẾT MINH

1. Thông tin khái quát

- Thông tin Quý: Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp (CSR) là quỹ xã hội - từ thiện phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 599/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ ngày 06/04/2016.

- Vốn góp ban đầu của các sáng lập viên bao gồm:

Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam (DLVN)	9.750.000.000 VND	(chiếm 97.45%)
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam	250.000.000 VND	(chiếm 2.5%)
Ông Huỳnh Hữu Khang	5.000.000 VND	(chiếm 0.05%)

Bên cạnh đó, Tập Đoàn Dai-ichi Life, Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản, Công ty mẹ của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam - đóng góp 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng) để tạo nguồn vốn hoạt động.

- Thông tin chế độ kế toán

Chế độ kế toán : Quỹ áp dụng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Kỳ kế toán : từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm

- Thông tin khác:

+ DLVN, một trong các sáng lập viên thành lập CSR, có đầy đủ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng trong phạm vi toàn quốc. DLVN mong muốn hỗ trợ CSR trong quá trình hoạt động nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động của CSR theo đúng tôn chỉ và mục đích quy định tại Điều lệ Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp.

+ Theo sự ủy quyền của CSR, DLVN thực hiện việc thu hộ và chi hộ liên quan đến các hoạt động của CSR.

2. Thông tin bổ sung

2.1 Tiền

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	30,394,234,918	30,087,432,883
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	794,234,918	487,432,883
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	29,600,000,000	29,600,000,000
Tổng cộng tiền	30,394,234,918	30,087,432,883

Bao gồm:

- Tiền gửi ngân hàng VCB:	16,393,704,618	16,086,640,122
- Tiền gửi ngân hàng BIDV:	14,000,530,300	14,000,792,761

2.2. Các khoản phải thu

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tạm chi	-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
- Tạm ứng	1,125,933,000	-
- Phải thu khác (*)	1,434,942,000	1,545,521,199
Tổng cộng các khoản phải thu	2,560,875,000	1,545,521,199

(*) Ghi chú: Khoản Phải thu/Phải trả phản ánh ghi nhận theo nghiệp vụ thực tế phát sinh, tương ứng với nguồn kinh phí được sử dụng thực tế, không trình bày các khoản dự thu tương lai như khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu đến ngày 31/12/2021 là: 78.196.712 đồng.

Các khoản tạm ứng cho hoạt động tài trợ gồm:

- Tạm ứng chương trình học bổng phối hợp Sacombank tại TP. HCM, Hà Nội, Nam Định	240,000,000	-
- Tạm ứng thanh toán máy lọc nước lắp đặt tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam	433,440,000	-
- Tạm ứng học bổng & logistic cho chương trình Cung đường yêu thương tại Hà Giang	143,520,000	-
- Tạm ứng 80% chi phí tài trợ cải tạo công trình trường học Xin Cái, Hà Giang	308,973,000	-

Các khoản phải thu khác chủ yếu gồm:

- DLVN thu hộ chi hộ hoạt động của CSR tháng 12/2021	843,072,000	953,651,199
- Tạm ứng Hội Y Tế Công Cộng-Chi Hội Xanh Yêu thương (Dự án nước sạch, nhà vệ sinh học đường)	591,870,000	591,870,000

2.3 Thặng dư quỹ

Số dư đầu kỳ	31,807,553,661
Tăng từ hoạt động từ tài trợ	1,249,478,175
Giảm từ hoạt động quản lý quỹ	(100,242,339)
Số dư cuối kỳ	32,956,789,497

2.4 Hoạt động từ thu tài trợ/quản lý quỹ

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Thu tài trợ, thu khác:	8,707,701,872	17,335,113,001
(1) Thu tài trợ	7,480,561,250	15,817,380,697
- Tài trợ đóng góp từ DLVN	7,430,000,000	8,553,079,640
- Tài trợ đóng góp từ tập thể cá nhân trong DLVN	10,929,850	7,073,415,057
- Tài trợ khác	39,631,400	190,886,000
(2) Thu khác	1,227,140,622	1,517,732,304
- Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,227,140,622	1,517,732,304
b. Chi phí hoạt động	7,558,466,036	11,461,979,491
(1) Chi tài trợ	7,520,812,075	11,423,068,085
- Tài trợ y tế	2,393,595,000	5,573,633,377
- Tài trợ giáo dục	2,420,002,293	3,169,434,708
- Tài trợ môi trường	-	-
- Tài trợ hoạt động xã hội	1,748,609,000	50,000,000
- Tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn	958,605,782	2,630,000,000
- Tài trợ khác	-	-
(2) Chi phí hoạt động, quản lý quỹ	37,653,961	38,911,406
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	36,000,000	36,000,000
- Chi phí hoạt động khác	1,653,961	2,911,406

Người lập

han

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kiểm tra bởi

Lưu Thị Thu Hằng

Lưu Thị Thu Hằng

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ



Trần Đình Quân