

**BAN QUẢN TRỊ KHU CĂN HỘ
HỒ THIÊN NGÀ - SWANLAKE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/TB – BQT

Về việc Báo cáo thu chi tài chính T11
tại ngày 30/11/2025

Hưng Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Kính gửi : Quý cư dân Khu căn hộ Hồ Thiên Nga-Swanlake

Ban Quản trị Khu căn hộ Hồ Thiên Nga trân trọng gửi tới Quý Cư dân Báo cáo tài chính về tình hình quản lý các quỹ của Khu căn hộ trong tháng 11 năm 2025, tại thời điểm ngày 30/11/2025, cụ thể như sau:

I. QUỸ BẢO TRÌ

1. Tồn đầu kỳ (số dư Tài khoản thanh toán và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn):

203.985.603.871 đồng;

2. Thu trong kỳ: 48.040.965 đồng

2.1. Lãi tiền gửi tiết kiệm các sổ đến hạn : **47.996.322 đồng;**

2.2. Lãi tiền gửi thanh toán: **44.623 đồng;**

3. Chi trong kỳ : 0 đồng

4. Tồn cuối kỳ tại ngày 30/11/2025 : 204.033.644.836 đồng.

Số tiền quỹ bảo trì còn dư hiện đang được quản lý như sau:

4.1. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng: 193.679.762.536 đồng.

Trong đó:

- Kỳ hạn 12 tháng tại BIDV lãi suất 5,2%/năm: **96.700.000.000 đồng;**

- Kỳ hạn 12 tháng tại Vietinbank lãi suất 5,2%/năm: **96.979.762.536 đồng;**

**4.2. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng và 1 tháng (rút gốc linh hoạt) của 5 tòa:
6.829.641.060 đồng;**

4.3. Số dư tại TK Quỹ bảo trì chung (TK 127xxx142090): 3.522.348.314 đồng.

Trong đó:

- Gửi tiết kiệm: 3.252.623.697 đồng gồm:

• **2.242.000.000 đồng gửi kỳ hạn 6 tháng tại Vietinbank lãi suất 4,8%/năm;**

• **1.010.623.697 đồng gửi kỳ hạn 1 tháng tại Vietinbank lãi suất 4,2%/năm;**

- Số dư tiền gửi thanh toán tại TK Quỹ bảo trì chung: **269.724.617 đồng.**



Handwritten signature

- Nhằm đảm bảo nguyên tắc tách bạch các khoản thu – chi theo đúng mục đích sử dụng và thuận tiện trong công tác quản lý, Ban Quản trị thống nhất:
- Tài khoản 127xxx142090 chỉ sử dụng cho các khoản thu – chi liên quan đến **Quỹ bảo trì**;
- Tài khoản 129xxx46286 chỉ sử dụng cho các khoản thu – chi liên quan đến **Quỹ hoạt động của Ban Quản trị**.
- Hai tài khoản trên phục vụ công tác quản lý tài chính của Ban Quản trị đã được xác định rõ chức năng sử dụng. Do đó các khoản liên quan đến hoạt động của BQT đang nằm ở TK127xxx42090 bao gồm 262.536.020 đồng thuộc tiền Quỹ hoạt động; sẽ được BQT chuyển về đúng Tài khoản hoạt động 129xxx46286 vào Tháng 12.2025. Chi tiết như sau:
- Visahot thanh toán phí thù lao thu hộ BQT từ tháng 6–9/2025: 212.536.020 đồng;
- Chủ đầu tư tài trợ BQT tổ chức chương trình 20/10 “Hương sắc Phụ nữ Việt 2025: 30.000.000 đồng;
- BIDV Bắc Hưng Yên tài trợ chương trình 20/10 “Hương sắc Phụ nữ Việt 2025”: 20.000.000 đồng.

Sau khi rà soát và thống nhất nguyên tắc, Ban Quản trị thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền nêu trên về đúng Tài khoản Quỹ hoạt động (TK 129xxx46286) trong tháng 12/2025, đảm bảo đúng mục đích sử dụng và minh bạch tài chính, không ảnh hưởng đến số dư và mục đích sử dụng của Quỹ bảo trì.

4.4. Dư tại tài khoản thanh toán của 5 tòa: 1.892.926 đồng.

(Có Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi Quỹ bảo trì đính kèm).

5. Dự kiến lãi các sổ tiết kiệm dài hạn Quỹ bảo trì đến ngày 30/11/2025: 3.292.981.228 đồng.

II. QUỸ HOẠT ĐỘNG.

1. Tồn đầu kỳ : 104.069.632 đồng;

2. Thu trong kỳ: 15.998 đồng (Lãi tiền gửi thanh toán);

3. Chi trong kỳ: 8.100.000 đồng;

- Thanh toán chi phí lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý sử dụng Nhà chung cư: 8.100.000 đồng

4. Tồn cuối kỳ tại ngày 30/11/2025: 95.985.630 đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VP

BAN QUẢN TRỊ KHU CĂN HỘ HỒ THIÊN NGÀ



Hoàng Thị Xuân

