

Mẫu số: B04-BCTC/XH-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC
ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:.....
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH
NGHIỆP XÃ HỘI TỪ THIỆN THẬT

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023

1. Thông tin khái quát

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TỪ THIỆN THẬT
QĐ thành lập số 0110346113 ngày 10/05/2023 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội
Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):

Thuộc đơn vị cấp 1:

Loại hình đơn vị:

01. Quỹ xã hội

02. Quỹ từ thiện

03. Đơn vị khác (thuyết minh rõ tên đơn vị, cơ chế tài chính,...): Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Từ Thiện Thật.

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Huy động các nguồn tài trợ từ xã hội để thực hiện các công việc từ thiện cho bà con các tỉnh vùng sâu vùng xa, vùng còn khó khăn.

Website của công ty: <https://tuthienthat.vn/>

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện ban hành theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính.

2. Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính này là của bản thân đơn vị kế toán chưa bao gồm thông tin của các đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc (hoặc là báo cáo tài chính tổng hợp gồm các đơn vị trực thuộc như sau..., chi tiết các đơn vị có số liệu tổng hợp trình bày trên báo cáo).

Báo cáo tài chính của đơn vị đã được ký để phát hành vào ngày

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

1. Tiền và tương đương tiền

1.1. Tiền mặt tại Quý

STT	Tên chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tiền mặt tồn quỹ bằng Đồng Việt Nam	996.700.000	0

2	Tiền mặt tồn quỹ bằng ngoại tệ quy đổi ra VND				
	Tổng cộng tiền mặt tại quỹ		996.700.000		0
Chi tiết các loại nguyên tệ tồn tại quỹ:					
	Loại ngoại tệ	Số cuối năm		Số đầu năm	
		Nguyên tệ	Quy đổi	Nguyên tệ	Quy đổi
1	Tiền mặt bằng USD				
2	Tiền mặt bằng EUR				
3	Tiền mặt bằng ngoại tệ khác (chi tiết theo từng loại tiền)				
	Tổng cộng tiền mặt bằng ngoại tệ quy đổi ra VND	x		x	

1.2. Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

STT	Tên chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tiền gửi ngân hàng	0	0
1.1	Tiền gửi bằng Đồng Việt Nam		
1.2	Tiền gửi bằng ngoại tệ quy đổi ra VND		
2	Tiền gửi kho bạc		
2.1	Tiền gửi bằng Đồng Việt Nam		
2.2	Tiền gửi bằng ngoại tệ quy đổi ra VND		
	Tổng cộng tiền gửi ngân hàng, kho bạc	0	0

Chi tiết các loại nguyên tệ trên tài khoản tiền gửi:

	Loại ngoại tệ	Số cuối năm		Số đầu năm	
		Nguyên tệ	Quy đổi	Nguyên tệ	Quy đổi
1	Tiền gửi bằng USD				
2	Tiền gửi bằng EUR				
3	Tiền gửi bằng ngoại tệ khác (chi tiết theo từng loại tiền)				
	Tổng cộng tiền gửi ngân hàng, kho bạc bằng ngoại tệ quy đổi ra VND	x		x	

1.3. Tương đương tiền

(Thuyết minh chi tiết nơi gửi, kỳ hạn, lãi suất,... tại ngày lập BCTC đối với các khoản được coi là tương đương tiền tại ngày lập BCTC)

STT	Tên chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1		
2		



--	--	--	--

2. Đầu tư tài chính

STT	Tên chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Trái phiếu Chính phủ (thuyết minh chi tiết kỳ hạn, lãi suất,...)		
2	Tiền gửi tiết kiệm tiền nhân rỗi của đơn vị (thuyết minh chi tiết kỳ hạn, lãi suất,...)		
3	Đầu tư khác (chi tiết)		
	Tổng các khoản đầu tư tài chính		

3. Các khoản phải thu

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Phải thu của khách hàng (chi tiết)		
1	Trả trước cho người bán (chi tiết)		
3	Các khoản chi hộ (chi tiết)		
4	Các khoản phải thu khác (chi tiết)		
4.1	Tạm ứng cho nhân viên		
4.2	Thuế GTGT được khấu trừ:		
4.3	Chi phí trả trước		
4.4	Đặt cọc, ký quỹ, ký cược		
4.5	Phải thu tiền lãi		
4.6	Phải thu cổ tức/lợi nhuận		
	...		
	Tổng cộng các khoản phải thu		

4. Hàng tồn kho

4.1. Hàng tồn kho sử dụng cho hoạt động xã hội, từ thiện

STT	Loại hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Hàng tồn kho đơn vị mua để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện		
	- Loại		
	- Loại		
2	Hàng tồn kho là hiện vật nhận của nhà tài trợ		
	- Loại		
	- Loại		
	Tổng cộng hàng tồn kho sử dụng cho hoạt động xã hội, từ thiện		

4.2. Hàng tồn kho khác

STT	Loại hiện vật	Số cuối năm	Số đầu năm
-----	---------------	-------------	------------

1	Loại...		
2	Loại...		
	...		
	Tổng cộng hàng tồn kho khác		

5. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

6. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ đơn vị						
- Tăng do điều chuyển đến						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						

- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

7. Xây dựng cơ bản dở dang

Số TT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Mua sắm TSCĐ (chi tiết)		
	...		
2	XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trình)		
	...		
3	Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản)		
	...		
	Tổng giá trị xây dựng cơ bản dở dang		

8. Tài sản khác

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
	- ...		
	- ...		
	Tổng giá trị tài sản khác		

9. Nợ phải trả

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Nợ phải trả nhà cung cấp (chi tiết)		
2	Các khoản nhận trước của khách hàng (chi tiết)		
3	Phải trả nợ vay (chi tiết)		
4	Các khoản thu hộ (chi tiết)		
5	Các khoản phải nộp theo lương:		
	- Bảo hiểm xã hội		
	- Bảo hiểm y tế		

	- Kinh phí công đoàn		
	- Bảo hiểm thất nghiệp		
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
	- Thuế GTGT phải nộp		
	+ Thuế GTGT đầu ra		
	+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
	- Phí, lệ phí		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
	- Thuế thu nhập cá nhân		
	- Thuế khác		
	- Các khoản phải nộp nhà nước khác		
7	Phải trả người lao động		
8	Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược		
9	...		
	...		
	Tổng cộng các khoản Nợ phải trả		

10. Nguồn vốn

Số TT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Nguồn vốn góp		
	Nguồn vốn góp từ tổ chức, cá nhân trong nước (chi tiết)	1.000.000.000	0
	Nguồn vốn góp từ tổ chức, cá nhân nước ngoài (chi tiết)		
	...		
2	...		

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động

1. Doanh thu từ tài trợ

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Tài trợ bằng tiền Việt Nam	0	0
2	Tiền thu được từ bán hiện vật tài trợ thông qua đơn vị		
3	Tài trợ bằng USD quy đổi ra tiền Việt Nam		
4	Tài trợ bằng EUR quy đổi ra tiền Việt Nam		
5	Tài trợ bằng ngoại tệ khác quy đổi ra tiền Việt Nam		
	- Ngoại tệ...		

- Ngoại tệ...		
Tổng cộng Doanh thu từ tài trợ trong kỳ	0	0

Trong đó:

a. Thuyết minh chi tiết các khoản tiền đã nhận theo nhà tài trợ

STT	Tên nhà tài trợ	Tài trợ bằng VND	Tài trợ bằng ngoại (nguyên tệ)			
			USD	EUR
1	Các nhà tài trợ cá nhân	0				
2						
3						
	Tổng cộng	0				

b. Thuyết minh chi tiết các khoản tiền bán hiện vật nhân được theo nhà tài trợ đã ghi doanh thu (nếu có)

STT	Loại hiện vật/Tên nhà tài trợ	Đơn vị tính	Số lượng	Tiền bán thu được	Ghi chú
1	Vàng				
1.1.	Nhà tài trợ				
1.2	Nhà tài trợ				
...					
2				
	Tổng cộng số đã bán và ghi thu vào đơn vị	x	X		x

2. Doanh thu từ NSNN cấp

Số TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
	- NSNN cấp cho ...		
	-		
	Tổng doanh thu từ NSNN cấp		

3. Thuyết minh kết quả của hoạt động tài chính

Số TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu tài chính (chi tiết)	0	0
2	Chi phí tài chính (chi tiết)	0	0
	Thặng dư/thâm hụt từ hoạt động tài chính	0	0

4. Thuyết minh kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ

Số TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
-------	----------	---------	-----------

1	Doanh thu (chi tiết)		
2	Chi phí (chi tiết)		
	Thặng dư/thâm hụt từ hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ		

5. Thuyết minh kết quả của hoạt động khác

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Thu nhập khác (chi tiết)		
	Chi phí khác (chi tiết)		
	Thặng dư/thâm hụt từ hoạt động khác		

6. Chi phí hoạt động xã hội, từ thiện

(Thuyết minh chi tiết theo đơn vị nhận hỗ trợ, trường hợp hỗ trợ nhỏ lẻ có thể trình bày 1 dòng thuyết minh theo địa điểm, vụ việc,...)

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Chi phí hoạt động xã hội, từ thiện (mua pin năng lượng mặt trời, dịch vụ vận chuyển,...)	3.300.000	0
2	...		
	Tổng cộng Chi phí hoạt động xã hội, từ thiện trong kỳ	3.300.000	0

7. Chi phí quản lý bộ máy

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên		
2	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
3	Chi phí khấu hao, hao mòn TSCĐ		
4	Chi phí quản lý khác		
	Tổng cộng Chi phí quản lý bộ máy trong kỳ		

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

.....

VI. Hiện vật đã nhận tài trợ nhưng chưa bán để ghi thu vào đơn vị (nếu có)

(Thuyết minh theo loại hiện vật, chi tiết theo nhà tài trợ, trường hợp chưa có giá trị thì chỉ ghi số lượng)

STT	Loại hiện vật/Tên nhà tài trợ	Đơn vị tính	Số lượng tồn tại ngày báo cáo	Giá trị (đồng)	Ngày bàn giao hiện vật
1	Hiện vật...				
1.1	Nhà tài trợ...				
1.2	Nhà tài trợ....				
	...				
2	Hiện vật...				

2.1	Nhà tài trợ....				
2.2	Nhà tài trợ....				
				
3				

VII. Thông tin thuyết minh khác (nếu có).....



NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]
Ngô Thị Thu Hà

**KẾ TOÁN TRƯỞNG/
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm *[Handwritten date]*
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mẫu số: B02-BCTC/XH-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC
ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:.....
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH
NGHIỆP XÃ HỘI TỪ THIỆN THẬT

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng.

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
1	Doanh thu từ tài trợ	500			0
2	Doanh thu từ NSNN cấp	510			
3	Thặng dư/thâm hụt hoạt động tài chính	520			
	- Doanh thu tài chính	521			
	- Chi phí tài chính	522			
4	Thặng dư/thâm hụt hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp 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			
7	Chi phí quản lý bộ máy	560		3.300.000	
8	Chi phí thuế TNDN	570			
9	Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị	580			
	- Bổ sung nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	581			
	- Bổ sung nguồn vốn quản lý bộ máy	582			
	- Bổ sung khác	583			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Ng. Tu. Rau Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG/
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mẫu số: B01-BCTC/XH-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC
ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:.....
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH
NGHIỆP XÃ HỘI TỪ THIỆN THẬT

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam 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			
1	Tiền	101		996.700.000	0
2	Các khoản tương đương tiền	102			
II	Đầu tư tài chính	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 của 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		996.700.000	0
	NGUỒN VỐN				
I	NỢ PHẢI TRẢ	300		0	
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 THUẬN	350		996.700.000	
1	Nguồn vốn góp	351		1.000.000.000	0
2	Thặng dư /thâm hụt lũy kế	352		(3.300.000)	
3	Nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	353			
4	Nguồn vốn quản lý bộ máy	354			
5	Tài sản thuận khác	355			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	400		996.700.000	0

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

MH
Ng Th: Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG/
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung

Mẫu số: B03-BCTC/XH-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC
ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:.....
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH
NGHIỆP XÃ HỘI TỪ THIỆN THẬT

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng.

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH				
1	Các khoản thu	610			
1.1	- Tiền thu từ đóng góp tự nguyện của nhà tài trợ	611		1.000.000.000	
1.2	- Tiền thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ	612			
1.3	- Tiền thu từ NSNN cấp	613			
1.4	- Tiền thu khác	614			
2	Các khoản chi	620			
2.1	Tiền chi cho hoạt động xã hội, từ thiện	621			
2.2	Tiền chi quản lý bộ máy	622		3.300.000	
2.3	Tiền chi sản xuất kinh doanh, dịch vụ	623			
2.4	Tiền chi khác	624			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính	650			
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	651			
2	Tiền thu từ các khoản đầu tư	652			
3	Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định	653			
4	Tiền chi các khoản đầu tư của đơn vị	654			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	660			
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI				

	CHÍNH			
1	Tiền thu từ các khoản đi vay	661		
2	Tiền hoàn trả gốc vay	662		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	670		
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	680		
V	Số dư tiền và tương đương tiền đầu kỳ	690	0	
VI	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái	695		
VII	Số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ	700	996.700.000	

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Ng Thu Thu Hà

**KẾ TOÁN TRƯỞNG/
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung