

SUNRISE RIVERSIDE LÔ G - BÁO CÁO THU CHI QUỸ VẬN HÀNH THÁNG 11/2024

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	THỰC TẾ	DỰ KIẾN
			11/2024	12/2024
A	R	REVENUE/ DOANH THU	3.003.620.613	2.924.695.071
I	RM	Management fee/ Phí quản lý	1.607.571.207	1.607.571.207
	RM.A	Management fee of Apartment Phí quản lý thu từ Căn hộ	1.555.647.192	1.555.647.192
	RM.S	Management fee of Shophouse Phí quản lý thu từ Shophouse	51.924.015	51.924.015
II	RP	Parking fee/ Bãi xe	890.654.900	849.000.000
	RP1	Motorbike seasonal parking Phí xe gắn máy tháng	258.994.900	253.000.000
	RP2	Car seasonal parking Phí xe ô tô tháng	277.776.224	253.000.000
	RP8	Sharing Revenue of seasonal parking Doanh thu xe chia sẻ với CĐT	236.915.776	253.000.000
	RP5	Motorbike/ bicycle daily visitors' parking Phí xe hai bánh vãng lai	95.908.000	70.000.000
	RP6	Car daily visitors' parking Phí xe ô tô vãng lai	21.060.000	20.000.000
	RA	Advertising/ Quảng cáo	80.325.000	76.673.864
III	RA1	LCD Advertising Quảng cáo LCD	80.325.000	76.673.864
	RA1.A	LCD Advertising for Apartment Quảng cáo LCD cho khu căn hộ	80.325.000	76.673.864
	RR	Rentals/ Cho thuê	17.900.000	11.150.000
IV	RR1	Taxi Cho thuê bến bãi taxi	4.900.000	4.900.000
	RR5	Stande location rental Cho thuê mặt bằng đặt standee	13.000.000	6.250.000
	RO	Others/ Khác	407.169.506	380.300.000
	RO2	Bank Interest Lãi tiền gửi	409.049	300.000
	RO3	Water fee Tiền nước (thu hộ của cư dân)	406.760.457	380.000.000
	RO3.A	Water fee of Apartment Tiền nước thu từ căn hộ (thu hộ của cư dân)	349.825.242	330.000.000
	RO3.S	Water fee of Shophouse Tiền nước thu từ Shophouse (thu hộ của cư dân)	22.464.684	20.000.000
	RO5	Electricity fee of Developer/ Contractors Tiền điện thu từ Chủ Đầu Tư/ nhà thầu (thu hộ)	17.470.531	15.000.000
	RO11	Access card Thẻ từ	16.700.000	14.000.000
	RO18	Others Khác	300.000	1.000.000
	E	EXPENSE/ CHI PHÍ	3.015.101.961	2.725.656.775
B	EM	Expenses for management and administration items/ Chi phí quản lý và hành chính	767.247.438	762.512.458
I	EMH	Human Resource / Chi phí quản lý và nhân sự	727.115.106	723.128.458
I.1	EMH1	Management fee for Savills Phí quản lý cố định của Savills	77.000.000	77.000.000
	EMH2	Staff cost for Savills Phí lương gộp	626.940.141	622.953.493
	EMH3	Allowance for nightshift, working public holiday Phụ cấp trực ca đêm, làm việc lễ/ tết	23.174.965	23.174.965
	EMA	Administrative Expense / Chi phí quản lý văn phòng	8.195.104	7.284.000
I.2	EMA1	Telephone & internet fee Chi phí điện thoại và internet	2.188.447	1.500.000
	EMA2	Stationery Chi phí văn phòng phẩm	2.193.009	2.000.000
	EMA4	Photocopy fee rental Thuê máy photocopy	2.484.000	2.484.000
	EMA6	Postage service Chi phí gửi thư (EMS)	189.648	200.000

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	THỰC TẾ	DỰ KIẾN
			11/2024	12/2024
	EMA7	Drinking water Chi phí nước uống	1.140.000	1.100.000
	EMB	Bank and Audit/ Ngân hàng và kiểm toán	887.228	1.100.000
I.3	EMB1	Bank fee Phí giao dịch ngân hàng	887.228	1.100.000
	EMO	Other/ Khác	31.050.000	31.000.000
I.4	EMO1	Allowance for BOC Phụ cấp cho BQT	30.000.000	30.000.000
	EMO6	Others Khác	1.050.000	1.000.000
I.5	ES	Expenses for Outsource Service/ Chi phí dịch vụ	1.143.997.123	1.126.144.317
	ESS	Services contract/ Hợp đồng dịch vụ	1.065.133.710	1.054.628.483
II.2	ESS1	Security service Dịch vụ bảo vệ	360.540.740	360.540.740
	ESS4	Cleaning service for common area Dịch vụ vệ sinh công cộng	320.932.783	320.989.910
	ESS9	Normal garbage collection Thu gom rác sinh hoạt	35.000.000	35.000.000
	ESS10	Hazardous garbage collection Thu gom rác thải nguy hại	565.833	565.833
	ESS12	Pest control service Dịch vụ xử lý côn trùng	15.444.000	15.444.000
	ESS14	Handle Termites Phí xử lý mối	6.156.000	6.156.000
	ESS16	Landscaping service Dịch vụ chăm sóc cảnh quang, cây cảnh	54.432.000	54.432.000
	ESS18	Toiletries (public toilets) Vật dụng nhà vệ sinh công cộng	5.955.000	6.000.000
	ESS22	Scented oil Tinh dầu	5.500.000	5.500.000
	ESS38	Parking Rental Expense Chi phí thuê bãi xe	260.607.354	250.000.000
II.3	ESI	Insurance/ Bảo hiểm cho tòa nhà	34.120.833	34.120.833
	ESI1	Risk asset insurance (Property All Risks) Bảo hiểm rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc	33.333.333	33.333.333
	ESI2	Public liability insurance Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	787.500	787.500
II.4	ESM	M&E Operation/ Vận hành M&E	44.742.580	37.395.000
	ESM2	Outsourcing Enviromental Report Báo cáo môi trường định kỳ (Báo cáo quan trắc)	-	17.200.000
	ESM3	Domestic water testing Kiểm định nước sinh hoạt	24.300.000	-
	ESM4	Chemicals for pool Hóa chất hồ bơi	14.959.080	14.200.000
	ESM6	Pool Cleaning Equipment Dụng cụ vệ sinh hồ bơi	-	500.000
	ESM8	Connect to HCMC Fire Fighting Dept Phí kết nối với Trung tâm PCCC thành phố	495.000	495.000
	ESM12	Construction Materials for replace Vật tư thay thế nhỏ (bao gồm vật tư tiêu hao của kỹ thuật, vật tư điện, / nước, / xây dựng....)	4.988.500	5.000.000
IV	EE	Energy Consumption/ Năng lượng	1.053.101.720	835.000.000

No Stt	CODE Mã	ITEMS Hạng mục	THỰC TẾ	DỰ KIẾN
			11/2024	12/2024
IV.1	EEW	Water	519.530.164	400.000.000
	EEW.C	Water for Common Area and Facilities Nước công cộng	147.240.238	50.000.000
	EEW.A	Water for Apartment Nước cư dân	349.825.242	330.000.000
	EEW.S	Water for Shophouse Nước công cộng khu Shophouse	22.464.684	20.000.000
IV.2	EEE	Electric	533.571.556	435.000.000
	EEE.C	Electricity for Common Area Điện khu công cộng	533.571.556	435.000.000
V	ER	Repairs and Maintenance/ Sửa chữa & bảo trì	50.755.680	2.000.000
V.23	ERF	Facilities Tiện ích	15.655.680	-
	ERF2	Gym equipments Bảo trì máy móc thiết bị phòng gym	15.655.680	-
	ERF2.2	Spare parts Vật tư, linh kiện thay thế	15.655.680	-
V.24	ERCM	Construction/ Xây dựng	35.100.000	2.000.000
	ERCM4	Spare-parts for public areas within the building Vật tư thay thế, sửa chữa khu công cộng, bên trong toà nhà	35.100.000	2.000.000
C	PL1	ESTIMATED PROFIT & LOSS OF OPERATION DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-)	(11.481.348)	199.038.296
	VAT	VAT liability Thuế GTGT phải nộp Nhà nước	21.554.752	22.369.891
	VAT2	VAT liability Thuế GTGT phải nộp Nhà nước (Chênh lệch đầu ra & đầu vào)	10.759.650	11.166.750
	CIT2	Corporate Incomes Tax on Extra Revenue (CIT) Thuế thu nhập doanh nghiệp trên Doanh thu công cộng thêm	10.795.102	11.203.141
PART 3:	PL2	ESTIMATED PROFIT & LOSS DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-)	(33.036.100)	176.668.406

** Ghi chú: Đây là số liệu chưa tách Doanh thu từ Khu vực chung vào Quỹ bảo trì

Kế Toán Ban Quản lý Tòa Nhà


Nguyễn Thị Thu

