



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ TÀI CHÍNH HỒ CHÍ MINH
 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ, GIÁNG VIÊN ĐHQG-HCM
 KHU NHÀ Ở
 CÁN BỘ, GIÁNG VIÊN
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA
 TP. HCM

Phụ Lục 02

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẾN NGÀY 30/6/2019

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

STT	NỘI DUNG THU VÀ CHI	CHI TIẾT TỪNG NĂM (Từ năm 2016 đến tháng 6/2019)					TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2016-2019) <i>Số liệu chi tiết đã báo cáo tại cuộc họp NGV tháng 02/2016</i>	TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2001-2015) <i>Số liệu chi tiết đã báo cáo tại cuộc họp NGV tháng 02/2016</i>	TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2001-2015)	TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2001-2015)	TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN (2001-2015)
		Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Sáu tháng đầu năm 2019	Sau tháng đầu năm 2019					
I	2	4	5	6	7	8= (4+5+6+7)	9= (3+8)				
I	TỔNG NGUỒN THU	108.912.561.959	25.678.376.587	2.611.003.700	1.354.972.060	138.556.914.306	629.655.784.960				
A	NGUỒN THU (2001-2008) DO CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM & CÔNG TY EDICO THỰC HIỆN	-	-	-	-	-	380.094.127.110				
B	NGUỒN THU (2009-2019) DO BAN QLDA 245 THỰC HIỆN	108.912.561.959	25.678.376.587	2.611.003.700	1.354.972.060	138.556.914.306	249.561.657.850				
	1. Tiền lãi ngân hàng (từ 2010 đến 2019)	174.625.665	570.357.767	958.833.700	492.184.900	2.196.022.032	26.860.206.562				
	2. Nguồn thu Công ty Địa ốc 9 (2012 và 2017)	-	13.529.020.820	-	-	13.529.020.820	16.085.395.000				
	3. Nguồn thu Công ty EDICO (2014)	-	-	-	-	-	83.000.000.000				
	4. Nguồn thu khác (2010 và 2011)	-	-	-	-	-	784.184.834				
	5. Nguồn thu từ NGV (từ 2016 đến 2019)	108.737.936.294	11.578.998.000	1.652.150.000	862.787.160	122.831.871.454	122.831.871.454				
II	TỔNG CHI PHÍ	75.953.905.213	36.570.311.530	4.245.552.157	1.261.757.001	118.031.525.901	605.719.418.493				
A	CHI PHÍ (2001-2008) DO CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM VÀ CÔNG TY EDICO THỰC HIỆN	-	-	-	-	-	287.104.564.550				
	1. Chi phí đền bù, hỗ trợ GPMB	-	-	-	-	-	208.587.890.750				
	2. Chi phí thi công, san lấp	-	-	-	-	-	53.172.572.983				
	3. Chi phí tư vấn xây dựng	-	-	-	-	-	2.521.331.818				
	4. Chi phí tổ chức và quản lý dự án	-	-	-	-	-	22.224.910.449				
	5. Chi phí Ban QLDA Công đoàn ĐHQG-HCM	-	-	-	-	-	597.858.550				
B	CHI PHÍ (2009-2019) DO BAN QLDA 245 THỰC HIỆN	75.953.905.213	36.570.311.530	4.245.552.157	1.261.757.001	118.031.525.901	318.614.853.943				
	1. Chi phí đền bù, hỗ trợ GPMB	-	-	-	-	-	76.236.877.221				
	2. Chi nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	108.200.808	216.401.616	216.414.720	216.408.168	757.425.312	1.271.171.088				
	3. Chi nộp tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp	71.422.835.698	-	994.046.798	-	72.416.882.496	97.416.882.496				
	4. Chi phí thi công, san lấp, hạ tầng kỹ thuật ...	340.635.164	32.421.232.501	-	-	32.761.867.665	115.790.770.162				
	5. Chi phí tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định ...	2.493.674.059	2.246.439.000	1.214.500.000	41.250.000	5.995.863.059	12.998.963.458				
	6. Chi phí hoạt động, tổ chức và quản lý dự án	1.588.559.484	1.686.238.413	1.820.590.639	1.004.098.833	6.099.487.369	14.900.189.518				
III	CHẾNH LỆCH THU CHI TRONG KỲ (I) - (II)					20.525.388.405	23.936.366.467				
IV	SỐ DƯ LŨY KẾ ĐẾN CUỐI KỲ					23.936.366.467	23.936.366.467				

Đơn vị tính: đồng