

Mã chương: 421

Đơn vị : Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Mã ĐVQHNS:

Mẫu số B03-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 185/2010/TT-BTC

ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Năm 2015

Tờ 1 trang 1

STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Tổng	Phí kiểm định	Lãi NH	Phí cải tạo	Phí bảo trì	Thu khác	Phí KĐ cầu
1	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	01							
2	Thu trong kỳ	02	14.532.930.354	12.346.200.000	475.733.229	199.950.000	956.434.830	509.255.295	45.357.000
	Luỹ kế từ đầu năm	03	14.532.930.354	12.346.200.000	475.733.229	199.950.000	956.434.830	509.255.295	45.357.000
3	Chi trong kỳ	04	28.766.000				28.766.000		
	Trong đó								
	- Giá vốn hàng bán	05							
	- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	06							
	- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	07							
	Luỹ kế từ đầu năm	08	28.766.000				28.766.000		
4	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (09=01+02-04)	09	14.504.164.354	12.346.200.000	475.733.229	199.950.000	927.668.830	509.255.295	45.357.000
	Luỹ kế từ đầu năm	10	14.504.164.354	12.346.200.000	475.733.229	199.950.000	927.668.830	509.255.295	45.357.000
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	11	2.132.666.000	2.090.016.000	23.750.000	15.885.000			3.015.000
	Luỹ kế từ đầu năm	12	2.132.666.000	2.090.016.000	23.750.000	15.885.000			3.015.000
6	Nộp cấp trên	13							
	Luỹ kế từ đầu năm	14							
7	Bổ sung kinh phí	15	12.371.498.354	10.256.184.000	451.983.229	184.065.000	927.668.830	509.255.295	42.342.000



Tờ 1 trang 2

STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Tổng	Phí kiểm định	Lãi NH	Phí cải tạo	Phí bảo trì	Thu khác	Phí KĐ cầu
	Lũy kế từ đầu năm	16	12.371.498.354	10.256.184.000	451.983.229	184.065.000	927.668.830	509.255.295	42.342.000
8	Bổ sung quỹ cơ quan	17							
	Lũy kế từ đầu năm	18							
9	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ này (19=09-11-13-15-17)	19							

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán

Phòng HCTH

Nguyễn Thị Phương Mai

Phạm Mạnh Hà

Lưu Văn Sơn

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo : Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Mẫu số B01-H

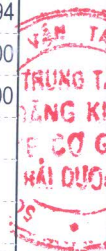
(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Năm 2015

Trang 1

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	A-CÁC TK TRONG BẢNG								
111	Tiền mặt	3.410.489		12.608.217.600	12.607.060.471	12.608.217.600	12.607.060.471	4.567.618	
1111	Tiền Việt Nam	3.410.489		12.608.217.600	12.607.060.471	12.608.217.600	12.607.060.471	4.567.618	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	13.274.204.349		14.082.008.717	10.960.368.730	14.082.008.717	10.960.368.730	16.395.844.336	
1121	Tiền gửi Việt Nam	13.274.204.349		14.082.008.717	10.960.368.730	14.082.008.717	10.960.368.730	16.395.844.336	
211	Tài sản cố định hữu hình	42.856.215.035		971.891.000	814.073.000	971.891.000	814.073.000	43.014.033.035	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	32.710.580.700		720.328.000		720.328.000		33.430.908.700	
2112	Máy móc, thiết bị	9.229.350.648		24.100.000	814.073.000	24.100.000	814.073.000	8.439.377.648	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	449.213.000		53.130.000		53.130.000		502.343.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý			84.480.000		84.480.000		84.480.000	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	467.070.687		89.853.000		89.853.000		556.923.687	
214	Hao mòn tài sản cố định		6.207.951.092						6.207.951.092
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		6.207.951.092						6.207.951.092
241	Xây dựng cơ bản dở dang			2.829.133.600	720.328.000	2.829.133.600	720.328.000	2.108.805.600	
2411	Mua sắm TSCĐ			2.108.805.600		2.108.805.600		2.108.805.600	
2412	Xây dựng cơ bản			720.328.000	720.328.000	720.328.000	720.328.000		
312	Tạm ứng			250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		
331	Các khoản phải trả		26.140.000	26.213.500	93.614.170	26.213.500	93.614.170		93.540.670
3318	Các khoản phải trả khác		26.140.000	26.213.500	93.614.170	26.213.500	93.614.170		93.540.670
332	Các khoản phải nộp theo lương		5.592.872	574.661.952	572.015.530	574.661.952	572.015.530		2.946.450
3321	Bảo hiểm xã hội		2.974.759	432.235.129	431.794.320	432.235.129	431.794.320		2.533.950
3322	Bảo hiểm y tế		1.740.915	76.483.645	74.742.730	76.483.645	74.742.730		
3323	Kinh phí công đoàn		213.840	32.973.200	33.171.860	32.973.200	33.171.860		412.500

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3324	Bảo hiểm thất nghiệp		663.358	32.969.978	32.306.620	32.969.978	32.306.620		
333	Các khoản phải nộp nhà nước		42.341.500	2.136.478.100	2.136.306.600	2.136.478.100	2.136.306.600		42.170.000
3332	Phí, lệ phí		42.341.500	2.132.837.500	2.132.666.000	2.132.837.500	2.132.666.000		42.170.000
3335	Thuế thu nhập cá nhân			3.640.600	3.640.600	3.640.600	3.640.600		
334	Phải trả công chức, viên chức			1.406.327.075	1.406.327.075	1.406.327.075	1.406.327.075		
3341	Phải trả công chức, viên chức			1.406.327.075	1.406.327.075	1.406.327.075	1.406.327.075		
338	Phải trả phải nộp khác			366.730.684	366.730.684	366.730.684	366.730.684		
431	Quý Cơ quan		13.203.540.466	3.838.612.200	6.896.826.568	3.838.612.200	6.896.826.568		16.261.754.834
4311	Quý khen thưởng		607.240	164.730.000	350.000.000	164.730.000	350.000.000		185.877.240
4312	Quý phúc lợi		15.613.700	521.363.600	530.000.000	521.363.600	530.000.000		24.250.100
4313	Quý ổn định thu nhập		165.000.000						165.000.000
4314	Quý phát triển hoạt động sự nghiệp		13.022.319.526	3.152.518.600	6.016.826.568	3.152.518.600	6.016.826.568		15.886.627.494
441	Nguồn kinh phí đầu tư XD CB			720.328.000	2.829.133.600	720.328.000	2.829.133.600		2.108.805.600
4418	Nguồn khác			720.328.000	2.829.133.600	720.328.000	2.829.133.600		2.108.805.600
461	Nguồn kinh phí hoạt động			12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354		
4612	Nguồn KPHĐ năm nay			12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354		
46121	Nguồn KP thường xuyên - năm nay			12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354		
466	Nguồn KP đã hình thành TSCĐ		36.648.263.943	814.073.000	971.891.000	814.073.000	971.891.000		36.806.081.943
511	Các khoản thu			14.532.930.354	14.532.930.354	14.532.930.354	14.532.930.354		
5111	Thu phí và lệ phí			14.532.930.354	14.532.930.354	14.532.930.354	14.532.930.354		
661	Chi hoạt động			12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354		
6612	Chi hoạt động năm nay			12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354		
66121	Chi hoạt động thường xuyên - năm nay			12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354	12.371.498.354		
	CỘNG	56.133.829.873	56.133.829.873	79.533.871.806	79.533.871.806	79.533.871.806	79.533.871.806	61.523.250.589	61.523.250.589
	B-CÁC TK NGOÀI BẢNG								
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng			54.745.000		54.745.000		54.745.000	
	CỘNG			54.745.000		54.745.000		54.745.000	



Kế toán



Nguyễn Thị Phương Mai

Phòng HCTH



Phạm Mạnh Hà

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thủ trưởng đơn vị



Lưu Văn Sơn

