

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG
BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE - TÀU

BẢN SAO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2016

HỒ SƠ GỒM:

- Thuyết minh báo cáo tài chính (B06-H)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B03-H)
- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B03-H)
- Bảng cân đối tài khoản (B01-H)

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BUI QUANG NHƠN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 306 Quyển số 2...SCT/BS
Ngày 11 tháng 3 năm 2017
CÔNG CHỨNG VIÊN



Năm 2016

Bùi Văn Tuấn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG
BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE - TÀU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

HỒ SƠ GỒM:

- Thuyết minh báo cáo tài chính (B06-H)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B03-H)
- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B03-H)
- Bảng cân đối tài khoản (B01-H)

Năm 2016

Mã chương: 421

Đơn vị: Ban quản lý và điều hành bến xe - tàu Hậu Giang
Mã ĐVQHNS: 1092289

Mẫu số: B06-H

(Ban hành theo QĐ số: 19/QĐ-BTC ngày
30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

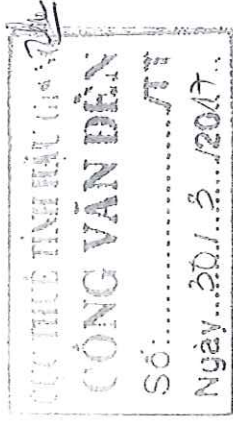
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1/ Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương:

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12
- Trong đó: Hợp đồng, thử việc:
- Tăng trong năm:
- Giảm trong năm:
- Tổng quỹ lương thực hiện năm:
- Trong đó: Lương hợp đồng:

2/ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

30 Người
15 Người
Người
Người
Đông
Đông



II- CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

| ST | CHI TIÊU | Mã số | Đơn vị tính: VNĐ | |
|----|-------------------------------|-------|------------------|----------------|
| | | | Số dư đầu năm | Số dư cuối năm |
| A | B | C | I | 2 |
| | I-Tiền | 1 | 1.815.780.326 | 881.620.580 |
| | - Tiền mặt tồn quỹ | 2 | 364.737.764 | 462.465.065 |
| | - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | 3 | 569.421.982 | 419.155.515 |
| | II-Vật tư tồn kho | 11 | | |
| | - Nguyên liệu, vật liệu | | | |
| | - Công cụ, dụng cụ | | | |
| | III-Nợ phải thu | 21 | | 185.905.270 |
| | - Phải thu của khách hàng | | | 185.905.270 |
| | - Thuế GTGT được khấu trừ | | | |
| | - Phải thu khác | | | |
| | IV-Nợ phải trả | 31 | 882.431.708 | 2.478.921.708 |
| | - Phải trả người cung cấp | | 882.431.708 | 1.278.921.708 |
| | - Phải trả nợ vay | | | |
| | - Phải trả khác | | | 1.200.000.000 |

III- TÌNH HÌNH TANG GIAM CÁC QUỸ

| CHI TIÊU | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| ST | | Quý khen | Quý phúc lợi | Quý PTHĐSN | Tổng số |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Số dư đầu năm | 26.533.514 | 100.338.300 | 388.110.520 | 514.982.334 |
| 2 | Số tăng trong năm | 30.000.000 | 226.801.483 | 1.060.573.464 | 1.317.374.947 |
| 3 | Số giảm trong năm | 23.661.818 | 197.306.481 | 1.281.572.481 | 1.502.540.780 |
| 4 | Số dư cuối năm | 32.871.696 | 129.833.302 | 167.111.503 | 329.816.501 |
| IV-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP TRẢ NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN | | | | | |
| ST | CHI TIÊU | Số phải nộp | Số đã nộp | Số còn phải nộp | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| | -Thuế môn bài | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | -Thuế GTGT | 283.447.885 | 242.057.941 | 41.389.944 | |
| | -Thuế TNDN | 400.956.244 | 214.190.764 | 186.765.480 | |
| | -Thuế thu nhập cá nhân | | | | |
| | Nộp cấp trên | | | | |
| | -Phí, lệ phí | 395.513.961 | 395.513.961 | 0 | |
| | - Các khoản phải nộp khác | 6.119 | 6.119 | 0 | |
| | Cộng | 1.080.924.209 | 852.768.785 | 228.155.424 | |

| Loại Khoản | Nội dung | Dự toán năm trước chuyển sang | Dự toán giao trong năm (Kể cả số điều chỉnh tăng) | Tổng dự toán được sử dụng | Dự toán đã nhận NSNN | | | Dự toán thực còn lại ở kho bạc | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--|
| | | | | | Rút từ kho bạc | Nhận lệnh chi tiền | Ghi thu ghi chi | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 220 | 231 | 1-Dự toán thuộc | | | | | | | | | | |
| 220 | 231 | 2-Dự toán thuộc | | | | | | | | | | |

V - TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN

| CHI TIÊU | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST |
| 220 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 |
| 220 | 231 | 2 | 231 | 2 | 231 | 2 | 231 | 2 | 231 | 2 | 231 |
| 220 | 231 | 3 | 231 | 3 | 231 | 3 | 231 | 3 | 231 | 3 | 231 |

VI - NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ CỦA NSNN ĐƠN VỊ ĐÃ THU VÀ ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRANG TRÁI CHI PHÍ (Chi tiết theo từng loại khoản)

| Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST | Loại Khoản | ST |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 220 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 |
| 220 | 231 | 2 | 231 | 2 | 231 | 2 | 231 |
| 220 | 231 | 3 | 231 | 3 | 231 | 3 | 231 |

| | | | | |
|-----|-----|---|---|---------------|
| 220 | 231 | 4 | Nguồn phí, lệ phí được sử dụng trong năm | 2.241.245.794 |
| 220 | 231 | 5 | Nguồn phí, lệ phí đã sử dụng để nghị quyết toán | 2.241.245.794 |
| 220 | 231 | 6 | Nguồn phí, lệ phí giam trong năm (nộp trả, bị thu hồi) | |
| 220 | 231 | 7 | Nguồn phí, lệ phí chưa sử dụng được phép chuyển năm sau | |

VIII - THUYẾT MINH

Phải trả người cung cấp và phải trả nợ vay là tiền trả cho hai công trình xây dựng trong năm trước
 - Xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch loại 3 tại TP Vị Thanh và TX Ngã Bảy
 - Nợ vay

IX - NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Thao Bích

Trần Thị Thảo Bích

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Hoàng Thúc

Trương Hoàng Thúc

Ngày *14* tháng *12* Năm *2017*

Thủ trưởng đơn vị
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Bằng

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: BQL & ĐH Bến Xe Tàu HG

Mã đơn vị: 10892289

Mẫu số B03 - H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Năm 2016

| Số TT | Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | Hoạt động sự nghiệp | Dịch vụ |
|-------|--|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyên sang(*) | 01 | 0 | | |
| 2 | Thu trong kỳ | 02 | 5.963.939.988 | 2.636.759.755 | 3.327.180.233 |
| | Phí, lệ phí | 03 | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | |
| | Thu dịch vụ | 04 | 3.327.180.233 | | 3.327.180.233 |
| 3 | Chi trong kỳ (5+10+12) | 05 | 3.619.514.349 | 1.475.374.972 | 2.144.139.377 |
| a | Trong đó: | 06 | | | |
| | - Chi lương, các khoản theo lương | 07 | 1.797.956.699 | 936.211.128 | 861.745.571 |
| | - Chi hoạt động | 08 | 1.372.876.300 | 539.163.844 | 833.712.456 |
| | -Khấu hao TS dùng cho dịch vụ | 09 | | | 448.681.350 |
| 4 | Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (10= (01+02)-(06+12+24)) | 10 | 2.344.425.639 | 1.161.384.783 | 1.183.040.856 |
| | Lũy kế từ đầu năm | 11 | | | |
| 5 | Nộp NSNN kỳ này | 12 | 632.404.450 | 395.513.961 | 236.890.489 |
| | - Nộp phí bến bãi | 13 | 395.513.961 | 395.513.961 | |
| | - Nộp thuế TNDN | 14 | 236.884.370 | | 236.884.370 |
| | - Nộp phạt | 15 | 6.119 | 6.119 | 6.119 |
| 6 | Nộp cấp trên kỳ này | 16 | | | |
| | Lũy kế từ đầu năm | 17 | | | |
| 7 | Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này | 18 | 856.011.592 | 382.935.411 | 473.076.181 |
| | Chi tăng thu nhập | 19 | 856.011.592 | 382.935.411 | 473.076.181 |
| 8 | Trích lập các quỹ kỳ này | 20 | 856.009.597 | 382.935.411 | 473.074.186 |
| | Quỹ ổn định thu nhập | 21 | 0 | | |
| | Quỹ khen thưởng | 22 | 30.000.000 | | 30.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | Quý phúc lợi | | | | | | | | |
| | Quý phát triển | | 23 | | 226.801.483 | | 114.880.623 | | 111.920.860 |
| 9 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | 24 | | 599.208.114 | | 268.054.788 | | 331.153.326 |
| | Giá vốn hàng hóa | | | | | | | | 0 |
| 10 | Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ (*) | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 |

Người lập biểu

Trần Thị Thảo Bích

Trần Thị Thảo Bích

Kế toán

Trương Hoàng Thúc

Trương Hoàng Thúc

Ngày 23 tháng 03 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị



Lê Văn Bằng

Mã chương: 421

Đơn vị: Ban quản lý và điều hành bến xe - tàu Hậu
Mã ĐVQHNS: 1092289

Mẫu số B03 - H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG

PHẦN I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Tổng số | Ngân sách nhà nước | | | Nguồn khác |
|-----|---|-------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | | Tổng số | NSNN giao | Phí, lệ phí để lại | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| I | KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG | | | | | | |
| | Loại: 220 Khoản: 231 | | | | | | |
| A | Kinh phí thường xuyên | | | | | | |
| 1 | Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang | 1 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Kinh phí thực nhận kỳ này | 2 | 5.568.426.027 | 5.568.426.027 | 2.241.245.794 | 3.327.180.233 | |
| 3 | Lũy kế từ đầu năm | 3 | 5.568.426.027 | 5.568.426.027 | 2.241.245.794 | 3.327.180.233 | |
| 4 | Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (04=01+02) | 4 | 5.568.426.027 | 5.568.426.027 | 2.241.245.794 | 3.327.180.233 | |
| 5 | Lũy kế từ đầu năm | 5 | 5.568.426.027 | 5.568.426.027 | 2.241.245.794 | 3.327.180.233 | |
| 6 | Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này | 6 | 5.568.426.027 | 5.568.426.027 | 2.241.245.794 | 3.327.180.233 | |
| 7 | Lũy kế từ đầu năm | 7 | 5.568.426.027 | 5.568.426.027 | 2.241.245.794 | 3.327.180.233 | |
| 8 | Kinh phí giám kỳ này | 8 | | | | | |
| 9 | Lũy kế từ đầu năm | 9 | | | | | |
| 10 | Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08) | 10 | | | | | |

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thảo Bích

Trần Thị Thảo Bích

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trương Hoàng Thúc

Trương Hoàng Thúc

Ngày 24 tháng 12 năm 2017

Chủ trương đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Bằng

Mã chương: 421

Đơn vị: BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE TÀU

Mã ĐVQHNS: 1092289

Mẫu số B03 - H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

| Loại Khoản | Nhóm mục chi | Mục | Tiêu mục | Nội dung chi | Mã số | Tổng số | Ngân sách nhà nước | | | | Nguồn khác | | |
|------------|--------------|------|----------|---|-------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | | | | | | Tổng số | NSNN giao | Phí, lệ phí để lại | Dịch vụ | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 220 | 231 | | | I- CHI HOẠT ĐỘNG | 100 | 5.963.939.988 | 5.963.939.988 | 5.963.939.988 | | 2.636.759.755 | | 3.327.180.233 | |
| | | | | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải | | 5.963.939.988 | 5.963.939.988 | 5.963.939.988 | | 2.636.759.755 | | 3.327.180.233 | |
| | | 6000 | | I. Chi thường xuyên | 101 | 5.963.939.988 | 5.963.939.988 | 5.963.939.988 | | 2.636.759.755 | | 3.327.180.233 | |
| | | | | Tiền lương | | 1.247.204.172 | 1.247.204.172 | 1.247.204.172 | | 736.351.012 | | 510.853.160 | |
| | | | 6001 | Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | | 848.031.272 | 848.031.272 | 848.031.272 | | 426.180.112 | | 421.851.160 | |
| | | | 6003 | Lương hợp đồng dài hạn | | 399.172.900 | 399.172.900 | 399.172.900 | | 310.170.900 | | 89.002.000 | |
| | | | 6049 | lương vụ việc | | | | | | | | | |
| | | 6050 | | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | | 214.570.000 | 214.570.000 | 214.570.000 | | 0 | | 214.570.000 | |
| | | | 6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | | 214.570.000 | 214.570.000 | 214.570.000 | | | | 214.570.000 | |
| | | 6100 | | Phụ cấp lương | | 36.705.000 | 36.705.000 | 36.705.000 | | 20.958.000 | | 15.747.000 | |
| | | | 6101 | Phụ cấp chức vụ | | 33.921.000 | 33.921.000 | 33.921.000 | | 18.174.000 | | 15.747.000 | |
| | | | 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | | 2.784.000 | 2.784.000 | 2.784.000 | | 2.784.000 | | | |
| | | 6250 | | Phúc lợi tập thể | | 95.848.272 | 95.848.272 | 95.848.272 | | 24.390.000 | | 71.458.272 | |
| | | | 6257 | Tiền nước uống | | 86.681.818 | 86.681.818 | 86.681.818 | | 24.390.000 | | 62.291.818 | |
| | | | 6299 | Các khoản khác | | 9.166.454 | 9.166.454 | 9.166.454 | | | | 9.166.454 | |
| | | 6300 | | Các khoản đóng góp | | 299.477.527 | 299.477.527 | 299.477.527 | | 178.902.116 | | 120.575.411 | |
| | | | 6301 | Bảo hiểm xã hội | | 234.008.759 | 234.008.759 | 234.008.759 | | 135.221.636 | | 98.787.123 | |
| | | | 6302 | Bảo hiểm y tế | | 38.902.877 | 38.902.877 | 38.902.877 | | 22.537.877 | | 16.365.000 | |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 6303 | Kinh phí công đoàn | 14.277.188 | 14.277.188 | 14.277.188 | 14.277.188 | |
| | 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 12.288.703 | 12.288.703 | 12.288.703 | 6.865.415 | 5.423.288 |
| 6400 | | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 1.052.911.592 | 1.052.911.592 | 1.052.911.592 | 504.485.411 | 548.426.181 |
| | 6401 | Tiền ăn | 196.900.000 | 196.900.000 | 196.900.000 | 121.550.000 | 75.350.000 |
| | 6404 | Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ | 856.011.592 | 856.011.592 | 856.011.592 | 382.935.411 | 473.076.181 |
| | 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác | 0 | 0 | 0 | | |
| 6500 | | Thanh toán dịch vụ công cộng | 208.308.107 | 208.308.107 | 208.308.107 | 131.140.010 | 77.168.097 |
| | 6501 | Thanh toán tiền điện | 140.573.053 | 140.573.053 | 140.573.053 | 84.015.010 | 56.558.043 |
| | 6502 | Thanh toán tiền nước sinh hoạt | 14.196.171 | 14.196.171 | 14.196.171 | | 14.196.171 |
| | 6503 | Thanh toán tiền nhiên liệu | 26.125.000 | 27.258.883 | 26.125.000 | | 1.133.883 |
| | 6504 | Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường | 21.000.000 | 26.280.000 | 21.000.000 | | 5.280.000 |
| 6550 | | Vật tư văn phòng | 129.219.713 | 129.219.713 | 129.219.713 | 39.453.000 | 89.766.713 |
| | 6551 | Văn phòng phẩm | 0 | 0 | | 28.483.000 | 41.511.727 |
| | 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 27.676.271 | 27.676.271 | 27.676.271 | 5.600.000 | 22.076.271 |
| | 6599 | Vật tư văn phòng khác | 31.548.715 | 31.548.715 | 31.548.715 | 5.370.000 | 26.178.715 |
| 6600 | | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 53.705.224 | 53.705.224 | 53.705.224 | 41.418.834 | 12.286.390 |
| | 6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 13.504.755 | 13.504.755 | 13.504.755 | 10.918.834 | 2.585.921 |
| | 6603 | Cước phí bưu chính | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6607 | Quảng cáo | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6612 | Sách, báo, tạp chí thư viện | 1.108.800 | 1.108.800 | 1.108.800 | | 1.108.800 |
| | 6617 | Cước phí Internet | 8.591.669 | 8.591.669 | 8.591.669 | | 8.591.669 |
| | 6618 | Khoản điện thoại | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.500.000 | | |
| 6700 | | Công tác phí | 51.022.000 | 51.022.000 | 51.022.000 | 24.230.000 | 26.792.000 |
| | 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | 6702 | Phụ cấp công tác phí | 0 | 0 | 0 | 14.030.000 | 15.372.000 |
| | 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 8.920.000 | 8.920.000 | 8.920.000 | | 8.920.000 |
| | 6704 | Khoản công tác phí | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | | |
| 6750 | | Chi phí thuê mượn | 223.160.545 | 223.160.545 | 223.160.545 | 47.500.000 | 175.660.545 |
| 6751 | | Thuế phương tiện vận chuyển | 202.748.000 | 202.748.000 | 202.748.000 | 47.500.000 | 155.248.000 |

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 6752 | Thuế nhà | 0 | 0 | 0 | |
| | 6753 | Thuế đất | 0 | 0 | 0 | |
| | 6755 | Thuế lao động | 0 | 0 | 0 | |
| | 6758 | Thuế đào tạo lại cán bộ | 20.412.545 | 20.412.545 | 20.412.545 | 20.412.545 |
| | 6799 | Thuế mướn khác | 0 | 0 | 0 | |
| 6900 | | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên. | 192.862.094 | 192.862.094 | 51.890.000 | 140.972.094 |
| | 6901 | Sửa xe máy | 2.645.454 | 2.645.454 | | 2.645.454 |
| | 6906 | Điều hoà nhiệt độ | 5.207.000 | 5.207.000 | | 5.207.000 |
| | 6907 | Sửa chữa bến bãi | | | 24.960.000 | 5.520.000 |
| | 6912 | Thiết bị tin học | 83.876.064 | 83.876.064 | 22.030.000 | 61.846.064 |
| | 6913 | Máy photocopy | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| | 6916 | Máy bơm nước | 275.000 | 275.000 | | 275.000 |
| | 6921 | Đường điện, cáp thoát nước | 7.460.000 | 7.460.000 | | 7.460.000 |
| | 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 58.018.576 | 58.018.576 | | 58.018.576 |
| 7000 | | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 47.693.800 | 47.693.800 | 21.800.000 | 25.893.800 |
| | 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn | 10.150.000 | 10.150.000 | 2.800.000 | 7.350.000 |
| | 7003 | Chi mua, in ấn, photocopy tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành | 7.543.800 | 7.543.800 | | 7.543.800 |
| | 7004 | Đồng phục, trang phục | 30.000.000 | 30.000.000 | 19.000.000 | 11.000.000 |
| 7750 | | Chi khác | 174.156.545 | 174.156.545 | 35.792.000 | 138.364.545 |
| | 7761 | Chi tiếp khách | 152.072.455 | 152.072.455 | 35.792.000 | 116.280.455 |
| | 7799 | Chi các khoản khác | 22.084.090 | 22.084.090 | | 22.084.090 |
| 7250 | | Trợ cấp thôi việc | 0 | 0 | | 0 |
| 7950 | | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu | 856.009.597 | 856.009.597 | 382.935.411 | 473.074.186 |
| | 7952 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | 226.801.483 | 226.801.483 | 114.880.623 | 111.920.860 |

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
BẾN XE - TÀU HẬU GIANG

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm :2016

Hoạt động sự nghiệp
Loại tài sản cố định:

| STT | Ghi tăng tài sản cố định | | | | Hao mòn tài sản cố định | | | | | Ghi chú | | | |
|-----|---|----------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|--------------------------|
| | Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng ở đơn vị | Số hiệu TSCĐ | Nguyên giá TSCĐ | Hao mòn 1 năm | | Số hao mòn các năm trước chuyển sang | Năm 2016 | | Lũy kế hao mòn đến khi chuyển số ghi giảm TSCĐ | Lý do ghi giảm TSCĐ | Giá trị còn lại của TSCĐ |
| | | | | | | Tỷ lệ % | Số tiền | | | | | | |
| A | D | E | F | G | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | K | 10 | |
| 1 | Phần mềm "Quản lý giấy phép lái xe" Cộng | 1 | 2013 | | 16.656.000 | | | | | | | 16.656.000 | |
| | Máy móc, thiết bị | | | | 16.656.000 | | | | | | | 16.656.000 | |
| 1 | Bộ máy tính | 1 | 2009 | | 8.600.000 | 20,0 | 1.720.000 | 8.600.000 | | 8.600.000 | | | |
| 2 | Bộ máy tính | 1 | 2009 | | 6.800.000 | 20,0 | 1.360.000 | 6.800.000 | | 6.800.000 | | | |
| 3 | Bộ máy vi tính (BXCT) | 1 | 2011 | | 7.600.000 | 20,0 | 1.520.000 | 6.080.000 | 1.520.000 | 7.600.000 | | | |
| 4 | Bộ máy vi tính (BXKC) | 1 | 2011 | | 7.600.000 | 20,0 | 1.520.000 | 6.080.000 | 1.520.000 | 7.600.000 | | | |
| 5 | Bộ máy vi tính | 1 | 2013 | | 11.445.000 | 20,0 | 2.289.000 | 4.578.000 | 2.289.000 | 6.867.000 | | | |
| 6 | Bộ máy vi tính | 1 | 2013 | | 7.390.000 | 20,0 | 1.478.000 | 2.956.000 | 1.478.000 | 4.434.000 | | | |
| 7 | Máy vi tính | 1 | 2013 | | 9.361.000 | 20,0 | 1.872.200 | 3.744.400 | 1.872.200 | 5.616.600 | | | |
| 8 | Bộ máy vi tính (TTSH) | 1 | 2012 | | 6.862.000 | 20,0 | 1.372.400 | 4.117.200 | 1.372.400 | 5.489.600 | | | |
| 9 | Bộ máy vi tính (VPB) | 1 | 2012 | | 7.390.000 | 20,0 | 1.478.000 | 4.434.000 | 1.478.000 | 5.912.000 | | | |
| 10 | Máy vi tính, máy scan (TTSH) | 1 | 2012 | | 19.663.000 | 20,0 | 3.932.600 | 11.797.800 | 3.932.600 | 15.730.400 | | | |
| 11 | Máy vi tính | 1 | 2016 | | 8.650.000 | 20,0 | 1.730.000 | | | | | 8.650.000 | |
| 12 | Máy Vi Tính | 1 | 2016 | | 9.550.000 | 20,0 | 1.910.000 | | | | | 9.550.000 | |
| 13 | Máy Vi Tính | 28 | 2016 | | 172.188.000 | 20,0 | 34.437.600 | | | | | 172.188.000 | |
| 14 | Máy lạnh | | 2006 | | 7.603.000 | 12,5 | 950.375 | 7.603.000 | | 7.603.000 | | | |
| 15 | Máy lạnh Toshiba 1HP | | 2007 | | 6.328.000 | 12,5 | 791.000 | 6.328.000 | | 6.328.000 | | | |
| 16 | Máy lạnh Toshiba 1HP | | 2007 | | 6.328.000 | 12,5 | 791.000 | 6.169.800 | 158.200 | 6.328.000 | | | |
| 17 | Máy lạnh Panasonic 1.5HP | | 2007 | | 9.010.000 | 12,5 | 1.126.250 | 8.784.750 | 225.250 | 9.010.000 | | | |
| 18 | Máy lạnh Samsung 09 | | 2007 | | 4.400.000 | 12,5 | 550.000 | 4.290.000 | 110.000 | 4.400.000 | | | |
| 19 | Máy lạnh Samsung 09 | | 2007 | | 4.400.000 | 12,5 | 550.000 | 4.290.000 | 110.000 | 4.400.000 | | | |
| 20 | Máy lạnh (Toshiba 1.5 HP) | | 2010 | | 9.900.000 | 12,5 | 1.237.500 | 6.187.500 | 1.237.500 | 7.425.000 | | | |
| 21 | Máy Lạnh | 1 | 2016 | | 10.790.000 | 12,5 | 1.348.750 | | | | | 2.475.000 | |
| 22 | Máy Lạnh | 2 | 2016 | | 18.428.455 | 12,5 | 2.303.557 | | | | | 10.790.000 | |
| 23 | Máy phát điện | | 2010 | | 5.600.000 | 10,0 | 560.000 | 2.800.000 | 560.000 | 3.360.000 | | 18.428.455 | |
| 24 | Máy lạnh (Toshiba 1.5 HP, 1HP) (3 cái) | | 2012 | | 37.000.000 | 12,5 | 4.625.000 | 13.875.000 | 4.625.000 | 18.500.000 | | 18.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 25 | Máy lạnh Panasonic I.5HP | 2012 | 11.500.000 | 12,5 | 1.437.500 | 4.312.500 | 1.437.500 | 5.750.000 | 5.750.000 | |
| 26 | Máy chiếu Panasonic | 2010 | 15.000.000 | 20,0 | 3.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| 27 | Máy ảnh, loa trợ giảng | 2012 | 14.285.000 | 20,0 | 2.857.000 | 8.571.000 | 2.857.000 | 11.428.000 | | |
| 28 | Máy in Canon 2900 | 2013 | 6.200.000 | 20,0 | 1.240.000 | 2.480.000 | 1.240.000 | 3.720.000 | | 2.857.000 |
| 29 | Giàn âm thanh hội trường chi nhánh II | 2013 | 14.750.000 | 20,0 | 2.950.000 | 5.900.000 | 2.950.000 | 8.850.000 | | 2.480.000 |
| 30 | Máy scan v330 | 2013 | 4.100.000 | 20,0 | 820.000 | 1.640.000 | 820.000 | 2.460.000 | | 5.900.000 |
| 31 | Camera (2 bộ) | 2015 | 30.450.000 | 20,0 | 6.090.000 | | 6.090.000 | 6.090.000 | | 1.640.000 |
| 32 | Máy Photocopy | 2016 | 28.102.528 | 20,0 | 5.620.506 | | | | | 24.360.000 |
| 33 | Xe gắn máy Honda | 7 2016 | 135.733.272 | 10,0 | 13.573.327 | | | | | 28.102.528 |
| 34 | Thiết bị cầm ứng thi lái xe | 2 2016 | 773.720.000 | 20,0 | 154.744.000 | | | | | 135.733.272 |
| 35 | Máy lạnh | 1 2016 | 8.328.226 | 12,5 | 1.041.028 | | | | | 773.720.000 |
| | Cộng | | 1.445.055.481 | | 264.826.593 | 157.418.950 | 37.882.650 | 195.301.600 | - | 8.328.226 |
| | Nhà cửa vật kiến trúc | | | | | | | | | 1.249.753.881 |
| 1 | Sửa văn phòng làm việc | | 179.064.000 | 5,0 | 8.953.200 | 26.859.600 | 8.953.200 | 35.812.800 | | 143.251.200 |
| 2 | Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 | 2012 | 624.525.000 | 5,0 | 31.226.250 | 124.905.000 | 31.226.250 | 156.131.250 | | 468.393.750 |
| 3 | Bến xe khách huyện Châu Thành A | 2013 | 1.452.706.000 | 5,0 | 72.635.300 | 581.082.400 | 72.635.300 | 653.717.700 | | 798.988.300 |
| 4 | Phòng Thu hồ sơ TĐĐT | 2014 | 79.976.000 | 5,0 | 4.663.000 | 4.633.000 | 4.633.000 | 9.266.000 | | 70.710.000 |
| 5 | Mở rộng sân và phòng sát hạch lý thuyết cơ sở đào tạo lái xe mô tô | 2012 | 598.296.000 | 5,0 | 29.914.800 | 119.659.200 | 29.914.800 | 149.574.000 | | 448.722.000 |
| 6 | Năng cấp BX Kinh Chung | 2007 | 258.536.000 | 5,0 | 12.926.800 | 103.414.400 | 12.926.800 | 116.341.200 | | 142.194.800 |
| 7 | Chi nhánh II - Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe loại III | 2013 | 1.604.089.000 | 20,0 | 320.817.800 | 962.453.400 | 320.817.800 | 1.283.271.200 | | 320.817.800 |
| 8 | Bến xe Vị Thanh | 2016 | 3.308.923.371 | 10,0 | 330.892.337 | | 330.892.337 | 330.892.337 | | 2.978.031.034 |
| 9 | Trung tâm ĐT SH lái xe loại 3 TX Vj Thanh | 2016 | 408.686.000 | 5,0 | 20.434.300 | | | | | 408.686.000 |
| 10 | Trung tâm ĐT SH lái xe loại 3 TP Ngã Bảy | 2016 | 1.013.000.000 | 5,0 | 50.650.000 | | | | | 1.013.000.000 |
| | Cộng | | 9.527.801.371 | | 883.113.787 | 1.923.007.000 | 811.999.487 | 2.735.006.487 | 0 | 6.792.794.884 |
| | Tài sản khác | | | | | | | | | |
| 1 | Thép Inox | 2010 | 13.000.000 | 12,5 | 1.625.000 | 9.750.000 | 1.625.000 | 11.375.000 | | 1.625.000 |
| 2 | Bàn hội trường, bục thuyết trình | 2010 | 62.500.000 | 12,5 | 7.812.500 | 46.875.000 | 7.812.500 | 54.687.500 | | 7.812.500 |
| 3 | Bàn Làm việc (Bàn buyro) | 2012 | 21.600.000 | 12,5 | 2.700.000 | 8.100.000 | 2.700.000 | 10.800.000 | | 10.800.000 |
| 4 | Cây lộc Vừng (9 cây) | 2012 | 24.750.000 | | | | | | | 24.750.000 |
| 5 | Bộ salon bện cẩm se | 2012 | 17.000.000 | 12,5 | 2.125.000 | 6.375.000 | 2.125.000 | 8.500.000 | | 8.500.000 |
| 6 | Bàn làm việc (3 cái) | 2013 | 7.100.000 | 12,5 | 887.500 | 1.775.000 | 887.500 | 2.662.500 | | 4.437.500 |
| 7 | Bàn làm việc | 2010 | 10.000.000 | 12,5 | 1.250.000 | 7.500.000 | 1.250.000 | 8.750.000 | | 1.250.000 |
| 8 | Tủ đựng hồ sơ (4 cái) | 2013 | 8.900.000 | 12,5 | 1.112.500 | 2.225.000 | 1.112.500 | 3.337.500 | | 5.562.500 |
| 9 | Bàn hội trường (46 cái) | 2013 | 46.000.000 | 12,5 | 5.750.000 | 11.500.000 | 5.750.000 | 17.250.000 | | 28.750.000 |
| 10 | Sung bán đan cay | 2006 | 13.530.000 | | 1.353.000 | 13.530.000 | | | | |
| 1.1 | Bộ bán tròn cam xe | 2012 | 7.500.000 | | 937.500 | 2.812.502 | 937.501 | 3.750.003 | | 3.749.997 |
| | TC | | 231.880.000 | | 25.553.000 | 110.442.502 | 24.200.001 | 134.642.503 | 0 | 97.237.497 |
| | | | 11.221.392.852 | | 1.173.493.380 | 2.272.070.952 | 874.082.138 | 3.064.950.590 | 0 | 8.156.442.262 |

Số này có.....trang, đánh số từ trang 01 đến trang.....
 ngày mở sổ:.....



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lập biểu

(Handwritten signature)
 Trần Đại Thảo Bích

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe - tàu Hậu Giang
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1092289

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 2016

Đơn vị tính: VNĐ

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh | | Số dư cuối kỳ | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Lũy kế từ đầu năm | | Nợ | Có | | |
| A | B | 1 | 2 | Nợ | Có | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Tài khoản trong bảng | | | | | | | | | |
| 111 | Tiền mặt | 364.737.764 | | 5.613.352.995 | 5.515.625.694 | 5.613.352.995 | 5.515.625.694 | 462.465.065 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 364.737.764 | | 5.613.352.995 | 5.515.625.694 | 5.613.352.995 | 5.515.625.694 | 462.465.065 | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | 569.421.982 | | 7.124.259.116 | 7.274.525.583 | 7.124.259.116 | 7.274.525.583 | 419.155.515 | |
| 1121 | Tiền gửi ngân hàng | 569.421.982 | | 7.124.259.116 | 7.274.525.583 | 7.124.259.116 | 7.274.525.583 | 419.155.515 | |
| 211 | TSCĐ hữu hình | 4.725.644.192 | | 5.323.785.852 | 283.359.000 | 5.323.785.852 | 283.359.000 | 9.766.071.044 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 4.223.560.192 | | 4.172.959.597 | 283.359.000 | 4.172.959.597 | 283.359.000 | 8.113.160.789 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 270.204.000 | | 1.150.826.255 | | 1.150.826.255 | | 1.421.030.255 | |
| 2118 | Tài sản cố định khác | 231.880.000 | | | | | | 231.880.000 | |
| 213 | TSCĐ vô hình | 16.656.000 | | | | | | 16.656.000 | |
| 214 | Hao mòn TSCĐ | | 2.272.070.952 | 81.202.500 | 874.082.138 | 81.202.500 | 874.082.138 | | 3.064.950.590 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 2.272.070.952 | 81.202.500 | 874.082.138 | 81.202.500 | 874.082.138 | | 3.064.950.590 |
| 241 | XDCB dở dang | 866.351.808 | | 1.421.686.000 | 849.372.000 | 1.421.686.000 | 849.372.000 | 1.438.665.808 | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 866.351.808 | | 1.421.686.000 | 849.372.000 | 1.421.686.000 | 849.372.000 | 1.438.665.808 | |
| 311 | Các khoản phải thu | | | 2.123.909.824 | 1.938.004.554 | 2.123.909.824 | 1.938.004.554 | 185.905.270 | |
| 3111 | Phải thu của khách hàng | | | 2.093.065.980 | 1.907.160.710 | 2.093.065.980 | 1.907.160.710 | 185.905.270 | |
| 3113 | Thuế GTGT được khấu trừ | | | 30.843.844 | 30.843.844 | 30.843.844 | 30.843.844 | | |
| 31131 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | | | 30.843.844 | 30.843.844 | 30.843.844 | 30.843.844 | | |
| 331 | Các khoản phải trả | | 882.431.708 | 1.798.916.000 | 3.395.406.000 | 1.798.916.000 | 3.395.406.000 | | 2.478.921.708 |
| 3311 | Phải trả người cung cấp | | 882.431.708 | 1.798.916.000 | 2.195.406.000 | 1.798.916.000 | 2.195.406.000 | | 1.278.921.708 |
| 3318 | Phải trả khác | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 |
| 332 | Các khoản phải nộp theo lương | | 2.797.832 | 422.660.931 | 435.599.134 | 422.660.931 | 435.599.134 | | 15.736.035 |
| 3321 | Bảo hiểm xã hội | | 2.797.832 | 334.706.640 | 338.160.675 | 334.706.640 | 338.160.675 | | 6.251.867 |
| 3322 | Bảo hiểm y tế | | | 51.176.466 | 58.432.260 | 51.176.466 | 58.432.260 | | 7.255.794 |
| 3323 | Kinh phí công đoàn | | | 14.277.188 | 14.277.188 | 14.277.188 | 14.277.188 | | |

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe - tàu Hậu Giang

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1092289

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | | Số phát sinh | | | | | | Số dư cuối kỳ | |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----|----|----|---------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Kỳ này | | Lũy kế từ đầu năm | | Nợ | Có | Nợ | Có |
| | | | | | Nợ | Có | Nợ | Có | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 3324 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 22.500.637 | 24.729.011 | 22.500.637 | 24.729.011 | | | | 2.228.374 | |
| 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | | 213.615.492 | 852.768.785 | 867.308.717 | 852.768.785 | 867.308.717 | | | | 228.155.424 | |
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | | 49.543.618 | 242.057.941 | 233.904.267 | 242.057.941 | 233.904.267 | | | | 41.389.944 | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | | 49.543.618 | 242.057.941 | 233.904.267 | 242.057.941 | 233.904.267 | | | | 41.389.944 | |
| 3332 | Phí, lệ phí | | | 395.513.961 | 395.513.961 | 395.513.961 | 395.513.961 | | | | | |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 164.071.874 | 214.190.764 | 236.884.370 | 214.190.764 | 236.884.370 | | | | 186.765.480 | |
| 3337 | Thuế khác | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| 3338 | Các khoản phải nộp khác | | | 6.119 | 6.119 | 6.119 | 6.119 | | | | | |
| 334 | Phải trả công chức, viên chức | | 186.684.188 | 2.313.892.717 | 2.354.490.764 | 2.313.892.717 | 2.354.490.764 | | | | 227.282.235 | |
| 3341 | Phải trả công chức, viên chức | | 186.684.188 | 2.099.322.717 | 2.139.920.764 | 2.099.322.717 | 2.139.920.764 | | | | 227.282.235 | |
| 3348 | Phải trả người lao động khác | | | 214.570.000 | 214.570.000 | 214.570.000 | 214.570.000 | | | | | |
| 335 | Phải trả các đối tượng khác | | | 18.330.000 | 18.330.000 | 18.330.000 | 18.330.000 | | | | | |
| 421 | Chênh lệch thu, chi chưa xử lý | | | 1.183.040.856 | 1.183.040.856 | 1.183.040.856 | 1.183.040.856 | | | | | |
| 4212 | Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | | | 1.183.040.856 | 1.183.040.856 | 1.183.040.856 | 1.183.040.856 | | | | | |
| 431 | Các quỹ | | 514.982.334 | 1.502.541.025 | 1.317.374.947 | 1.502.541.025 | 1.317.374.947 | | | | 329.816.256 | |
| 4311 | Quỹ khen thưởng | | 26.533.514 | 23.661.818 | 30.000.000 | 23.661.818 | 30.000.000 | | | | 32.871.696 | |
| 4312 | Quỹ phúc lợi | | 100.338.300 | 197.306.726 | 226.801.483 | 197.306.726 | 226.801.483 | | | | 129.833.067 | |
| 4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | | 388.110.520 | 1.281.572.481 | 1.060.573.464 | 1.281.572.481 | 1.060.573.464 | | | | 167.111.503 | |
| 461 | Nguồn kinh phí hoạt động | | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 2.241.245.794 | 1.879.444.107 | 2.241.245.794 | | | | 2.241.245.794 | |
| 4611 | Năm trước | | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | | | | | |
| 46111 | Nguồn kinh phí thường xuyên | | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | 1.879.444.107 | | | | | |
| 4612 | Năm nay | | | | 2.241.245.794 | | 2.241.245.794 | | | | 2.241.245.794 | |
| 46121 | Nguồn kinh phí thường xuyên | | | | 2.241.245.794 | | 2.241.245.794 | | | | 2.241.245.794 | |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | 2.470.229.240 | 1.076.238.638 | 4.550.065.852 | 1.076.238.638 | 4.550.065.852 | | | | 5.944.056.454 | |
| 511 | Các khoản thu | | | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | | | | | |
| 5111 | Thu phí, lệ phí | | | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | 2.636.759.755 | | | | | |
| 531 | Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh | | | 3.327.180.233 | 3.327.180.233 | 3.327.180.233 | 3.327.180.233 | | | | | |
| 631 | Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | | | 2.144.139.377 | 2.144.139.377 | 2.144.139.377 | 2.144.139.377 | | | | | |
| 6311 | Giá vốn hàng bán | | | 2.144.139.377 | 2.144.139.377 | 2.144.139.377 | 2.144.139.377 | | | | | |

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe - tàu Hậu Giang

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 10922289

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh | | Số dư cuối kỳ | |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Nợ | Có | Kỳ này | | Lũy kế từ đầu năm | |
| A | B | 1 | 2 | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 661 | Chi hoạt động | 1.879.444.107 | 2.241.245.794 | 2.241.245.794 | 1.879.444.107 | 2.241.245.794 | 2.241.245.794 |
| 6611 | Năm trước | 1.879.444.107 | | | 1.879.444.107 | | |
| 66111 | Chi thường xuyên | 1.879.444.107 | | | 1.879.444.107 | | |
| 6612 | Năm nay | | | 2.241.245.794 | | 2.241.245.794 | |
| 66121 | Chi thường xuyên | | | 2.241.245.794 | | 2.241.245.794 | |
| | Cộng | 8.422.255.853 | 8.422.255.853 | 43.085.354.505 | 43.085.354.505 | 43.085.354.505 | 14.530.164.496 |
| | B. Tài khoản ngoài bảng | | | | | | |
| 004 | Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên | 384.097.663 | | 765.870.822 | 684.303.653 | 765.870.822 | 465.664.832 |

....., Ngày 31 tháng 12, năm 2017

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Thảo Bích

Trương Hoàng Thúc



Lê Văn Bằng

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: BQL & ĐH Bến Xe Tàu HG

Mã đơn vị: 10892289

QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH

Năm 2016

| Tên loại thuế | Số thuế còn lại phải nộp năm trước chuyển sang | Số thuế phát sinh phải nộp năm quyết toán | Thuế GTGT được khấu trừ | Tổng số thuế đã nộp trong năm | Số thuế còn lại phải nộp NSNn |
|------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Phí, lệ phí | | 395.513.961 | | 395.513.961 | 0 |
| 2. Thuế GTGT | 49.543.618 | 233.904.267 | 30.843.844 | 211.214.097 | 41.389.944 |
| 3. Thuế môn bài | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 |
| 4. Thuế TNDN | 164.071.874 | 236.884.370 | | 214.190.764 | 186.765.480 |
| 5. Thuế TNCN | | | | | 0 |
| Tổng cộng | 213.615.492 | 867.302.598 | 30.843.844 | 821.918.822 | 228.155.424 |

Người lập biểu

Trần Thị Thảo Bích

Trần Thị Thảo Bích

Kế toán

Trương Hoàng Thúc

Trương Hoàng Thúc

Ngày 24 tháng 03 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

