

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

BẢN SAO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Năm 2018)

Hồ sơ gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính (B01/BCTC)
- Báo cáo kết quả hoạt động (B02/BCTC)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03a/BCTC)
- Thuyết minh báo cáo tài chính (B04/BCTC)
- B/C chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (F01-01/BCQT)
- Bảng cân đối tài khoản (S05-H)

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI QUANG NHƠN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 320 Quyển số: 01/BCT/BS
Ngày 26 tháng 03 năm 2019



Bùi Văn Lập

Hậu Giang, tháng 3 năm 2019

Tên cơ quan cấp trên: Sở GTVT Hậu Giang
Đơn vị báo cáo: Ban QL&ĐH Bến xe tàu

Mẫu B01/BCTC
(Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Năm 2018

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	TÀI SẢN				
I	Tiền	1		1.082.313.830	751.871.511
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5			
III	Các khoản phải thu	10		1.182.395.904	191.462.110
1	Phải thu khách hàng	11		512.735.404	191.462.110
2	Phải trả trước người bán	12			
3	Phải thu nội bộ	13			
4	Các khoản phải thu khác	14		669.660.500	
IV	Hàng tồn kho	20			
V	Đầu tư tài chính dài hạn	25		-	-
VI	Tài sản cố định	30		31.406.527.604	5.720.698.925
1	Tài sản cố định hữu hình	31		31.389.871.604	5.704.042.925
	- Nguyên giá	32		37.022.206.608	9.636.449.771
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	33		(5.632.335.004)	(3.932.406.846)
2	Tài sản cố định vô hình	35		16.656.000	16.656.000
	- Nguyên giá	36		16.656.000	16.656.000
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	37			
VII	Xây dựng cơ bản dở dang	40		1.121.280.000	1.542.487.808
VIII	Tài sản khác	45			-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (50=1+5+10+20+25+30+40+45)	50		34.792.517.338	8.206.520.354
	NGUỒN VỐN				
I	Nợ phải trả	60		29.658.931.608	2.184.503.218
1	Phải trả người cung cấp	61		10.805.000	752.888.808
2	Các khoản nhận trước của KH	62		-	-
3	Phải trả nội bộ	63			
4	Phải trả nợ vay	64		-	1.200.000.000
5	Tạm thu	65		1.650.000	-
6	Các quỹ đặc thù	66			
7	Các khoản nhận trước chưa ghi thu	67		28.365.105.105	-
8	Nợ phải trả khác	68		1.281.371.503	231.614.410
II	Tài sản thuần khác	70		5.133.585.730	6.022.017.136
1	Nguồn vốn kinh doanh	71			
2	Thặng dư/thâm hụt lũy kế	72		-	-
3	Các quỹ	73		3.556.039.109	6.022.017.136
4	Tài sản thuần khác	74		1.577.546.621	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70)	80		34.792.517.338	8.206.520.354

Hậu Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Tô Huỳnh Trân

Trương Hoàng Thúc

Lê Văn Bằng

Tên cơ quan cấp trên: Sở GTVT Hậu Giang
 Đơn vị báo cáo: Ban QL&ĐH Bến xe tàu

Mẫu B02/BCTC
 (Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2018

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp				
1	Doanh thu (1=2+3+4)	1		1.577.546.621	2.056.963.129
	a. Từ NSNN cấp	2		1.577.546.621	
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	3			
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	4			2.056.963.129
2	Chi phí (5=6+7+8)	5		-	2.056.963.129
	a. Chi phí hoạt động	6			
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	7			
	c. Chi phí hoạt động thu phí	8			2.056.963.129
3	Thặng dư/thâm hụt (9=1-5)	9		1.577.546.621	-
II	Hoạt động SXKD, DV				
1	Doanh thu	10		5.945.856.869	3.588.231.493
2	Chi phí	11		5.245.857.096	2.387.412.169
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	12		699.999.773	1.200.819.324
III	Hoạt động tài chính				
1	Doanh thu	20		1.167.058	
2	Chi phí	21			
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	22		1.167.058	-
IV	Hoạt động khác				
1	Thu nhập khác	30			
2	Chi phí khác	31			
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	32			
V	Chi phí thuế TNDN	40		140.233.363	240.661.014
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=9+12+22+32-40)	50		2.138.480.089	960.158.310
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	51			669.227.216
2	Phân phối cho các quỹ	52		560.933.468	528.132.078
3	Kinh phí cải cách tiền lương	53			

Hậu Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôn

Thúc



Tô Huỳnh Trân

Trương Hoàng Thúc

Lê Văn Bằng

Tên cơ quan cấp trên: Sở GTVT Hậu Giang
Đơn vị báo cáo: Ban QL&ĐH Bến xe tàu

Mẫu B03a/BCTC
(Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2018

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ CHÍNH			11.790.241.421	11.482.262.243
1	Các khoản thu	1			
	- Tiền NSNN cấp -	2			
	- Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	3			2.409.593.509
	- Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí	4		5.945.856.869	3.588.231.493
	- Tiền thu từ HĐSXKD, DV	5		5.844.384.552	5.484.437.241
	- Tiền thu khác	6		11.459.799.102	11.612.011.312
2	Các khoản chi	10			
	- Chi tiền lương, công và chi phí khác cho NV	11		1.922.671.244	1.306.730.658
	- Tiền chi trả cho người CC HH, DV	12		5.245.857.096	10.305.280.654
	- Tiền chi khác	13		4.291.270.762	
	Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ chính	20		330.442.319	(129.749.069)
II	LCT THUẬN TỬ HĐĐT				
1	Tiền thu từ thanh lý TSCĐ	21		1.167.058	
2	Tiền thu từ các khoản đầu tư	22			
3	Tiền chi XD CB, mua TSCĐ	23			
4	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24			
	LCT thuần từ HĐĐT	30		1.167.058	
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐTC				
1	Tiền thu từ các khoản đi vay	31			
2	Tiền thu từ góp vốn	32			
3	Tiền hoàn trả gốc vay	33			
4	Tiền hoàn trả vốn góp	34			
5	Cổ tức/lợi nhuận đã trả cho CSH	35			
	LCTT thuần từ HĐTC	40		11.460.966.160	11.612.011.312
IV	LCTT trong năm	50		751.871.511	881.620.580
V	Số dư tiền đầu kỳ	60			
VI	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá	70			
VII	Số dư tiền cuối kỳ	80		1.082.313.830	751.871.511

H.Đ
VÀ
CÔ
BÙ
TH

Hậu Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU



Tô Huỳnh Trân


KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Hoàng Thúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




Lê Văn Bằng

Tên cơ quan cấp trên: Sở GTVT Hậu Giang

Đơn vị báo cáo: Ban QL&ĐH Bến xe tàu

Mẫu B04/BCTC

(Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Đơn vị: Ban Quản lý và điều hành Bến xe - tàu

QĐ thành lập số 1714/QĐ UBND ngày 22 tháng 6 năm 2009.

Tên cơ quan cấp trên trực tiếp: Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang

Thuộc đơn vị cấp 1:

Loại hình đơn vị:

03. Đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên

Quyết định giao tự chủ tài chính số 2373/QĐ-UBND ngày 13/12/2017.

Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị:

- Quản lý khai thác Bến xe - tàu phà, đào tạo xe cơ giới đường bộ
- Kiểm tra phương tiện: liên quan đến giấy tờ chấp thuận khai thác tuyến

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

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.

Báo cáo tài chính của đơn vị đã được..... phê duyệt để phát hành vào ngày

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH

ĐVT: đồng

1. Tiền

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	314.788.862	345.550.138
- Tiền gửi kho bạc	361.147	218.813.799
- Tiền gửi ngân hàng	767.163.821	187.507.574
- Tiền đang chuyển		
Tổng cộng tiền	1.082.313.830	751.871.511

2. Các khoản phải thu khác

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>a. Tạm chi</i>	-	-
- Tạm chi thu nhập tăng thêm	-	-
- Tạm chi từ dự toán ứng trước		
- Tạm chi khác		
<i>b. Tạm ứng cho nhân viên</i>	320.000.000	-
<i>c. Thuế GTGT được khấu trừ</i>	-	-
- Đối với hàng hóa, dịch vụ		
- Đối với TSCĐ		
<i>d. Chi phí trả trước</i>	25.255.000	
<i>e. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược</i>	-	-

<i>f. Phải thu khác</i>	324.405.500	-
- Phải thu tiền lãi		
- Phải thu cổ tức/lợi nhuận		
- Phải thu các khoản phí và lệ phí		
- Các khoản phải thu khác	324.405.500	-
Tổng các khoản phải thu khác	669.660.500	-

3. Hàng tồn kho

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên liệu vật liệu		
- Công cụ dụng cụ		
- Chi phí SXKD, DV dở dang	1.121.280.000	1.121.280.001
- Sản phẩm		
- Hàng hóa		
Tổng hàng tồn kho:	1.121.280.000	1.121.280.001

4. Tài sản cố định

Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá trị còn lại = Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.

Tỷ lệ trích hao mòn và khấu hao thực hiện theosố.....ngày...../...../..... của

.....

Khoản mục chi tiết	Tổng cộng	TSCĐ hữu hình	TSCĐ vô hình
Nguyên giá	37.038.862.608	37.022.206.608	16.656.000
Số dư đầu năm	9.653.105.771	9.636.449.771	16.656.000
Tăng trong năm	27.716.720.837	27.716.720.837	-
Giảm trong năm	330.964.000	330.964.000	-
Giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế	5.632.355.004	5.632.355.004	-
Giá trị còn lại cuối năm	31.406.507.604	3.389.851.604	16.656.000

5. Xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng TS)		
b. XDCBDD (chi tiết theo từng công trình)	1.121.280.000	1.542.487.808
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng TS)		
Tổng giá trị xây dựng dở dang	1.121.280.000	1.542.487.808

6. Tài sản khác

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
Đơn vị thuyết minh chi tiết		
Tổng giá trị TS khác		

7. Phải trả nợ vay

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn	-	1.200.000.000
Tổng các khoản vay	-	1.200.000.000

8. Tạm thu

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Kinh phí hoạt động bằng tiền		
- Viện trợ, vay nước ngoài		
- Tạm thu phí, lệ phí		
- Ứng trước dự toán		
- Tạm thu khác	1.650.000	-
Tổng các khoản tạm thu trong năm	1.650.000	-

9. Các quỹ đặc thù

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Quỹ		
- Quỹ		
Tổng các quỹ đặc thù		

10. Các khoản nhận trước chưa ghi thu

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>a. NSNN cấp</i>	28.365.105.105	-
- Giá trị còn lại của TSCĐ	28.365.105.105	
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC tồn kho		
<i>b. Viện trợ, vay nước ngoài</i>	-	-
- Giá trị còn lại của TSCĐ		
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC tồn kho		
<i>c. Phí được khấu trừ</i>	-	-
- Giá trị còn lại của TSCĐ		
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC tồn kho		
<i>d. Kinh phí đầu tư XD CB</i>		
Tổng các khoản nhận trước chưa ghi thu	28.365.105.105	-

11. Nợ phải trả khác

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>a. Các khoản phải nộp theo lương</i>	(5.213.690)	(117.551)
- Bảo hiểm xã hội	(5.213.690)	(117.551)
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
<i>b. Các khoản phải nộp nhà nước</i>	260.585.193	156.213.655
- Thuế GTGT phải nộp	195.663.436	50.215.682
+ Thuế GTGT đầu ra	195.663.436	50.215.682
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Phí, lệ phí		
- Thuế TNDN	67.702.519	108.271.947
- Thuế TNCN	(2.780.762)	(2.273.974)
- Thuế khác		
- Các khoản phải nộp nhà nước khác (chi tiết)		
<i>c. Phải trả người lao động</i>	-	75.518.306
- Phải trả công chức, viên chức	-	75.518.306
- Phải trả người lao động khác		
<i>d. Các khoản thu hộ, chi hộ</i>		
<i>đ. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược</i>	1.026.000.000	-

<i>e. Nợ phải trả khác</i>		
Tổng các khoản nợ phải trả khác	1.281.371.503	231.614.410

12. Nguồn vốn kinh doanh

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Do NSNN cấp		
- Vốn góp (chi tiếp đơn vị góp vốn)		
- Khác (Chi tiếp)		
Tổng nguồn vốn kinh doanh		

13. Các quỹ

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Quỹ khen thưởng	66.219	3.520.725
- Quỹ phúc lợi	(46.233.298)	7.548.774
- Quỹ bổ sung thu nhập	27.116.581	-
- Quỹ PTHĐSN	3.575.089.607	6.010.947.637
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		
Tổng các quỹ	3.556.039.109	6.022.017.136

14. Tài sản thuần khác

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
- Nguồn cải cách tiền lương		
- TS thuần khác		
Tổng TS thuần khác		

15. Biến động của nguồn vốn

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc nguồn vốn						Cộng
	Nguồn vốn KD	Chênh lệch tỷ giá	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế	Các quỹ	Nguồn cải cách tiền lương	Khác	
Số dư đầu năm				6.022.017.136			6.022.017.136
Tăng trong năm			560.933.468	1.750.093.113			2.311.026.581
Giảm trong năm			560.933.468	4.216.071.140			4.777.004.608
Số dư cuối năm			-	3.556.039.109	-	-	3.556.039.109

- Thuyết minh khác về nguồn vốn (lý do tăng giảm, ...)

16. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm

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

1. Hoạt động hành chính sự nghiệp

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
1.1. Doanh thu	1.577.546.621	2.056.963.129
<i>a. Từ NSNN cấp:</i>	<i>1.577.546.621</i>	<i>-</i>
- Thường xuyên		
- Không thường xuyên		
- Hoạt động khác	1.577.546.621	

<i>b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:</i>	-	-
- Thu viện trợ		
- Thu vay nợ nước ngoài		
<i>c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại</i>	-	2.056.963.129
- Phân bổ cho hoạt động thường xuyên	=	2.056.963.129
- Phân bổ cho hoạt động không thường xuyên		
1.2. Chi phí	-	2.056.963.129
<i>a. Chi phí hoạt động thường xuyên</i>	-	2.056.963.129
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho		1.306.730.658
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		16.340.000
- Chi phí hao mòn TSCĐ		
- Chi phí hoạt động khác		733.892.471
<i>b. Chi phí hoạt động không thường xuyên</i>	-	-
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho		
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
- Chi phí hao mòn TSCĐ		
- Chi phí hoạt động khác		
<i>c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài</i>	-	-
- Chi từ nguồn viện trợ		
- Chi vay nợ nước ngoài		
<i>d. Chi phí hoạt động thu phí</i>	-	-
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho		
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí hoạt động khác		

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
<i>a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý)</i>	5.945.856.869	3.588.231.493
<i>b. Chi phí</i>	5.245.857.096	2.387.412.169
- Giá vốn hàng bán		
- Chi phí quản lý	5.245.857.096	2.387.412.169
+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho	1.966.827.714	1.263.539.670
+ Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	1.192.668.324	82.538.208
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.086.361.058	509.736.300
+ Chi phí hoạt động khác		531.597.991

3. Hoạt động tài chính

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý)	1.167.058	
b. Chi phí (chi tiết theo yêu cầu quản lý)		

4. Hoạt động khác

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Thu nhập khác (chi tiết từng hoạt động)		
b. Chi phí khác (chi tiết từng hoạt động)		

5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế	140.233.363	240.661.014

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
Cộng	140.233.363	240.661.014

6. Phân phối cho các quỹ

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Quỹ khen thưởng	32.285.494	18.982.029
- Quỹ phúc lợi	51.854.526	213.193.717
- Quỹ bổ sung thu nhập	336.560.081	
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	140.233.367	1.128.604.936
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		
- Quỹ khác (chi tiết)		
Tổng số đã phân phối cho các quỹ trong năm	560.933.468	1.360.780.682

7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Bổ sung thu nhập cho CBCĐ và người lao động		
- Chi khen thưởng		
- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể		
Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm	-	-

8. Thông tin thuyết minh khác

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

1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng nhận nợ		
- Tài sản được cấp từ cấp trên		
- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
Cộng		

2. Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng

Phản ánh các khoản tiền đơn vị đang nắm giữ nhưng không được sử dụng như tiền của dự án, tiền mua hàng hóa vật tư dự trữ nhà nước, tiền của các quỹ tài chính,... do đơn vị nắm giữ không tính vào kinh phí hoạt động của đơn vị nhưng được hạch toán chung sổ sách kế toán với kinh phí hoạt động của đơn vị.

- Tiền của dự án A

- Tiền của quỹ...

- ...

3. Thuyết minh khác cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VI. THÔNG TIN THUYẾT MINH KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

2. Thông tin về các bên liên quan

Đơn vị trình bày thông tin xét thấy cần thiết phải thuyết minh về mối quan hệ với các bên có liên quan có tồn tại quyền kiểm soát với đơn vị, bất kể có nghiệp vụ với các bên đó có phát sinh hay không.

3. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm trước

Đơn vị phải cung cấp thông tin về bản chất và ước tính ảnh hưởng đến số liệu đã báo cáo, và các khoản không thể ước tính, của những sự kiện không điều chỉnh phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh hưởng trọng yếu đáng kể đến số liệu đã báo cáo.

4. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước

Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép, ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước

5. Thông tin khác

Hậu Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2019

LẬP BIỂU



Tô Huỳnh Trân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Hoàng Thúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Văn Bằng



Mã chương

Đơn vị báo cáo: Ban Quản Lý và Điều Hành Bến xe tàu

Mã ĐVQHNS: 1092289

Phụ biểu F01-01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỀ LẠI Năm 2018

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	† Tổng số	NGUỒN NSNN			†	ĐVT: Đồng
						NSNN trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ	-					
					-					
					-					
				II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ						
280	292	2300	2301	Khấu hao tài sản năm 2018	1.577.546.621	1.577.546.621	-	-	-	-
				TỔNG CỘNG	1.577.546.621	1.577.546.621	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ và tên)

Hậu Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]

Tô Huỳnh Trân

Trương Hoàng Thúc

Lê Văn Bằng

**BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
BẾN XE TÀU**

Mẫu số: S05-H

(Ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01 - 31/12/2018

ĐVT: đồng

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Năm 2018		Lũy kế đầu năm		Nợ	Có
				Nợ	Có	Nợ	Có		
111	Tiền mặt	345.550.138	-	5.161.652.291	5.192.413.567	5.161.652.291	5.192.413.567	314.788.862	-
1111	Tiền Việt nam	345.550.138	-	5.161.652.291	5.192.413.567	5.161.652.291	5.192.413.567	314.788.862	-
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	406.321.373	-	6.628.589.130	6.267.385.535	6.628.589.130	6.267.385.535	767.524.968	-
1121	Tiền gửi ngân hàng	406.321.373	-	6.628.589.130	6.267.385.535	6.628.589.130	6.267.385.535	767.524.968	-
131	Phải thu khách hàng	191.462.110	-	3.358.082.048	3.036.808.754	3.358.082.048	3.036.808.754	512.735.404	-
133	Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	55.224.852	55.224.852	55.224.852	55.224.852	-	-
1331	TGTGT được khấu trừ của HH, DV	-	-	55.224.852	55.224.852	55.224.852	55.224.852	-	-
1332	TGTGT được khấu trừ của TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Tạm chi	-	-	384.961.806	384.961.806	384.961.806	384.961.806	-	-
1378	Tạm chi khác	-	-	384.961.806	384.961.806	384.961.806	384.961.806	-	-
138	Phải thu khác	-	-	324.405.500	-	324.405.500	-	324.405.500	-
1388	Phải thu khác	-	-	324.405.500	-	324.405.500	-	324.405.500	-
141	Tạm ứng	-	-	320.000.000	-	320.000.000	-	320.000.000	-
153	Công cụ, dụng cụ	-	-	173.300.400	173.300.400	173.300.400	173.300.400	-	-
211	Tài sản cố định hữu hình	9.636.449.771	-	27.716.720.837	330.964.000	27.716.720.837	330.964.000	37.022.206.608	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.916.450.563	-	26.770.224.837	-	26.770.224.837	-	35.686.675.400	-
21111	Nhà cửa	-	-	-	-	-	-	-	-
21112	Vật kiến trúc	8.916.450.563	-	26.770.224.837	-	26.770.224.837	-	35.686.675.400	-
2112	Phương tiện vận tải	-	-	-	-	-	-	-	-
21121	Phương tiện vận tải đường bộ	-	-	-	-	-	-	-	-

2113	Máy móc thiết bị	534.819.208	-	946.496.000	202.134.000	946.496.000	202.134.000	1.279.181.208	-
21131	Máy móc thiết bị văn phòng	534.819.208		946.496.000	202.134.000	946.496.000	202.134.000	1.279.181.208	
21133	Máy móc thiết bị chuyên dùng								
2116	Cây lâu năm								
2118	TSCĐ hữu hình khác	185.180.000							
213	Tài sản cố định vô hình	16.656.000							
214	Hao mòn tài sản cố định	-	3.932.406.846	320.810.900	2.020.739.058	320.810.900	2.020.739.058	-	5.632.335.004
2141	Khấu hao tài sản hữu hình		3.932.406.846	320.810.900	2.020.739.058	320.810.900	2.020.739.058		5.632.335.004
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.542.487.808	-		421.207.808		421.207.808	1.121.280.000	-
2411	Mua sắm tài sản cố định	1.121.280.000						1.121.280.000	
2412	Xây dựng cơ bản	421.207.808			421.207.808		421.207.808		
242	Chi phí trả trước			173.300.400	148.045.400	173.300.400	148.045.400	25.255.000	
331	Phải trả người bán		752.888.808			742.083.808			10.805.000
332	Các khoản phải nộp theo lương	-	(117.551)	480.207.234	475.111.095	480.207.234	475.111.095	-	(5.213.690)
3321	Bảo hiểm xã hội		(117.551)	369.982.448	364.886.309	369.982.448	364.886.309		(5.213.690)
3322	Bảo hiểm y tế			64.479.383	64.479.383	64.479.383	64.479.383		
3323	Kinh phí công đoàn			18.991.128	18.991.128	18.991.128	18.991.128		
3324	Bảo hiểm thất nghiệp			26.754.275	26.754.275	26.754.275	26.754.275		
333	Các khoản phải nộp Nhà nước	-	156.213.655	570.739.295	675.110.833	570.739.295	675.110.833	-	260.585.193
3331	Thuế giá trị gia tăng		50.215.682	387.426.564	532.874.318	387.426.564	532.874.318		195.663.436
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		50.215.682	387.426.564	532.874.318	387.426.564	532.874.318		195.663.436
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		108.271.947	180.802.791	140.233.363	180.802.791	140.233.363		67.702.519
3335	Thuế thu nhập cá nhân		(2.273.974)	1.509.940	1.003.152	1.509.940	1.003.152		(2.780.762)
3338	Các khoản phải nộp Nhà nước khác			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
334	Phải trả người lao động		75.518.306	1.922.671.244	1.847.152.938	1.922.671.244	1.847.152.938		
3341	Phải trả công chức viên chức		75.518.306	1.836.769.044	1.761.250.738	1.836.769.044	1.761.250.738		
3348	Phải trả người lao động khác			85.902.200	85.902.200	85.902.200	85.902.200		
337	Tạm thu	-	-	11.593.200	13.243.200	11.593.200	13.243.200	-	1.650.000
3378	Tạm thu khác			11.593.200	13.243.200	11.593.200	13.243.200		1.650.000

711	Thu nhập khác	-	-	-	-	-	-	-	-
7118	Thu nhập khác								
811	Chi phí khác	-	-	-	-	-	-	-	-
8111	Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản								
8118	Chi phí khác								
821	Chi phí thuế TNDN		140.233.363	140.233.363	140.233.363	140.233.363	140.233.363	140.233.363	
911	Xác định kết quả	-	5.947.023.927	5.947.023.927	5.947.023.927	5.947.023.927	5.947.023.927	5.947.023.927	-
9112	Xác định kết quả HĐSXKD, DV		5.945.856.869	5.945.856.869	5.945.856.869	5.945.856.869	5.945.856.869	5.945.856.869	-
9113	Xác định kết quả HĐTC		1.167.058	1.167.058	1.167.058	1.167.058	1.167.058	1.167.058	-
	Cộng	12.138.927.200	73.179.032.487	73.179.032.487	73.179.032.487	73.179.032.487	73.179.032.487	73.179.032.487	40.424.852.342

Lập biểu

Trần

Tô Huỳnh Trần

Kế toán Trưởng

Trương Hoàng Thúc

Trương Hoàng Thúc



Hậu Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Thủ Trưởng đơn vị



Lê Văn Bằng