

VP.UBND TỈNH HẬU GIANG
NHÀ KHÁCH BÔNG SEN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2017

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Mẫu số: B01-H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

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		Nợ	Có
				Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A. Tài khoản trong bảng									
111	Tiền mặt	87.613.104		6.839.267.950	6.806.715.308	6.839.267.950	6.806.715.308	120.165.746	
1111	Tiền Việt Nam	87.613.104		6.839.267.950	6.806.715.308	6.839.267.950	6.806.715.308	120.165.746	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	376.970.484		10.309.608.344	10.390.292.657	10.309.608.344	10.390.292.657	296.286.171	
1121	Tiền Việt Nam	376.970.484		10.309.608.344	10.390.292.657	10.309.608.344	10.390.292.657	296.286.171	
153	Công cụ, dụng cụ			12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000		
155	Sản phẩm, hàng hóa	161.077.295		1.595.755.898	1.292.032.106	1.595.755.898	1.292.032.106	464.801.087	
1552	Hàng hóa	161.077.295		1.595.755.898	1.292.032.106	1.595.755.898	1.292.032.106	464.801.087	
211	TSCĐ hữu hình	4.253.582.000		366.960.000	96.680.000	366.960.000	96.680.000	4.523.862.000	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.704.390.000		358.720.000		358.720.000		2.063.110.000	
2112	Máy móc, thiết bị	976.794.000		8.240.000	96.680.000	8.240.000	96.680.000	888.354.000	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	154.000.000						154.000.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.418.398.000						1.418.398.000	
214	Hao mòn TSCĐ		2.674.939.763	96.680.000	189.452.413	96.680.000	189.452.413		2.767.712.176
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.674.939.763	96.680.000	189.452.413	96.680.000	189.452.413		2.767.712.176
311	Các khoản phải thu	1.343.168.016		8.480.921.784	9.017.314.026	8.480.921.784	9.017.314.026	806.775.774	
3111	Phải thu của khách hàng	1.363.507.129		8.480.921.784	9.017.314.026	8.480.921.784	9.017.314.026	827.114.887	
3118	Phải thu khác		20.339.113						20.339.113
312	Tạm ứng	1.000.000		68.108.222	69.108.222	68.108.222	69.108.222		
331	Các khoản phải trả		154.407.440	1.569.662.528	1.643.861.898	1.569.662.528	1.643.861.898		228.606.810
3311	Phải trả người cung cấp		154.407.440	1.522.737.528	1.596.936.898	1.522.737.528	1.596.936.898		228.606.810
3318	Phải trả khác			46.925.000	46.925.000	46.925.000	46.925.000		
332	Các khoản phải nộp theo lương			304.903.696	304.903.696	304.903.696	304.903.696		
3321	Bảo hiểm xã hội			224.697.865	224.697.865	224.697.865	224.697.865		
3322	Bảo hiểm y tế			39.329.241	39.329.241	39.329.241	39.329.241		
3323	Kinh phí công đoàn			24.541.759	24.541.759	24.541.759	24.541.759		

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

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		Nợ	Có
				Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
3324	Bảo hiểm thất nghiệp			16.334.831	16.334.831	16.334.831	16.334.831		
333	Các khoản phải nộp nhà nước		379.060.047	1.065.311.421	1.208.665.004	1.065.311.421	1.208.665.004		522.413.630
3331	Thuế GTGT phải nộp		41.933.150	667.613.021	572.335.215	667.613.021	572.335.215		(53.344.656)
33311	Thuế GTGT đầu ra		41.933.150	667.613.021	572.335.215	667.613.021	572.335.215		(53.344.656)
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		337.126.897	396.698.400	635.329.789	396.698.400	635.329.789		575.758.286
3337	Thuế khác			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
334	Phải trả công chức, viên chức	(65.600.000)		1.771.136.194	1.705.536.194	1.771.136.194	1.705.536.194		
3341	Phải trả công chức, viên chức	(65.600.000)		1.771.136.194	1.705.536.194	1.771.136.194	1.705.536.194		
421	Chênh lệch thu, chi chưa xử lý			2.382.762.152	2.382.762.152	2.382.762.152	2.382.762.152		
4212	Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh			2.382.762.152	2.382.762.152	2.382.762.152	2.382.762.152		
431	Các quỹ		1.370.761.412	956.253.495	522.500.421	956.253.495	522.500.421		937.008.338
4311	Quỹ khen thưởng		392.506.444	257.071.960	182.875.148	257.071.960	182.875.148		318.309.632
4312	Quỹ phúc lợi		616.542.143	185.882.790		185.882.790			430.659.353
4313	Quỹ ổn định thu nhập		236.375.648	179.235.631	130.625.105	179.235.631	130.625.105		187.765.122
4314	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		125.337.177	334.063.114	209.000.168	334.063.114	209.000.168		274.231
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		1.578.642.237	189.452.413	366.960.000	189.452.413	366.960.000		1.756.149.824
531	Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh			13.932.316.010	13.932.316.010	13.932.316.010	13.932.316.010		
631	Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh			10.295.357.058	10.295.357.058	10.295.357.058	10.295.357.058		
6312	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý			10.295.357.058	10.295.357.058	10.295.357.058	10.295.357.058		
643	Chi phí trả trước			448.836.623	448.836.623	448.836.623	448.836.623		
	Cộng	6.157.810.899	6.157.810.899	60.685.643.788	60.685.643.788	60.685.643.788	60.685.643.788	6.211.890.778	6.211.890.778
B. Tài khoản ngoài bảng									
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	3.455.949.536						3.455.949.536	
009	Dự toán chi chương trình, dự án	15.610.000						15.610.000	
0092	Dự toán chi đầu tư XDCB	15.610.000						15.610.000	

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Người lập
(Ký, họ tên)

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chữ

Thái Thị Chon

....., Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị *mi*

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Tài Năng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số: 15/194 quyền: ngày 09/10/2020

CÔNG CHỨNG VIÊN



Chữ

Mạc Hồng Vân

H. D. *
GIANG *

Mã chương: 405
 Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen
 Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Mẫu số: B02-H
 (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số
 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

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

Năm 2017

PHẦN I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT	NGUỒN KINH PHÍ CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
				Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện trợ	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG							
	<i>Mã ngành kinh tế: 463</i>							
A	Kinh phí thường xuyên							
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	01						12.727.626.718
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	02	12.727.626.718					12.727.626.718
3	Lũy kế từ đầu năm	03	12.727.626.718					12.727.626.718
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (04=01+02)	04	12.727.626.718					12.727.626.718
5	Lũy kế từ đầu năm	05	12.727.626.718					12.727.626.718
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này	06	12.184.883.647					12.184.883.647
7	Lũy kế từ đầu năm	07	12.184.883.647					12.184.883.647
8	Kinh phí giảm kỳ này	08						
9	Lũy kế từ đầu năm	09						
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08)	10	542.743.071					542.743.071



Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

....., Ngày..... tháng..... năm.....

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

Choi

Thái Thị Chọn



Phạm Tài Năng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
Số: 157/18 quyền: 02 ngày 01/12/2020

CÔNG CHỨNG VIÊN



Phai
Mạc Hồng Vân



Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

BẢN SAO

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

Mã ngành kinh tế		Mã nội dung kinh tế		Nội dung chi	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục				Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện trợ	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6
				I- CHI HOẠT ĐỘNG	100	10.257.521.752					10.257.521.752
				1. Chi thường xuyên	101	10.257.521.752					10.257.521.752
460	463			Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước		10.257.521.752					10.257.521.752
		6000		Tiền lương		1.415.135.691					1.415.135.691
			6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt		552.759.578					552.759.578
			6003	Lương hợp đồng dài hạn		856.230.446					856.230.446
			6049	Lương khác		6.145.667					6.145.667
		6050		Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng		162.255.488					162.255.488
			6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng		162.255.488					162.255.488
		6100		Phụ cấp lương		184.643.268					184.643.268
			6105	Phụ cấp làm đêm		31.992.594					31.992.594
			6106	Phụ cấp thêm giờ		151.900.674					151.900.674
			6149	Khác		750.000					750.000
		6150		Học bổng học sinh, sinh viên		1.478.400					1.478.400
			6199	Khác		1.478.400					1.478.400
		6250		Phúc lợi tập thể		26.269.495					26.269.495
			6254	Tiền thuốc y tế trong các cơ quan, đơn vị		2.403.000					2.403.000
			6256	Tiền khám bệnh định kỳ		1.974.000					1.974.000
			6299	Các khoản khác		21.892.495					21.892.495
		6300		Các khoản đóng góp		297.556.654					297.556.654
			6301	Bảo hiểm xã hội		224.697.865					224.697.865

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Mã ngành kinh tế		Mã nội dung kinh tế		Nội dung chi	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục				Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện trợ	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6
			6302	Bảo hiểm y tế		32.685.727					32.685.727
			6303	Kinh phí công đoàn		17.194.717					17.194.717
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp		22.978.345					22.978.345
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		1.000.000					1.000.000
			6404	Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ		1.000.000					1.000.000
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng		730.844.110					730.844.110
			6501	Thanh toán tiền điện		472.281.984					472.281.984
			6502	Thanh toán tiền nước		184.238.200					184.238.200
			6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		48.803.926					48.803.926
			6504	Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường		25.520.000					25.520.000
		6550		Vật tư văn phòng		52.538.008					52.538.008
			6551	Văn phòng phẩm		25.429.500					25.429.500
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng		360.000					360.000
			6599	Vật tư văn phòng khác		26.748.508					26.748.508
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		132.057.913					132.057.913
			6601	Cước phí điện thoại trong nước		20.861.089					20.861.089
			6603	Cước phí bưu chính		1.764.362					1.764.362
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh		42.891.950					42.891.950
			6607	Quảng cáo		550.000					550.000
			6612	Sách, báo, tạp chí thư viện		2.392.600					2.392.600
			6615	Thuê bao đường điện thoại		2.690.394					2.690.394
			6616	Thuê bao cáp truyền hình		6.732.000					6.732.000
			6617	Cước phí Internet, thư viện điện tử		10.545.518					10.545.518
			6618	Khoản điện thoại		33.400.000					33.400.000

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Mã ngành kinh tế		Mã nội dung kinh tế		Nội dung chi	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục				Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện trợ	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6
			6649	Khác		10.230.000					10.230.000
		6650		Hội nghị		5.850.000					5.850.000
			6657	Các khoản thuê mướn khác phục vụ hội nghị		5.850.000					5.850.000
		6750		Chi phí thuê mướn		212.713.000					212.713.000
			6799	Chi phí thuê mướn khác		212.713.000					212.713.000
		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		24.499.000					24.499.000
			6912	Thiết bị tin học		10.165.000					10.165.000
			6915	Máy phát điện		5.390.000					5.390.000
			6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		8.944.000					8.944.000
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		5.910.056.568					5.910.056.568
			7001	Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành		5.326.870.127					5.326.870.127
			7004	Đồng phục, trang phục		490.000					490.000
			7049	Chi phí khác		582.696.441					582.696.441
		7750		Chi khác		700.624.157					700.624.157
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán		3.178.764					3.178.764
			7799	Chi các khoản khác		697.445.393					697.445.393
		7950		Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu		400.000.000					400.000.000
			7952	Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp		400.000.000					400.000.000

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

....., Ngày tháng năm

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

Chị

Thái Thị Chơn



Phạm Tài Năng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
Số: 154/99 quyền: 02 ngày 01/2/2020



Qua

Mạc Hồng Vân

H.D. *
U. GIANG *

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Mẫu số: B03-H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung 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 2017

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Hoạt động thường xuyên	Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ	Hoạt động Nhà nước đặt hàng	Tổng cộng
A	B	C	1	2	3	4
1	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (*)	01				
2	Thu trong kỳ	02		12.707.384.068		12.707.384.068
	Lũy kế từ đầu năm	03		12.707.384.068		12.707.384.068
3	Chi trong kỳ	04		11.549.553.858		11.549.553.858
	Trong đó:					
	-Giá vốn hàng bán	05		1.292.032.106		1.292.032.106
	-Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	06		10.257.521.752		10.257.521.752
	-Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	07				
	Lũy kế từ đầu năm	08		11.549.553.858		11.549.553.858
4	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này	09		1.157.830.210		1.157.830.210
	Lũy kế từ đầu năm	10		1.157.830.210		1.157.830.210
5	Nộp NSNN kỳ này	11		635.329.789		635.329.789
	Lũy kế từ đầu năm	12		635.329.789		635.329.789
6	Nộp cấp trên kỳ này	13				
	Lũy kế từ đầu năm	14				
7	Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này	15				
	Lũy kế từ đầu năm	16				
8	Trích lập các quỹ kỳ này	17		522.500.421		522.500.421
	Lũy kế từ đầu năm	18		522.500.421		522.500.421
9	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ	19				

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
Số: 155/01... quyền: 02/01/20... ngày: 12/20... 20...

Người lập
(Ký, họ tên)

KT Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Stamp: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Stamp: CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Stamp: T. HẬU GIANG

Thái Thị Chon

Mạc Hồng Vân

Stamp: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Stamp: NHÀ KHÁCH BÔNG SEN
Stamp: BAN QUẢN LÝ NHÀ KHÁCH BÔNG SEN
Phạm Tài Năng

..... Ngày tháng năm

..... Kế toán trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mã chương: 405
 Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen
 Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

Mẫu số: **B06-H**
 (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số
 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

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

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 cả năm:
- Trong đó: Lương hợp đồng:

51 Người
 Người
 15 Người
 17 Người
 1.771.136.194 Đồng
 1.218.376.616 Đồng

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

II - CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
A	B	C	1	2
	I - Tiền	01		
	- Tiền mặt tồn quỹ	02	87.613.104	120.165.746
	- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	03	376.970.484	296.286.171
	II - Vật tư tồn kho	11		
	- Nguyên liệu, vật liệu			
	- Công cụ, dụng cụ			
	III - Nợ phải thu	21		
	- Phải thu của khách hàng		1.363.507.129	827.114.887
	- Thuế GTGT được khấu trừ			
	- Phải thu khác		(20.339.113)	(20.339.113)
	IV - Nợ phải trả	31		
	- Phải trả người cung cấp		154.407.440	228.606.810
	- Phải trả nợ vay			



Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

- Phải trả khác			
-----------------	--	--	--

III - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÁC QUỸ

STT	CHỈ TIÊU	Quỹ khen thưởng	Quỹ phúc lợi	Quỹ ổn định thu nhập	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Tổng cộng
A	B	1	2	3	4	5
1	Số dư đầu năm	392.506.444	616.542.143	236.375.648	125.337.177	1.370.761.412
2	Số tăng trong năm	182.875.148		130.625.105	209.000.168	522.500.421
3	Số giảm trong năm	257.071.960	185.882.790	179.235.631	334.063.114	956.253.495
4	Số dư cuối năm	318.309.632	430.659.353	187.765.122	274.231	937.008.338

IV - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP TRẢ NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN

STT	CHỈ TIÊU	Số phải nộp năm trước chuyển sang	Số phải nộp năm nay	Số đã nộp năm nay	Số còn phải nộp năm nay
A	B	1	2	3	4
I	Nộp ngân sách				
	- Thuế môn bài				
	- Thuế GTGT	41.933.150	572.335.215	667.613.021	(53.344.656)
	- Thuế TNDN	337.126.897	635.329.789	396.698.400	575.758.286
	- Thuế thu nhập cá nhân				
II	Nộp cấp trên				
	- Phí, lệ phí				
	- Các khoản phải nộp khác				
	Cộng				

Mã chương: 405

Đơn vị báo cáo: Nhà khách Bông Sen

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1104281

V - TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN

Mã ngành kinh tế		Nội dung	Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm (Kể cả số điều chỉnh tăng, giảm)	Tổng dự toán được sử dụng	Dự toán đã nhận					Dự toán hủy	Dự toán thực còn lại ở kho bạc	
Loại	Khoản					NSNN							
						Tổng số	Rút từ kho bạc	Nhận lệnh chi tiền	Ghi thu ghi chi	Nguồn khác			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
460	463	1 - Dự toán thuộc Ngân sách nhà nước	15.610.000		15.610.000								15.610.000
460	463	2 - Dự toán thuộc nguồn khác											

VIII - THUYẾT MINH

1 - Những công việc phát sinh đột xuất trong năm

2 - Nguyên nhân các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước

IX - NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Người lập
(Ký, họ tên)

KT Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chị

Thái Thị Chọn

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
Số: 155/01... quyền: 02... ngày: 11/12/20... 20...

CÔNG CHỨNG VIÊN



Mạc Hồng Vân

....., Ngày th năm

Thủ trị

