

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 2016

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	15.914.454.514	13.319.855.000	741.148.070	251.220.000	1.028.406.464	461.150.420	107.583.500
	Lũy kế từ đầu năm	03	15.914.454.514	13.319.855.000	741.148.070	251.220.000	1.028.406.464	461.150.420	107.583.500
3	Chi trong kỳ	04	31.073.818				30.819.265		
	Trong đó								
	- Giá vốn hàng bán	05							
	- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	06							
	- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	07	254.553						
	Lũy kế từ đầu năm	08	31.073.818				30.819.265		
4	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (09=01+02-04)	09	15.883.380.696	13.319.855.000	741.148.070	251.220.000	997.587.199	461.150.420	107.583.500
	Lũy kế từ đầu năm	10	15.883.380.696	13.319.855.000	741.148.070	251.220.000	997.587.199	461.150.420	107.583.500
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	11	2.385.354.000	2.321.627.000	37.312.000	20.340.000			6.075.000
	Lũy kế từ đầu năm	12	2.385.354.000	2.321.627.000	37.312.000	20.340.000			6.075.000
6	Nộp cấp trên	13							
	Lũy kế từ đầu năm	14							
7	Bổ sung kinh phí	15	13.498.026.696	10.998.228.000	703.836.070	230.880.000	997.587.199	461.150.420	101.508.500

Từ 0,2 t

STT	Dán thẻ Etag								
1									
2	5.091.060								
	5.091.060								
3	254.553								
	254.553								
	254.553								
4	4.836.507								
	4.836.507								
5									
6									
7	4.836.507								

VĂN
TRUNG
ĐĂNG
XE C
HẢI
08

Tờ 0,2 t

STT	Dán thẻ Etag								
	4.836.507								
8									
9									

TÀI
TAM
KIỂM
SHI
TONG

Tờ 1 trang 2

STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Tổng	Phí kiểm định	Lãi NH	Phí cải tạo	Phí bảo trì	Thu khác	Phí KD cầu
	Lũy kế từ đầu năm	16	13.498.026.696	10.998.228.000	703.836.070	230.880.000	997.587.199	461.150.420	101.508.500
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 21 tháng 12 năm 2016

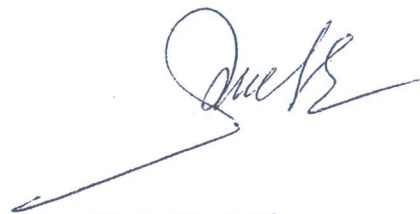
Thủ trưởng đơn vị

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Mai

Trưởng phòng HC - TH



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 2016

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	4.567.618		13.688.257.500	13.691.185.100	13.688.257.500	13.691.185.100	1.640.018	
1111	Tiền Việt Nam	4.567.618		13.688.257.500	13.691.185.100	13.688.257.500	13.691.185.100	1.640.018	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	16.395.844.336		15.798.946.974	8.605.353.110	15.798.946.974	8.605.353.110	23.589.438.200	
1121	Tiền gửi Việt Nam	16.395.844.336		15.798.946.974	8.605.353.110	15.798.946.974	8.605.353.110	23.589.438.200	
211	Tài sản cố định hữu hình	43.014.033.035		2.219.027.600		2.219.027.600		45.233.060.635	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	33.430.908.700						33.430.908.700	
2112	Máy móc, thiết bị	8.439.377.648		2.219.027.600		2.219.027.600		10.658.405.248	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	502.343.000						502.343.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	84.480.000						84.480.000	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	556.923.687						556.923.687	
214	Hao mòn tài sản cố định		6.207.951.092		2.909.213.477		2.909.213.477		9.117.164.569
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		6.207.951.092		2.909.213.477		2.909.213.477		9.117.164.569
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2.108.805.600		115.220.700	2.161.027.600	115.220.700	2.161.027.600	62.998.700	
2411	Mua sắm TSCĐ	2.108.805.600		52.222.000	2.161.027.600	52.222.000	2.161.027.600		
2412	Xây dựng cơ bản			62.998.700		62.998.700		62.998.700	
311	Các khoản phải thu			5.091.060	2.921.100	5.091.060	2.921.100	2.169.960	
3118	Phải thu khác			5.091.060	2.921.100	5.091.060	2.921.100	2.169.960	
331	Các khoản phải trả		93.540.670	57.728.576	30.819.265	57.728.576	30.819.265		66.631.359
3318	Các khoản phải trả khác		93.540.670	57.728.576	30.819.265	57.728.576	30.819.265		66.631.359
332	Các khoản phải nộp theo lương		2.946.450	644.742.233	641.795.783	644.742.233	641.795.783		
3321	Bảo hiểm xã hội		2.533.950	488.049.695	485.515.745	488.049.695	485.515.745		
3322	Bảo hiểm y tế			84.432.333	84.432.333	84.432.333	84.432.333		



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
3323	Kinh phí công đoàn		412.500	36.597.500	36.185.000	36.597.500	36.185.000		
3324	Bảo hiểm thất nghiệp			35.662.705	35.662.705	35.662.705	35.662.705		
333	Các khoản phải nộp nhà nước		42.170.000	2.433.234.774	2.391.319.327	2.433.234.774	2.391.319.327		254.553
3331	Thuế GTGT phải nộp				254.553		254.553		254.553
33311	Thuế GTGT đầu ra				254.553		254.553		254.553
3332	Phí, lệ phí		42.170.000	2.390.223.774	2.348.053.774	2.390.223.774	2.348.053.774		
3334	Thuế TNDN			37.312.000	37.312.000	37.312.000	37.312.000		
3335	Thuế thu nhập cá nhân			5.699.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000		
334	Phải trả công chức, viên chức			1.542.467.280	1.542.467.280	1.542.467.280	1.542.467.280		
3341	Phải trả công chức, viên chức			1.542.467.280	1.542.467.280	1.542.467.280	1.542.467.280		
338	Phải trả phải nộp khác			714.279.320	714.279.320	714.279.320	714.279.320		
431	Quý Cơ quan		16.261.754.834	771.913.200	8.036.520.632	771.913.200	8.036.520.632		23.526.362.266
4311	Quý khen thưởng		185.877.240	202.950.700	294.569.000	202.950.700	294.569.000		277.495.540
4312	Quý phúc lợi		24.250.100	395.741.800	426.372.600	395.741.800	426.372.600		54.880.900
4313	Quý ổn định thu nhập		165.000.000						165.000.000
4314	Quý phát triển hoạt động sự nghiệp		15.886.627.494	173.220.700	7.315.579.032	173.220.700	7.315.579.032		23.028.985.826
441	Nguồn kinh phí đầu tư XDCB		2.108.805.600	2.161.027.600	115.220.700	2.161.027.600	115.220.700		62.998.700
4418	Nguồn khác		2.108.805.600	2.161.027.600	115.220.700	2.161.027.600	115.220.700		62.998.700
461	Nguồn kinh phí hoạt động			13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696		
4612	Nguồn KPHĐ năm nay			13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696		
46121	Nguồn KP thường xuyên - năm nay			13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696		
466	Nguồn KP đã hình thành TSCĐ		36.806.081.943	2.909.213.477	2.219.027.600	2.909.213.477	2.219.027.600		36.115.896.066
511	Các khoản thu			15.909.363.454	15.909.363.454	15.909.363.454	15.909.363.454		
5111	Thu phí và lệ phí			15.909.363.454	15.909.363.454	15.909.363.454	15.909.363.454		
531	Thu từ hoạt động sản xuất, dịch vụ			5.091.060	5.091.060	5.091.060	5.091.060		
661	Chi hoạt động			13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696		
6612	Chi hoạt động năm nay			13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696		
66121	Chi hoạt động thường xuyên - năm nay			13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696	13.498.026.696		
	CỘNG	61.523.250.589	61.523.250.589	85.257.378.880	85.257.378.880	85.257.378.880	85.257.378.880	68.889.307.513	68.889.307.513

TÀI
 NG TÀI
 NG KIỂM
 Đ C GIỎ
 DƯƠNG

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
	B-CÁC TK NGOÀI BẢNG								
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	54.745.000		31.970.000		31.970.000		86.715.000	
	CỘNG	54.745.000		31.970.000		31.970.000		86.715.000	

Lập biểu

Nguyễn Thị Phương Mai

Trưởng phòng HC - TH

Phạm Mạnh Hà

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị



Lưu Văn Sơn