

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 2017

Tờ 1 trang 1

STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Tổng	Lãi NH	Phí bảo trì	Thu khác	Lệ phí cấp	Dịch vụ KD	
1	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	01							
2	Thu trong kỳ	02	17.133.127.494	974.211.897	1.328.413.197	403.064.900	2.782.985.000	11.644.452.500	
	Luỹ kế từ đầu năm	03	17.133.127.494	974.211.897	1.328.413.197	403.064.900	2.782.985.000	11.644.452.500	
3	Chi trong kỳ	04	622.022.797		39.799.297			582.223.500	
	Trong đó								
	- Giá vốn hàng bán	05							
	- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	06							
	- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	07	582.223.500					582.223.500	
	Luỹ kế từ đầu năm	08	622.022.797		39.799.297			582.223.500	
4	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (09=01+02-04)	09	16.511.104.697	974.211.897	1.288.613.900	403.064.900	2.782.985.000	11.062.229.000	
	Luỹ kế từ đầu năm	10	16.511.104.697	974.211.897	1.288.613.900	403.064.900	2.782.985.000	11.062.229.000	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	11	3.413.918.500	48.710.000			2.782.985.000	582.223.500	
	Luỹ kế từ đầu năm	12	3.413.918.500	48.710.000			2.782.985.000	582.223.500	
6	Nộp cấp trên	13							
	Luỹ kế từ đầu năm	14							
7	Bổ sung kinh phí	15	13.097.186.197	925.501.897	1.288.613.900	403.064.900		10.480.005.500	



Tờ 1 trang 2

STT	Chi tiêu	Mã Số	Tổng	Lãi NH	Phí bảo trì	Thu khác	Lệ phí cấp	Dịch vụ KĐ	
	Lũy kế từ đầu năm	16	13.097.186.197	925.501.897	1.288.613.900	403.064.900		10.480.005.500	
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							

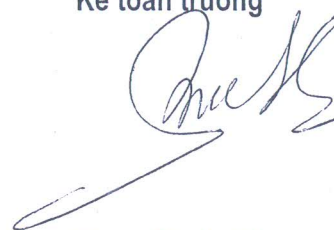
Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Mai

Kế toán trưởng



Phạm Mạnh Hà

Thủ trưởng đơn vị



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 2017

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
<b>A-CÁC TK TRONG BẢNG</b>									
111	Tiền mặt	1.640.018		124.798.884.500	124.792.935.900	124.798.884.500	124.792.935.900	7.588.618	
1111	Tiền Việt Nam	1.640.018		124.798.884.500	124.792.935.900	124.798.884.500	124.792.935.900	7.588.618	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	23.589.438.200		127.474.044.628	129.443.809.547	127.474.044.628	129.443.809.547	21.619.673.281	
1121	Tiền gửi Việt Nam	23.589.438.200		127.474.044.628	129.443.809.547	127.474.044.628	129.443.809.547	21.619.673.281	
113	Tiền đang chuyển			1.326.487.317	1.326.487.317	1.326.487.317	1.326.487.317		
211	Tài sản cố định hữu hình	48.870.862.498		34.000.000	187.781.529	34.000.000	187.781.529	48.717.080.969	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	32.823.943.700						32.823.943.700	
2112	Máy móc, thiết bị	10.479.033.798		34.000.000	187.781.529	34.000.000	187.781.529	10.325.252.269	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	369.947.000						369.947.000	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	5.197.938.000						5.197.938.000	
213	Tài sản cố định vô hình			11.500.000		11.500.000		11.500.000	
2138	Tài sản cố định vô hình khác			11.500.000		11.500.000		11.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		10.754.656.163		3.219.279.279		3.219.279.279		13.973.935.442
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		10.754.656.163		3.216.979.279		3.216.979.279		13.971.635.442
2142	Hao mòn TSCĐ vô hình				2.300.000		2.300.000		2.300.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	62.998.700		8.707.418.000		8.707.418.000		8.770.416.700	
2412	Xây dựng cơ bản	62.998.700		8.707.418.000		8.707.418.000		8.770.416.700	
311	Các khoản phải thu	2.169.960			2.169.960		2.169.960		
3118	Phải thu khác	2.169.960			2.169.960		2.169.960		
312	Tạm ứng			90.775.000		90.775.000		90.775.000	
331	Các khoản phải trả		66.631.359	30.696.359	76.407.297	30.696.359	76.407.297		112.342.297
3318	Các khoản phải trả khác		66.631.359	30.696.359	76.407.297	30.696.359	76.407.297		112.342.297





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
332	Các khoản phải nộp theo lương			677.943.974	677.943.974	677.943.974	677.943.974		
3321	Bảo hiểm xã hội			510.590.352	510.590.352	510.590.352	510.590.352		
3322	Bảo hiểm y tế			89.712.107	89.712.107	89.712.107	89.712.107		
3323	Kinh phí công đoàn			39.905.000	39.905.000	39.905.000	39.905.000		
3324	Bảo hiểm thất nghiệp			37.736.515	37.736.515	37.736.515	37.736.515		
333	Các khoản phải nộp nhà nước		254.553	114.458.291.327	114.559.202.774	114.458.291.327	114.559.202.774		101.166.000
3331	Thuế GTGT phải nộp		254.553	574.426.053	582.223.500	574.426.053	582.223.500		8.052.000
33311	Thuế GTGT đầu ra		254.553	574.426.053	582.223.500	574.426.053	582.223.500		8.052.000
3332	Phí, lệ phí			113.259.693.774	113.336.593.774	113.259.693.774	113.336.593.774		76.900.000
3334	Thuế TNDN			624.171.500	630.933.500	624.171.500	630.933.500		6.762.000
3335	Thuế thu nhập cá nhân				9.452.000		9.452.000		9.452.000
334	Phải trả công chức, viên chức			1.709.989.000	1.709.989.000	1.709.989.000	1.709.989.000		
3341	Phải trả công chức, viên chức			1.709.989.000	1.709.989.000	1.709.989.000	1.709.989.000		
338	Phải trả phải nộp khác			837.574.900	837.574.900	837.574.900	837.574.900		
431	Quỹ Cơ quan		23.526.362.266	9.438.037.700	7.416.204.036	9.438.037.700	7.416.204.036		21.504.528.602
4311	Quỹ khen thưởng		277.495.540	607.037.000	329.541.460	607.037.000	329.541.460		
4312	Quỹ phúc lợi		54.880.900	123.582.700	100.458.540	123.582.700	100.458.540		31.756.740
4313	Quỹ ổn định thu nhập		165.000.000						165.000.000
4314	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		23.028.985.826	8.707.418.000	6.986.204.036	8.707.418.000	6.986.204.036		21.307.771.862
441	Nguồn kinh phí đầu tư XD CB		62.998.700		8.707.418.000		8.707.418.000		8.770.416.700
4418	Nguồn khác		62.998.700		8.707.418.000		8.707.418.000		8.770.416.700
461	Nguồn kinh phí hoạt động			13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197		
4612	Nguồn KPHĐ năm nay			13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197		
46121	Nguồn KP thường xuyên - năm nay			13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197		
466	Nguồn KP đã hình thành TSCĐ		38.116.206.335	3.407.060.808	45.500.000	3.407.060.808	45.500.000		34.754.645.527
511	Các khoản thu			4.111.398.197	4.111.398.197	4.111.398.197	4.111.398.197		
5111	Thu phí và lệ phí			4.111.398.197	4.111.398.197	4.111.398.197	4.111.398.197		
531	Thu từ hoạt động sản xuất, dịch vụ			13.021.729.297	13.021.729.297	13.021.729.297	13.021.729.297		
661	Chi hoạt động			13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197		

TÀI  
STAM  
KIỂM  
J GIO  
UONG

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
6612	Chi hoạt động năm nay			13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197		
66121	Chi hoạt động thường xuyên - năm nay			13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197	13.447.186.197		
	<b>CỘNG</b>	<b>72.527.109.376</b>	<b>72.527.109.376</b>	<b>436.192.628.501</b>	<b>436.192.628.501</b>	<b>436.192.628.501</b>	<b>436.192.628.501</b>	<b>79.217.034.568</b>	<b>79.217.034.568</b>
	<b>B-CÁC TK NGOÀI BẢNG</b>								
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	469.348.630		27.700.007		27.700.007		497.048.637	
008	Dự toán chi hoạt động			350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000		
0081	Dự toán chi thường xuyên			350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000		
	<b>CỘNG</b>	<b>469.348.630</b>		<b>377.700.007</b>	<b>350.000.000</b>	<b>377.700.007</b>	<b>350.000.000</b>	<b>497.048.637</b>	

Ngày 21 tháng 12 năm 2017

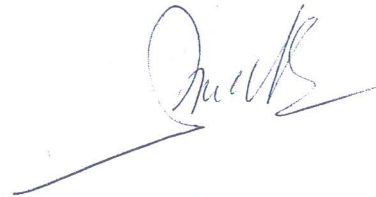
Thủ trưởng đơn vị

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Mai

Kế toán trưởng



Phạm Mạnh Hà



Lưu Văn Sơn