

Mã chương: 505

Mẫu số B01-H

Đơn vị báo cáo : Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2014

Đơn vị: Công ty phát triển hạ tầng các KCN tỉnh Bắc Giang
Chương loại khoản: 505430438

Trang 1

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	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-CÁC TK TRONG BẢNG								
111	Tiền mặt	79.718.661		449.299.916	373.425.726	449.299.916	373.425.726	155.592.851	
1111	Tiền Việt Nam	79.718.661		449.299.916	373.425.726	449.299.916	373.425.726	155.592.851	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	90.810.782		22.674.055.751	16.219.828.466	22.674.055.751	16.219.828.466	6.545.038.067	
1121	Tiền gửi Việt Nam	90.810.782		22.674.055.751	16.219.828.466	22.674.055.751	16.219.828.466	6.545.038.067	
152	Nguyên liệu, vật liệu	31.517.460		279.859.100	304.104.561	279.859.100	304.104.561	7.271.999	
211	Tài sản cố định hữu hình	99.328.670.000		168.196.200.922	76.245.112.922	168.196.200.922	76.245.112.922	191.279.758.000	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	79.999.136.000		91.527.511.000	39.346.499.000	91.527.511.000	39.346.499.000	132.180.148.000	
2112	Máy móc, thiết bị	15.119.781.000		5.926.529.000	738.202.000	5.926.529.000	738.202.000	20.308.108.000	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	173.162.000						173.162.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	6.000.000						6.000.000	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	1.524.949.000		2.059.622.000	1.524.949.000	2.059.622.000	1.524.949.000	2.059.622.000	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	2.505.642.000		68.682.538.922	34.635.462.922	68.682.538.922	34.635.462.922	36.552.718.000	
213	Tài sản cố định vô hình	46.527.000.000			42.620.500.000		42.620.500.000	3.906.500.000	
2131	Quyền sử dụng đất	46.527.000.000			42.620.500.000		42.620.500.000	3.906.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		34.803.749.020	17.677.189.400	18.963.597.861	17.677.189.400	18.963.597.861		36.090.157.481
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		34.803.749.020	17.677.189.400	18.963.597.861	17.677.189.400	18.963.597.861		36.090.157.481
311	Các khoản phải thu	1.155.744.336		23.478.368.163	21.904.187.747	23.478.368.163	21.904.187.747	2.729.924.752	
3111	Phải thu của khách hàng	1.155.744.336		23.160.980.072	21.586.799.656	23.160.980.072	21.586.799.656	2.729.924.752	
3113	Thuế GTGT được khấu trừ			316.182.365	316.182.365	316.182.365	316.182.365		
31131	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			316.182.365	316.182.365	316.182.365	316.182.365		
3118	Phải thu khác			1.205.726	1.205.726	1.205.726	1.205.726		
312	Tạm ứng	25.000.000		184.395.432	53.297.272	184.395.432	53.297.272	156.098.160	



SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	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		
6612	Chi hoạt động năm nay			4.033.953.780	4.033.953.780	4.033.953.780	4.033.953.780		
66121	Chi hoạt động thường xuyên - năm nay			4.033.953.780	4.033.953.780	4.033.953.780	4.033.953.780		
	CỘNG	150.865.292.147	150.865.292.147	397.352.261.107	397.352.261.107	397.352.261.107	397.352.261.107	208.836.766.609	208.836.766.609
	B-CÁC TK NGOÀI BẢNG								
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	53.036.434		22.060.000	5.778.000	22.060.000	5.778.000	69.318.434	
	CỘNG	53.036.434		22.060.000	5.778.000	22.060.000	5.778.000	69.318.434	

Ngày.....tháng.....năm 2014

Lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thị Chính

Phụ trách kế toán

(Signature)

Nguyễn Thị Chính

Thủ trưởng đơn vị



(Signature)

GIÁM ĐỐC

Lặng Hoàng Long

