

Mã chương: 412

Đơn vị báo cáo: Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Hậu Giang
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1046987

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 2016

BẢN SAO

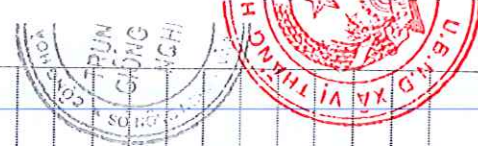
Đơn vị tính: VND

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	10.795.362		2.695.450.664	2.706.246.026	2.695.450.664	2.706.246.026		
1111	Tiền Việt Nam	10.795.362		2.695.450.664	2.706.246.026	2.695.450.664	2.706.246.026		
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	373.335.922		3.351.186.800	3.569.834.922	3.351.186.800	3.569.834.922		
1121	Tiền Việt Nam	373.335.922		3.351.186.800	3.569.834.922	3.351.186.800	3.569.834.922		
152	Nguyên liệu, vật liệu			465.338.001		465.338.001			
153	Công cụ, dụng cụ			27.862.500		27.862.500			
155	Sản phẩm, hàng hóa			2.564.585.240	20.762.000	2.564.585.240	20.762.000		
1551	Sản phẩm			2.564.585.240	20.762.000	2.564.585.240	20.762.000		
211	TSCĐ hữu hình	87.419.822							
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	87.419.822							
2112	Máy móc, thiết bị	796.883.900							
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	113.442.000							
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	301.063.900							
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	37.000.000							
214	Hao mòn TSCĐ	95.318.000							
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	250.060.000							
311	Các khoản phải thu		350.365.381						350.365.381
3111	Phải thu của khách hàng		350.365.381						350.365.381
331	Các khoản phải trả								
3311	Phải trả người cung cấp	211.716.000							
332	Các khoản phải nộp theo lương	211.716.000							
3321	Bảo hiểm xã hội								
333	Các khoản phải nộp nhà nước								
3337	Thuế khác								
				180.848.000		180.848.000			
				180.848.000		180.848.000			
				46.406.000		46.406.000			
				46.406.000		46.406.000			
				32.547.368		32.547.368			
				32.547.368		32.547.368			
				100.000.000		100.000.000			
				100.000.000		100.000.000			
				2.693.241.941		2.693.241.941			
				2.693.241.941		2.693.241.941			
				46.406.000		46.406.000			
				46.406.000		46.406.000			
				32.547.368		32.547.368			
				32.547.368		32.547.368			
				111.716.000		111.716.000			
				111.716.000		111.716.000			
				2.512.393.941		2.512.393.941			
				2.512.393.941		2.512.393.941			

ĐÃ THU PHÍ

CHỮNG THỰC BÀN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
SỞ CHỨNG THỰC 888 QUẬN SÀI GÒN SỐ 1/135
VỊ HANG, NGÀY 22/03/2016 NAM 2016

HỘI VI THƯƠNG HẬU GIANG
HỘI VI THƯƠNG HẬU GIANG
HỘI VI THƯƠNG HẬU GIANG



Mã chương: 412

Đơn vị báo cáo: Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Hậu Giang
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1046987

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		
A	B	1	2	Nợ	Có	5	6	7	8
334	Phải trả công chức, viên chức			181.976.000	181.976.000	181.976.000	181.976.000		
3341	Phải trả công chức, viên chức			181.976.000	181.976.000	181.976.000	181.976.000		
411	Nguồn vốn kinh doanh		2.380.256.475						
421	Chênh lệch thu, chi chưa xử lý		13.380.509		195.186.316		195.186.316		2.380.256.475
4212	Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh		13.380.509		195.186.316		195.186.316		208.566.825
531	Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh			4.503.655.464	4.503.655.464				208.566.825
631	Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh			4.255.159.780	4.255.159.780				
6312	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý			4.255.159.780	4.255.159.780				
643	Chi phí trả trước	1.263.851.359						1.263.851.359	
	Cộng	2.744.002.365	2.744.002.365	18.305.015.817	18.305.015.817	18.305.015.817	18.305.015.817	5.451.582.622	5.451.582.622

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

..... Ngày tháng năm

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

Uocx
Nguyễn Văn Tuấn



Phan Quốc Tuấn

Mã chương: 412

Đơn vị báo cáo: Trung Tâm Giồng Nồng Nghiệp Hậu Giang
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1046987

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 2016

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	Đơn vị tính: VND
A	B	C	1	2	3	4	
1	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (*)	01		13.330.509		13.330.509	
2	Thu trong kỳ	02		4.503.655.464		4.503.655.464	
3	Lũy kế từ đầu năm	03		4.503.655.464		4.503.655.464	
	Chi trong kỳ	04		4.441.827.681		4.441.827.681	
	Trong đó:						
	-Giá vốn hàng bán						
	-Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	05		20.762.000		20.762.000	
	-Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	06		4.421.066.681		4.421.066.681	
	Lũy kế từ đầu năm	07					
4	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này	08		4.441.827.681		4.441.827.681	
	Lũy kế từ đầu năm	09		75.208.292		75.208.292	
5	Nộp NSNN kỳ này	10		61.827.783		61.827.783	
	Lũy kế từ đầu năm	11		32.547.368		32.547.368	
6	Nộp cấp trên kỳ này	12		32.547.368		32.547.368	
	Lũy kế từ đầu năm	13					
7	Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này	14					
	Lũy kế từ đầu năm	15					
8	Trích lập các quỹ kỳ này	16					
	Lũy kế từ đầu năm	17					
9	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ	19		42.660.924		42.660.924	

TRUNG TÂM GIỒNG NỒNG NGHIỆP

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

....., Ngày tháng năm

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



Chun
Nguyễn Thị Minh Thuận