

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	TÀI SẢN				
I	Tiền	01		3.676.730.648	3.760.408.522
II	Các khoản phải thu	03			
III	Hàng tồn kho	05			
IV	Tài sản cố định	10		99.684.089.095	100.235.156.795
1	Tài sản cố định hữu hình	11		6.266.909.095	6.817.976.795
	- Nguyên giá	12		13.251.470.200	13.251.470.200
	- Hao mòn lũy kế	13		(6.984.561.105)	(6.433.493.405)
2	Tài sản cố định vô hình	15		93.417.180.000	93.417.180.000
	- Nguyên giá	16		93.427.245.000	93.427.245.000
	- Hao mòn lũy kế	17		(10.065.000)	(10.065.000)
V	Tài sản khác	20			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (30=01+03+05+10+20)	30		103.360.819.743	103.995.565.317
	NGUỒN VỐN				
I	Nợ phải trả	40		99.719.102.845	100.414.266.049
II	Tài sản thuần	45		3.641.716.898	3.581.299.268
1	Thặng dư/thâm hụt lũy kế	46		275.219.571	1.756.591.741
2	Các quỹ	47		1.733.079.758	617.191.979
3	Tài sản thuần khác	48		1.633.417.569	1.207.515.548
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (50=40+45)	50		103.360.819.743	103.995.565.317

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
I	Hoạt động từ nguồn NSNN cấp				
1	Doanh thu	60		9.924.067.700	
2	Chi phí	61		9.185.577.419	
3	Thặng dư/thâm hụt (62= 60-61)	62		738.490.281	
II	Hoạt động khác				
1	Thu nhập khác	65		8.059.506.900	
2	Chi phí khác	66		8.152.678.321	
3	Thặng dư/thâm hụt (67=65-66)	67		(93.171.421)	
III	Thặng dư/thâm hụt trong năm (70=62+67)	70		645.318.860	
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của ĐV hành chính	71			

III. LƯU CHUYỂN TIỀN

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
1	Các khoản thu	80		13.393.684.056	3.760.408.522
	Tiền Ngân sách nhà nước cấp	81		4.851.115.125	
	Tiền thu khác	84		8.542.568.931	3.760.408.522
2	Các khoản chi	85		(13.477.361.930)	
	Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên	86		(4.047.874.382)	
	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	87		(8.215.971.866)	
	Tiền chi khác	88		(1.213.515.682)	
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính	89		(83.677.874)	3.760.408.522
4	Số dư tiền đầu kỳ	90		3.760.408.522	
5	Số dư tiền cuối kỳ	91		3.676.730.648	3.760.408.522

IV. THUYẾT MINH**1. Thông tin khái quát**

Đơn vị: Trường THCS Thị trấn Yên Viên

QĐ thành lập số Ngày/...../.....

Tên cơ quan cấp trên trực tiếp: UBND huyện Gia Lâm

Thuộc đơn vị cấp I:

Loại hình đơn vị: Đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên

Quyết định giao tự chủ tài chính:

Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị:

2. Thông tin bổ sung cho phần I. Tình hình tài chính**2.1. Tiền**

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	738.490.281	
- Tiền gửi ngân hàng kho bạc	2.938.240.367	3.760.408.522
Tổng cộng tiền	3.676.730.648	3.760.408.522

2.2. Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tạm chi		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Tạm ứng		
- Phải thu khác		
Tổng cộng các khoản phải thu		

2.3. Tài sản cố định

Khoản mục	Tổng cộng	TSCĐ hữu hình	TSCĐ vô hình

Chỉ tiêu	2021	2020	2019
Tổng thu nhập	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Tổng chi phí	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	8.994.626.105	8.984.561.105	10.065.000
Giá trị còn lại cuối năm	99.684.089.095	8.266.909.095	93.417.180.000

2.4. Nợ phải trả

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Các khoản phải nộp theo lương		
- Các khoản phải nộp nhà nước		
- Phải trả người lao động		
- Tạm thu		
- Các khoản nhận trước chưa ghi thu	99.684.089.095	100.235.156.795
- Nợ phải trả khác	35.013.750	179.109.254
Tổng cộng các khoản nợ phải trả	99.719.102.845	100.414.266.049

3. Thông tin bổ sung cho phần II. Kết quả hoạt động

3.1. Hoạt động từ NSNN cấp

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu từ NSNN cấp:		
- Thường xuyên	9.918.067.700	
- Không thường xuyên	6.000.000	
b. Chi phí hoạt động		
(1) Chi phí hoạt động thường xuyên	9.179.577.419	
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	7.369.462.371	
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	841.036.505	
- Chi phí hao mòn TSCĐ	551.067.700	
- Chi phí hoạt động khác	418.010.843	
(2) Chi phí hoạt động không thường xuyên	6.000.000	
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên		
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
- Chi phí hao mòn TSCĐ		
- Chi phí hoạt động khác	6.000.000	

3.2. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động		
- Chi khen thưởng		
- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể		
Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm		

3.3. Phân phối cho các quỹ

Chi tiết	Năm nay	Năm trước

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	1.080.661.950	
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		
- Quỹ khác		
Tổng số phân phối cho các quỹ	1.698.161.950	

4. Thông tin bổ sung cho phần III. Lưu chuyển tiền

Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không phải kinh phí cấp cho hoạt động của đơn vị (chi tiết):

5. Thông tin thuyết minh khác (nếu có)

Người lập
(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Thu Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Thu Hà

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2023
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 * Bùi Thanh Huyền

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
Tài khoản: 3714.0.1024947.00000				
Số dư đầu kỳ	395.320.226			
Phát sinh tăng trong kỳ	13.720.968			
Phát sinh giảm trong kỳ	87.940.584			
Số dư cuối kỳ	321.100.610			
Tài khoản: 3713.0.1024947.00000				
Số dư đầu kỳ	36.446.153			
Phát sinh tăng trong kỳ	1.704.651.774			
Phát sinh giảm trong kỳ	703.811.200			
Số dư cuối kỳ	1.037.286.727			
Tài khoản: 3716.3.1024947.00000				
Số dư đầu kỳ	2.594.204.758			
Phát sinh tăng trong kỳ	400.000.000			
Phát sinh giảm trong kỳ	1.299.486.669			
Số dư cuối kỳ	1.694.718.089			

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi c thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày: 2 tháng 2 năm 2024

Kế toán

Kế toán trưởng

Thanh Lưu Hồng 01

Nguyên lý: Dung Lương Kim
Ngày ký: 02/02/2024 11:26:51
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Gô Lân - Hà Nội

Dung Lương Kim

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày: 2 tháng 2 năm 2024

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyên lý: Hoàng Thị Thu Hà
Ngày ký: 02/02/2024 09:19:37
Đơn vị: Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Viên

Hoàng Thị Thu Hà

Nguyên lý: Bùi Thanh Huyền
Ngày ký: 02/02/2024 10:08:19
Đơn vị: Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Viên

Bùi Thanh Huyền

Người ký: Lương Thị Kim Dung
Ngày ký: 02/02/2024 17:57:25
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Gia Lâm - Hà Nội
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối
chiếu xác nhận số dư

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

Mẫu số 20a

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẢNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TÀI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Năm 2023

STT	DT năm trước TMT, chuyển sang ĐA	Dự toán giao dầu năm	DT năm nay		DT được sử dụng trong năm	DT đã sử dụng		DT đã Cam kết chi		DT giữ lại	DT còn lại
			Trong kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo		Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo		
C	1	2	3	4	5=1+4	6	7	8	9	10	11=5-7-9
0000	0	543.235.000	549.235.000	549.235.000	549.235.000	549.235.000	549.235.000	0	0	0	0
0000	0	9.367.000.000	9.367.000.000	9.367.000.000	9.367.000.000	9.367.000.000	9.367.000.000	0	0	0	0
Tổng	0	9.910.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000	0	0	0	0

Phần KBNN ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

NGO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 2 tháng 2 năm 2024

Kế toán trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Dương Lương Kim

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 2 tháng 2 năm 2024

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

Hoàng Thị Thu Hà

Bùi Thanh Huyền

ĐƠN CHIẾU TÍNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN HÀNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Năm 2023

Nội dung	Mục lục NSNN			Tạm ứng		Thực chi		Tổng		
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMIT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4
	13	073	6001	00000	0	0	3.803.539.169	3.803.539.169	3.803.539.169	3.803.539.169
	13	073	6101	00000	0	0	62.246.370	62.246.370	62.246.370	62.246.370
	13	073	6105	00000	0	0	12.959.562	12.959.562	12.959.562	12.959.562
	13	073	6112	00000	0	0	1.229.567.604	1.229.567.604	1.229.567.604	1.229.567.604
	13	073	6113	00000	0	0	11.472.000	11.472.000	11.472.000	11.472.000
	13	073	6115	00000	0	0	758.172.280	758.172.280	758.172.280	758.172.280
	13	073	6301	00000	0	0	818.000.000	818.000.000	818.000.000	818.000.000
	13	073	6302	00000	0	0	198.000.000	198.000.000	198.000.000	198.000.000
	13	073	6303	00000	0	0	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000
	13	073	6304	00000	0	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
	13	073	6501	00000	0	0	187.192.696	187.192.696	187.192.696	187.192.696
	13	073	6551	00000	0	0	140.102.700	140.102.700	140.102.700	140.102.700
	13	073	6599	00000	0	0	300.069.568	300.069.568	300.069.568	300.069.568
	13	073	6608	00000	0	0	44.084.000	44.084.000	44.084.000	44.084.000
	13	073	6704	00000	0	0	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
	13	073	6757	00000	0	0	198.500.000	198.500.000	198.500.000	198.500.000

Thu nhập	13	073	7001	00000	0	0	150.715.840	150.715.840	150.715.840	150.715.840	150.715.840
Chi phí nghiệp vụ chuyên ngành	13	073	7012	00000	0	0	117.939.758	117.939.758	117.939.758	117.939.758	117.939.758
	13	073	7049	00000	0	0	68.124.300	68.124.300	68.124.300	68.124.300	68.124.300
Chi phí nghiệp vụ	13	073	7756	00000	0	0	13.435.500	13.435.500	13.435.500	13.435.500	13.435.500
Chi phí (không bao gồm khoản điện thoại):	13	073	6601	00000	0	0	644.678	644.678	644.678	644.678	644.678
Chi phí điện thoại	13	073	6504	00000	0	0	149.621.618	149.621.618	149.621.618	149.621.618	149.621.618
	13	073	6502	00000	0	0	19.321.245	19.321.245	19.321.245	19.321.245	19.321.245
Chi phí trợ cấp lương thường xuyên theo hợp	13	073	6051	00000	0	0	113.148.831	113.148.831	113.148.831	113.148.831	113.148.831
Chi phí trợ cấp bảo trợ lao động	13	073	7004	00000	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Chi phí nước	13	073	6921	00000	0	0	48.541.000	48.541.000	48.541.000	48.541.000	48.541.000
Chi phí điện thoại tin	13	073	6912	00000	0	0	11.510.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000
	13	073	6749	00000	0	0	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
	12	073	7049	00000	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Chi phí trợ cấp giáo dục đào tạo theo chế độ	12	073	7766	00000	0	0	543.235.000	543.235.000	543.235.000	543.235.000	543.235.000
Chi phí nhân công điện thoại tin	13	073	7053	00000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Chi phí lương theo nháp. Quỹ dự phòng ổn định thu	13	073	7951	00000	0	0	371.500.000	371.500.000	371.500.000	371.500.000	371.500.000
Chi phí học tập	13	073	7952	00000	0	0	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000
Chi phí thường	13	073	7953	00000	0	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Chi phí nghiệp vụ chuyên ngành	13	073	7954	00000	0	0	120.990.281	120.990.281	120.990.281	120.990.281	120.990.281
Cộng:					0	0	9.916.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000	9.916.235.000

Chi phí ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

CỘNG HÒA VIỆT NAM

Ngày 2 tháng 2 năm 2024

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)



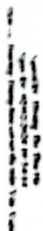
Đang Lương Kim

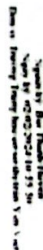
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 2 tháng 2 năm 2024

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





Hoàng Thị Thu Hà

Bùi Thanh Huyền