

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm: 2023

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	1	2
	TÀI SẢN			
I	Tiền	01		2.942.517
II	Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước	02		
III	Các khoản phải thu	03	40.480.000	40.480.000
IV	Hàng tồn kho	04		
V	Tài sản cố định	10	12.267.194.116	8.514.239.116
1	Tài sản cố định hữu hình	11	12.151.194.116	8.398.239.116
	- Nguyên giá	12	20.327.110.000	16.441.276.000
	- Hao mòn lũy kế	13	(8.175.915.884)	(8.043.036.884)
2	Tài sản cố định vô hình	15	116.000.000	116.000.000
	- Nguyên giá	16	116.000.000	116.000.000
	- Hao mòn lũy kế	17		
VI	Xây dựng cơ bản dở dang	20	16.286.962.391	15.669.573.391
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (30=01+02+03+04+10+20)	30	28.594.636.507	24.227.235.024
	NGUỒN VỐN			
I	Nợ phải trả	40	1.224.340.888	606.951.888
II	Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước	41		
III	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế	45		
IV	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã	46		2.942.517
V	Nguồn khác	47	27.370.295.619	23.617.340.619
1	Nguồn kinh phí đầu tư XD CB	48	13.534.682.043	13.534.682.043
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	49	13.835.613.576	10.082.658.576
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (50=40+41+45+46+47)	50	28.594.636.507	24.227.235.024

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÃ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1	Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước	60	9.363.609.755	9.450.281.917
2	Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước	61	9.363.609.755	9.450.281.917
3	Thặng dư (62= 60 - 61)	62		

III. LƯU CHUYỂN TIỀN

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1	Các khoản thu	70	9.687.648.755	9.687.686.533
	- Thu ngân sách xã	71	9.363.609.755	9.450.623.917
	- Tiền thu khác	72	324.039.000	237.062.616
2	Các khoản chi	73	(9.690.591.272)	(9.722.878.125)
	- Tiền chi ngân sách xã	74	(9.363.609.755)	(9.450.854.657)
	- Tiền chi khác	75	(326.981.517)	(272.023.468)
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động xã	76	(2.942.517)	(35.191.592)
4	Số dư tiền đầu kỳ	77	2.942.517	38.134.109
5	Số dư tiền cuối kỳ	78		2.942.517

IV. THUYẾT MINH

1. Thông tin bổ sung cho phần 1 – Tình hình tài chính

1.1. Tiền

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt		2.942.517
- Tiền gửi Kho bạc		
- Tiền gửi Ngân hàng		
- Tiền gửi khác		
Tổng cộng tiền		2.942.517

1.2. Các khoản phải thu

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tạm ứng	40.480.000	40.480.000
- Phải thu khác		
Tổng cộng các khoản phải thu	40.480.000	40.480.000

1.3. Hàng tồn kho

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
Tổng hàng tồn kho		

1.4. Tài sản cố định

Chi tiết	Tổng cộng	TSCĐ hữu hình	TSCĐ vô hình
Nguyên giá	20.443.110.000	20.327.110.000	116.000.000
Số dư đầu năm	16.557.276.000	16.441.276.000	116.000.000
Tăng trong năm	3.885.834.000	3.885.834.000	
Giảm trong năm			
Giá trị hao mòn lũy kế	8.175.915.884	8.175.915.884	
Giá trị còn lại cuối năm	12.267.194.116	12.151.194.116	116.000.000

Huyện: Cẩm Xuyên
UBND Xã: Cẩm Trung

1.5. Xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản)		
b. XDCCB dở dang (chi tiết theo từng công trình)	16.286.962.391	15.669.573.391
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản)	16.286.962.391	15.669.573.391
Tổng giá trị xây dựng dở dang	16.286.962.391	15.669.573.391

1.6. Nợ phải trả

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Các khoản nợ theo lương		
- Các khoản nợ nhà nước		
- Phải trả cán bộ, công chức		
- Các khoản thu hộ, chi hộ		
- Nợ phải trả khác	1.224.340.888	606.951.888
Tổng cộng các khoản phải trả	1.224.340.888	606.951.888

1.7. Các quỹ ngoài ngân sách của xã

Chi tiết	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	Quỹ bảo trợ trẻ em	Quỹ phòng chống bão lụt
- Số dư đầu kỳ			2.942.517
- Phát sinh tăng trong năm			11.222.000
- Phát sinh giảm trong năm			14.164.517
- Số dư cuối kỳ			

2. Thông tin bổ sung cho phần 2 - Kết quả hoạt động

Chi tiết	Mã số	Số tiền
- Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước	80	9.363.609.755
+ Thu ngân sách xã	81	9.363.609.755
+ Thu bổ sung từ chênh lệch Thu lớn hơn chi sự nghiệp	82	
- Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước	83	9.363.609.755
- Thặng dư (Số kết dư ngân sách xã năm nay)	84	

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Phan Thị Lý

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

Phan Thị Lý

....., ngày 27 tháng 2 năm 2024

Chủ tịch UBND xã

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Tiến