

Mã chương: 505

Đơn vị báo cáo : Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

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 2013

Đơn vị: Công ty phát triển hạ tầng các KCN tỉnh Bắc Giang

Trang 1

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DU ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DU CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
				Nợ	Có	Nợ	Có
	A-CÁC TK TRONG BẢNG						
111	Tiền mặt	92.266.103		337.991.189	350.538.631	337.991.189	79.718.661
1111	Tiền Việt Nam	92.266.103		337.991.189	350.538.631	337.991.189	79.718.661
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	281.411.491		15.070.501.440	15.261.102.149	15.070.501.440	90.810.782
1121	Tiền gửi Việt Nam	281.411.491		15.070.501.440	15.261.102.149	15.070.501.440	90.810.782
152	Nguyên liệu, vật liệu	6.963.440		273.000.000	248.445.980	273.000.000	31.517.460
211	Tài sản cố định hữu hình	98.574.038.000		754.632.000		754.632.000	99.328.670.000
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	79.290.404.000		708.732.000		708.732.000	79.999.136.000
2112	Máy móc, thiết bị	15.073.881.000		45.900.000		45.900.000	15.119.781.000
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					1.524.949.000
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	2.505.642.000					2.505.642.000
213	Tài sản cố định vô hình	46.527.000.000					46.527.000.000
2131	Quyền sử dụng đất	46.527.000.000					46.527.000.000
214	Hao mòn tài sản cố định		26.373.951.540		8.429.797.480	8.429.797.480	34.803.749.020
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		26.373.951.540		8.429.797.480	8.429.797.480	34.803.749.020
311	Các khoản phải thu						
3111	Phải thu của khách hàng	127.550.000		15.057.215.572	14.029.021.236	15.057.215.572	1.155.744.336
3113	Thuế GTGT được khấu trừ	127.550.000		14.866.543.105	13.838.348.769	14.866.543.105	1.155.744.336
31131	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			174.717.635	174.717.635	174.717.635	
3118	Phải thu khác			174.717.635	174.717.635	174.717.635	
312	Tạm ứng	25.000.000		15.954.832	15.954.832	15.954.832	25.000.000
331	Các khoản phải trả		341.000	2.667.927.000	2.667.586.000	2.667.927.000	



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			3.626.830.908	3.626.830.908	3.626.830.908	3.626.830.908		
66121	Chi hoạt động thương xuyên - năm nay			3.626.830.908	3.626.830.908	3.626.830.908	3.626.830.908		
	CỘNG	147.776.215.682	147.776.215.682	80.771.393.362	80.771.393.362	80.771.393.362	80.771.393.362	150.865.292.147	150.865.292.147
	B-CÁC TK NGOẠI BẢNG								
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	29.957.980		24.573.454		24.573.454		1.495.000	53.036.434
	CỘNG	29.957.980		24.573.454		24.573.454		1.495.000	53.036.434

Ngày.....tháng.....năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

Phụ trách kế toán

Lập biểu

Handwritten signature

Nguyễn Thị Chính

Handwritten signature

Nguyễn Thị Chính



Handwritten signature

GIÁM ĐỐC

Handwritten signature

