

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN  
Tháng 8 năm 2020

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh			
		Nợ	Có	Trong kỳ		Lũy kế từ đầu n	
				Nợ	Có	Nợ	
A	B	1	2	3	4	5	
A.Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	25.079.000		373.375.671	381.005.671	4.049.826.518	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	1.050.355.065		702.470.884	1.196.231.726	7.495.567.245	
1121	Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc	923.659.615		644.115.334	1.150.306.726	7.385.586.695	
1122	Tiền gửi Ngân hàng	105.870.450				22.800.000	
1128	Tiền gửi khác	20.825.000		58.355.550	45.925.000	87.180.550	
137	Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước	110.970.000		105.565.000	110.970.000	1.567.290.232	
211	Tài sản cố định	13.854.127.386		454.812.000		519.312.000	
2111	Tài sản cố định hữu hình	6.930.069.386		454.812.000		519.312.000	
2112	Tài sản cố định vô hình	6.924.058.000					
214	Hao mòn tài sản cố định		3.008.329.240				
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		2.999.929.240				
2142	Hao mòn tài sản cố định vô hình		8.400.000				
311	Các khoản phải thu	8.000.000		65.280.000	69.280.000	961.104.000	
331	Các khoản phải trả		117.870.450		21.255.550	51.763.836	
332	Các khoản phải nộp theo lương			50.381.045	50.381.045	430.620.790	
3321	Bảo hiểm xã hội			43.308.313	43.308.313	352.994.809	
3322	Bảo hiểm y tế			5.146.579	5.146.579	62.070.141	
3323	Kinh phí công đoàn			1.926.153	1.926.153	15.555.840	
334	Phải trả cán bộ, công chức			323.265.036	323.265.036	2.617.120.056	
336	Các khoản thu hộ, chi hộ		8.825.000	45.925.000	37.100.000	71.644.495	
3361	Các khoản thu hộ					5.492.216	
3362	Các khoản chi hộ		8.825.000	45.925.000	37.100.000	66.152.279	
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		10.845.798.146		454.812.000		
474	Kết dư ngân sách xã		283.090.790				
714	Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà Nước		6.741.471.361		644.115.334		
814	Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước	5.956.853.536		1.167.341.726		7.124.195.262	
	Cộng	21.005.384.987	21.005.384.987	3.288.416.362	3.288.416.362	24.888.444.434	
B.Tài khoản ngoài bảng							
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	273.165.998	thiếu		thiếu		
008	Dự toán chi ngân sách	9.698.554.533	số	174.210.000	số	9.795.584.000	
0081	Năm trước	77.180.533	phát		phát		
0082	Năm nay	9.621.374.000	sinh	174.210.000	sinh	9.795.584.000	
	Cộng	9.971.720.531	có	174.210.000	có	9.795.584.000	

....., ngày

Kế toán trưởng

Chủ

Nguyễn Hoàng

Mẫu số: B01-X

(Ban hành theo QĐ số: 94/2005/QĐ-BTC  
ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị tính: đồng

	Số dư cuối kỳ	
ể ăm	Nợ	Có
Có		
6	7	8
4.032.377.518	17.449.000	
7.369.125.377	556.594.223	
7.251.209.262	417.468.223	
51.763.836	105.870.450	
66.152.279	33.255.550	
1.461.725.232	105.565.000	
	14.308.939.386	
	7.384.881.386	
	6.924.058.000	
		3.008.329.240
		2.999.929.240
		8.400.000
957.104.000	4.000.000	
44.055.550		139.126.000
430.620.790		
352.994.809		
62.070.141		
15.555.840		
2.617.120.056		
71.417.216		
5.492.216		
65.925.000		
519.312.000		11.300.610.146
		283.090.790
7.385.586.695		7.385.586.695
	7.124.195.262	
24.888.444.434	22.116.742.871	22.116.742.871
thiếu	273.165.998	thiếu
số	9.872.764.533	số
phát	77.180.533	phát
sinh	9.795.584.000	sinh
có	10.145.930.531	có

/ .... tháng .... năm .....

tịch UBND xã