

HUYỆN: CHỢ MỚI
UBND XÃ: LONG KIẾN
Mã QHNS: 1062465

Mẫu số: B01-X
(Ban hành theo QĐ số: 94/2005/QĐ-BTC
ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý III năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh				Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Trong kỳ		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	51.269.000		829.027.671	669.976.671	4.295.374.518	4.085.054.518	210.320.000	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	556.899.220		1.829.099.731	2.074.952.728	7.495.567.245	7.614.673.377	311.046.223	
1121	Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc	439.028.770		1.761.919.181	2.018.573.728	7.385.586.695	7.486.303.262	182.374.223	
1122	Tiền gửi Ngân hàng	105.870.450			10.454.000	22.800.000	62.217.836	95.416.450	
1128	Tiền gửi khác	12.000.000		67.180.550	45.925.000	87.180.550	66.152.279	33.255.550	
137	Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước	115.882.000		240.933.000	331.967.000	1.591.688.232	1.566.840.232	24.848.000	
211	Tài sản cố định	13.789.627.386		519.312.000		519.312.000		14.308.939.386	
2111	Tài sản cố định hữu hình	6.865.569.386		519.312.000		519.312.000		7.384.881.386	
2112	Tài sản cố định vô hình	6.924.058.000						6.924.058.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		3.008.329.240						3.008.329.240
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		2.999.929.240						2.999.929.240
2142	Hao mòn tài sản cố định vô hình		8.400.000						8.400.000
311	Các khoản phải thu	5.000.000		106.160.000	107.160.000	961.104.000	957.104.000	4.000.000	
331	Các khoản phải trả		117.870.450	10.454.000	21.255.550	62.217.836	44.055.550		128.672.000
332	Các khoản phải nộp theo lương			100.762.090	100.762.090	430.620.790	430.620.790		
3321	Bảo hiểm xã hội			86.616.626	86.616.626	352.994.809	352.994.809		
3322	Bảo hiểm y tế			10.293.158	10.293.158	62.070.141	62.070.141		
3323	Kinh phí công đoàn			3.852.306	3.852.306	15.555.840	15.555.840		
334	Phải trả cán bộ, công chức			654.129.072	654.129.072	2.617.120.056	2.617.120.056		
336	Các khoản thu hộ, chi hộ			45.925.000	45.925.000	71.644.495	71.417.216		
3361	Các khoản thu hộ					5.492.216	5.492.216		
3362	Các khoản chi hộ			45.925.000	45.925.000	66.152.279	65.925.000		
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		10.781.298.146		519.312.000		519.312.000		11.300.610.146
474	Kết dư ngân sách xã		283.090.790						283.090.790
714	Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà Nước		5.623.667.514		1.761.919.181		7.385.586.695		7.385.586.695

814	Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước	5.295.578.534		1.951.556.728		7.247.135.262		7.247.135.262	
	Cộng	19.814.256.140	19.814.256.140	6.287.359.292	6.287.359.292	25.291.784.434	25.291.784.434	22.106.288.871	22.106.288.871
B.Tài khoản ngoài bảng									
005	Dụng cụ lâu bền đang sử dụng	273.165.998	Không cộng lên		Không cộng lên		Không cộng lên	273.165.998	Không cộng lên
008	Dự toán chi ngân sách	9.226.741.533	Không cộng lên	783.683.000	Không cộng lên	9.933.244.000	Không cộng lên	10.010.424.533	Không cộng lên
0081	Năm trước	77.180.533	Không cộng lên		Không cộng lên		Không cộng lên	77.180.533	Không cộng lên
0082	Năm nay	9.149.561.000	Không cộng lên	783.683.000	Không cộng lên	9.933.244.000	Không cộng lên	9.933.244.000	Không cộng lên
0082	Tạm ứng		172.151.000		67.017.000		239.168.000		239.168.000
0082	Thực chi		5.295.578.534		1.951.556.728		7.247.135.262		7.247.135.262
	Cộng	9.499.907.531	không cộng	783.683.000	không cộng	9.933.244.000	không cộng	10.283.590.531	không cộng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hoàng

....., ngày tháng năm

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)