

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
**NĂM 2017**

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh				Số dư cuối kỳ	
				Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	A. Các tài khoản trong bảng								
111	Tiền mặt	3.751.860	-	6.850.682.354	6.853.539.242	6.854.434.214	6.853.539.242	894.972	-
1111	Tiền mặt	3.751.860		6.850.682.354	6.853.539.242	6.854.434.214	6.853.539.242	894.972	
112	Tiền gửi ngân hàng	3.819.959.667	-	25.624.215.268	27.091.740.527	29.444.174.935	27.091.740.527	2.352.434.408	-
11211	Tiền gửi ngân hàng việt nam đồng	3.812.349.342		24.354.536.792	25.823.412.604	28.166.886.134	25.823.412.604	2.343.473.530	
11212	Tiền gửi vốn đối ứng, khác	7.610.325		1.269.678.476	1.268.327.923	1.277.288.801	1.268.327.923	8.960.878	
211	Tài sản cố định	573.629.300	-	6.800.000	-	580.429.300	-	580.429.300	-
2114	TSCĐ hữu hình, thiết bị QL	573.629.300		6.800.000	-	580.429.300	-	580.429.300	
214	Hao mòn tài sản cố định	-	203.316.770	-	106.738.385	-	310.055.155	-	310.055.155
312	Tạm ứng	-		160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	-	
311	Các khoản phải thu	24.761.026.578		54.399.250.076	56.358.116.218	79.160.276.654	56.358.116.218	22.802.160.436	
31181	Các khoản phải thu tạm ứng nhóm 1	7.188.726.620		17.522.177.099	17.026.986.015	24.710.903.719	17.026.986.015	7.683.917.704	
31182	Các khoản phải thu tạm ứng nhóm 2	17.572.299.958		36.877.072.977	39.331.130.203	54.449.372.935	39.331.130.203	15.118.242.732	
331	Các khoản phải trả	-	2.222.016	89.273.871	87.051.855	89.273.871	89.273.871	-	-
3311	Các khoản phải trả		-			-	-		-
3318	Phải trả khác		2.222.016	89.273.871	87.051.855	89.273.871	89.273.871		-
332	Các khoản phải nộp theo lương	-	-	169.011.110	169.011.110	169.011.110	169.011.110	-	-
3321	Bảo hiểm xã hội		-	134.895.440	134.895.440	134.895.440	134.895.440		-

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh				Số dư cuối kỳ	
				Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3322	Bảo hiểm y tế		-	23.618.542	23.618.542	23.618.542	23.618.542		-
3324	Bảo hiểm thất nghiệp		-	10.497.128	10.497.128	10.497.128	10.497.128		-
333	Các khoản phải nộp nhà nước	-	41.352.300	327.041.901	376.478.222	327.041.901	417.830.522	-	90.788.621
3335	Thuế TNCN phải nộp		41.352.300	327.041.901	376.478.222	327.041.901	417.830.522		90.788.621
3338	Thuế khác phải nộp		-			-	-		-
334	Các khoản phải trả CBCNV	-	-	1.405.505.746	1.405.505.746	1.405.505.746	1.405.505.746	-	-
3341	Lương cán bộ dự án	-		1.008.945.434	1.008.945.434	1.008.945.434	1.008.945.434	-	
3348	Phụ cấp KN, khác		-	396.560.312	396.560.312	396.560.312	396.560.312		-
342	Thanh toán nội bộ		-				-		-
462	Nguồn kinh phí dự án	-	33.948.936.230	37.722.894	63.462.807.060	37.722.894	97.411.743.290	-	97.374.020.396
4621	Nguồn kinh phí nhà nước cấp		2.340.562.494	37.722.894	2.780.482.670	37.722.894	5.121.045.164		5.083.322.270
4622	Nguồn kinh phí viện trợ		-				-		-
462221	Nguồn kinh phí viện trợ nhóm 1		6.885.490.720	-	20.993.337.641		27.878.828.361		27.878.828.361
462222	Nguồn kinh phí viện trợ nhóm 2		24.716.926.197	-	39.681.474.689		64.398.400.886		64.398.400.886
46282	Nguồn khác (Lãi tiền gửi ngân hàng)		5.956.819		7.512.060		13.468.879		13.468.879
466	Nguồn kinh phí hình thành TSCD		370.312.530	106.738.385	6.800.000	106.738.385	377.112.530		270.374.145
5118	Lãi tiền gửi ngân hàng		5.053.309	7.512.060	11.117.629	7.512.060	16.170.938		8.658.878
521	Kinh phí chưa qua NSNN	-	29.398.902.820	61.632.762.796	60.614.856.032	61.632.762.796	90.013.758.852	-	28.380.996.056
52121	Thu chưa qua ngân sách nhóm 1	-	11.826.602.862	22.301.632.593	23.737.783.055	22.301.632.593	35.564.385.917	-	13.262.753.324
52122	Thu chưa qua ngân sách nhóm 2		17.572.299.958	39.331.130.203	36.877.072.977	39.331.130.203	54.449.372.935		15.118.242.732
662	Chi dự án	34.805.771.751	-	66.033.958.399	154.224.894	100.839.730.150	154.224.894	100.685.505.256	-

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh				Số dư cuối kỳ	
				Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
66212	Chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp	2.340.562.494	-	2.780.482.670	37.722.894	5.121.045.164	37.722.894	5.083.322.270	-
6622	Chi thực hiện dự án nguồn ODA	32.465.209.257	-	63.253.475.729	116.502.000	95.718.684.986	116.502.000	95.602.182.986	-
66221	Chi thực hiện dự án nhóm 1	7.748.283.060	-	23.572.001.040	116.502.000	31.320.284.100	116.502.000	31.203.782.100	-
66222	Chi thực hiện dự án nhóm 2	24.716.926.197	-	39.681.474.689	-	64.398.400.886	-	64.398.400.886	-
6628	Chi khác	5.956.819	-	7.512.060		13.468.879	-	13.468.879	-
	Tổng cộng	63.970.095.975	63.970.095.975	216.857.986.920	216.857.986.920	280.828.082.895	280.828.082.895	126.434.893.251	126.434.893.251
	B. Tài khoản ngoài bảng		-		-		-		-
091	Dự toán chi dự án			2.780.482.670		2.780.482.670	-	2.780.482.670	

Người lập biểu



Lưu Thị Tinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc



Phan Lê Thu Hằng