

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

### QUÝ II NĂM 2016

Số TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh quý II		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	131.612.412		6.830.438.860	6.801.855.907	15.723.659.647	15.778.043.028	77.229.031	
112	Tiền gửi ngân hàng	5.169.365.752		17.439.864.700	17.868.336.052	34.915.458.357	37.527.948.145	2.556.875.964	
	+ TK 5100211000757- NN	2.749.593.076		7.345.859.960	8.999.086.873	18.272.824.646	20.886.151.799	136.265.923	
	+ TK 7302.01271	1.144.482		2.178	1.115.967	4.485	1.148.967		
	+ TKTG CN NHPT Kontum	3.456.706		1.472		5.003.935	7.281.919	1.178.722	
	+ NH Ngoại Thương 0761002343097	1.936.270		1.276.067.428	1.277.970.698	1.276.067.428	1.278.003.698		
	+ NH TMCP Ngoại Thương 076100233	47.009.886		2.551.796.364	368.781.800	2.551.829.534	369.144.800	2.229.694.620	
	+ NH Công Thương 102010001156960	1.758.634.154		768.587.473	704.652.891	769.576.010	2.431.411.541	96.798.623	
	+ TK 5101201003686 - NHNN Đắk Tô								
	+ TK 510020100940 - NHNN Kon Tum	607.591.178		5.497.549.825	6.516.727.823	12.040.152.319	12.554.805.421	92.938.076	
131	Phải thu của khách hàng	2.052.854.816	3.734.004.000	9.762.730.385	7.994.881.690	19.745.752.804	21.322.104.534	1.611.648.567	4.869.149.481
133	Thuế GTGT được khấu trừ	188.577.019		13.128.571	13.128.571	36.694.121	113.739.576	111.531.564	
136	Phải thu nội bộ			4.156.269.477	4.857.000.000	8.559.079.081	9.715.317.740		
138	Phải thu khác	668.189.095		2.729.700.000	3.007.181.718	6.276.400.000	6.091.660.479	852.928.616	
13821	Ban QLDA Nhà máy CBG GD1								
13822	Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi	670.477		394.100.000	430.250.838	849.600.000	845.195.838	5.074.639	
13823	Ban trồng rừng NLG Sa Thủy	12.007		96.800.000	119.807.500	255.800.000	238.097.700	17.714.307	
13824	Ban trồng rừng NLG Rờ Kơi	1.721.071		394.000.000	403.003.000	888.500.000	886.875.270	3.345.801	
13826	Ban trồng rừng NLG Ngọc Tụ	2.260.045		96.000.000	101.791.000	295.200.000	289.887.826	7.572.219	
13827	Ban trồng rừng NLG Kon Đào	908.813		179.500.000	243.586.000	563.500.000	532.082.714	32.326.099	
13828	Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi	490.595		475.600.000	467.870.000	1.026.200.000	943.341.821	83.348.774	
13829	Ban trồng rừng NLG Kon Plong	156.556		333.700.000	362.384.616	690.500.000	689.321.140	1.335.416	
138210	Ban trồng rừng NLG Đắk Na	4.874.381		262.500.000	290.809.000	590.200.000	567.998.000	27.076.381	
138211	Ban trồng rừng NLG Đắk Hà	1.083.667		337.000.000	383.026.000	685.400.000	682.373.968	4.109.699	
138212	Ban trồng rừng NLG Pô Kô	1.880.660		160.500.000	204.653.764	431.500.000	416.486.202	16.894.458	
1388	Phải thu khác	654.130.823						654.130.823	
141	Tạm ứng	101.991.000		657.263.000	425.744.300	1.203.765.000	752.790.975	552.965.025	
152	Nguyên liệu, vật liệu	4.742.853.128		3.704.830.867	2.404.589.056	7.972.651.857	7.115.888.539	5.599.616.446	
153	Công cụ, dụng cụ	61.330.000		246.557.000	174.472.000	263.692.455	191.607.455	133.415.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	530.620.755.118		14.652.146.971	11.156.526.795	35.775.749.327	23.672.493.562	542.724.010.883	

Số TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh quý II		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	510.660.595.450		14.625.283.771	11.156.526.795	35.735.886.127	23.672.493.562	522.723.988.015	
1542	Chi phí SXKD chờ phân bổ	19.960.159.668		26.863.200		39.863.200		20.000.022.868	
155	Thành phẩm			3.638.567.224	3.638.567.224	10.204.874.264	10.204.874.264		
156	Hàng hoá								
157	Hàng gửi đi bán								
161	Chi sự nghiệp								
211	Tài sản cố định hữu hình	38.932.747.630		275.059.970		1.619.059.970	1.188.000.000	39.363.807.600	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	24.171.285.759		275.059.970		275.059.970		24.446.345.729	
2113	Máy móc, thiết bị	9.573.941.963				79.000.000		9.652.941.963	
2114	Phương tiện vận tải truyền dẫn	5.187.519.908				1.265.000.000	1.188.000.000	5.264.519.908	
212	Tài sản cố định thuê tài chính								
214	Hao mòn TSCĐ	(14.016.622.925)			612.535.511	29.682.260	1.334.347.973	(15.321.288.638)	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình	(14.016.622.925)			612.535.511	29.682.260	1.334.347.973	(15.321.288.638)	
2142	Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính								
229	Dự phòng tổn thất tài sản								
2293	Dự phòng phải thu khó đòi								
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								
241	Chi phí XDCBDD	1.716.595.386		112.571.000	112.571.000	112.571.000	112.571.000	1.716.595.386	
242	Chi phí trả trước dài hạn	604.971.549		116.146.700	114.512.705	173.512.155	235.160.308	543.323.396	
331	Phải trả cho người bán	9.307.120.994	924.926.186	5.376.592.687	2.569.079.397	11.370.630.424	8.452.498.141	11.985.617.839	685.290.748
3311	Phải trả cho người bán	5.107.878.700	924.926.186	5.376.592.687	2.569.079.397	11.370.630.424	8.015.524.705	8.223.348.981	685.290.748
3312	Hộ trống cây nhân dân	4.199.242.294					436.973.436	3.762.268.858	
333	Thuế và các khoản nộp ngân sách		778.668.618	776.528.514	460.149.154	1.624.115.218	1.215.187.258		369.740.658
33311	Thuế GTGT đầu ra		728.282.307	679.272.617	363.981.645	1.431.165.929	1.053.736.696		350.853.074
3334	Thuế thu nhập Doanh nghiệp								
3335	Thuế thu nhập cá nhân		50.386.311	96.706.898	95.618.510	178.400.290	146.901.563		18.887.584
3336	Thuế tài nguyên								
3337	Thuế nhà đất, tiền thu đất			548.999	548.999	548.999	548.999		
3338	Các loại thuế khác					14.000.000	14.000.000		
334	Phải trả công nhân viên			2.933.043.379	2.933.043.379	6.676.481.152	6.676.481.152		
3341	Lương cán bộ quản lý			410.533.580	410.533.580	1.012.961.909	1.012.961.909		
3342	Lương cán bộ CNV			2.522.509.799	2.522.509.799	5.663.519.243	5.663.519.243		
335	Chi phí phải trả		2.186.077.796	1.230.808.174	9.581.427.279	3.214.790.779	14.908.437.256		13.879.724.273
336	Phải trả nội bộ			4.857.000.000	4.156.269.477	9.715.317.740	8.559.079.081		
338	Phải trả phải nộp khác	870.233	198.755.236.482	635.190.434	1.163.205.618	3.764.001.445	3.841.190.931	114.331.491	198.945.887.226

Số TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh quý II		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	Kinh phí công đoàn		87.648.157		31.738.624	30.000.000	58.871.724		116.519.881
3383	Bảo hiểm xã hội	309.434		450.224.310	443.129.552	875.923.125	786.058.172	90.174.387	
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	218.536		33.250.870	32.671.504	65.963.310	58.130.894	8.050.952	
3384	Bảo hiểm y tế	342.263		74.814.458	73.576.443	148.417.449	132.653.560	16.106.152	
3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		300.000.000			331.788.000	331.788.000		300.000.000
3388	Phải trả phải nộp khác		198.367.588.325	76.900.796	582.089.495	2.311.909.561	2.473.688.581		198.529.367.345
341	Vay và nợ thuê tài chính		351.464.663.894	410.000.000		820.000.000			350.644.663.894
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn								
352	Dự phòng phải trả								
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		(69.459.746)						(69.459.746)
411	Nguồn vốn kinh doanh		21.919.612.617						21.919.612.617
414	Quỹ phát triển kinh doanh								
421	Lãi chưa phân phối		543.908.335	290.742.295	800.103.375	427.831.599	1.216.349.258		1.332.425.994
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		45.573.025						45.573.025
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp								
511	Doanh thu			7.191.714.115	7.191.714.115	15.586.754.749	15.586.754.749		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			3.752.066	3.752.066	12.321.443	12.321.443		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu								
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			2.311.368.189	2.311.368.189	6.902.676.682	6.902.676.682		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.596.761.129	2.596.761.129	9.882.943.916	9.882.943.916		
627	Chi phí sản xuất chung			9.717.154.453	9.717.154.453	18.256.465.678	18.256.465.678		
631	Giá thành sản xuất								
632	Giá vốn hàng bán			7.190.464.884	7.190.464.884	15.254.716.594	15.254.716.594		
635	Chi phí tài chính			4.424.304	4.424.304	9.470.075	9.470.075		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			147.545.863	147.545.863	379.098.720	379.098.720		
711	Thu nhập khác			4.854.197.908	4.854.197.908	5.518.782.377	5.518.782.377		
811	Chi phí khác			4.224.731.158	4.224.731.158	4.725.918.721	4.725.918.721		
911	Kết quả kinh doanh			12.340.406.384	12.340.406.384	21.545.690.168	21.545.690.168		
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>580.283.211.207</b>	<b>580.283.211.207</b>	<b>131.427.700.661</b>	<b>131.427.700.661</b>	<b>278.300.609.778</b>	<b>278.300.609.778</b>	<b>592.622.608.170</b>	<b>592.622.608.170</b>

Lập biểu



Trịnh Xuân Điệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trung Trực





## BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2016

TT	TÊN TÀI SẢN	Nguyên giá TSCĐ	Nguồn vốn			Khấu hao cơ bản - TSCĐ					Giá trị hao mòn	GT còn lại cuối 2015	Giá trị còn lại
			Ngân sách	Tự bổ sung	Khác	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Lũy kế			
<b>A</b>	<b>TSCĐ ĐANG SỬ DỤNG</b>	<b>30.921.895.929</b>	<b>4.751.953.249</b>		<b>26.169.942.680</b>	<b>650.055.202</b>	<b>566.510.511</b>			<b>1.216.565.713</b>	<b>7.222.336.937</b>	<b>24.916.124.705</b>	<b>23.699.558.992</b>
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ quản lý</b>	<b>9.573.941.963</b>			<b>9.573.941.963</b>	<b>240.879.309</b>	<b>157.334.618</b>			<b>398.213.927</b>	<b>718.989.207</b>	<b>9.253.166.683</b>	<b>8.854.952.756</b>
1	Máy bơm PCCC VPCTY	58.615.000			58.615.000						58.615.000		
2	Trạm biến áp - VUTC	233.028.182			233.028.182	8.322.435	8.322.435			16.644.870	85.998.495	163.674.557	147.029.687
1	Hệ thống dân âm thanh	77.700.000			77.700.000	3.885.000	3.885.000			7.770.000	22.015.000	63.455.000	55.685.000
2	Tụ bù hạ thế 180KV	63.134.545			63.134.545	3.156.727	3.156.727			6.313.454	15.783.635	53.664.364	47.350.910
3	Trạm cân điện tử 80 tấn	388.300.000			388.300.000	13.867.857	13.867.857			27.735.714	46.226.190	369.809.524	342.073.810
4	Hệ thống PCCC	576.450.556			576.450.556	14.411.265	14.411.265			28.822.530	35.227.537	570.045.549	541.223.019
5	Hệ thống dây chuyền thiết bị	7.440.584.317			7.440.584.317	178.832.792	95.288.101			274.120.893	410.137.669	7.304.567.541	7.030.446.648
6	Trạm biến áp	736.129.363			736.129.363	18.403.233	18.403.233			36.806.466	44.985.681	727.950.148	691.143.682
<b>II</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>18.185.269.333</b>	<b>2.956.520.626</b>		<b>15.228.748.707</b>	<b>359.808.779</b>	<b>359.808.779</b>			<b>719.617.558</b>	<b>4.733.767.436</b>	<b>14.171.119.455</b>	<b>13.451.501.897</b>
1	Nhà chỉ huy (14 cái)	853.336.384	829.132.605		24.203.779	21.333.410	21.333.410			42.666.820	645.645.321	250.357.883	207.691.063
2	Bể nước (201 cái)	2.139.592.471	2.127.388.021		12.204.450	53.489.812	53.489.812			106.979.624	1.658.054.522	588.517.573	481.537.949
3	Trụ sở VP CTY	6.693.832.779			6.693.832.779	66.938.328	66.938.328			133.876.656	1.521.026.160	5.306.683.275	5.172.806.619
4	Ga ra xe ôtô tải + ôtô con + xe máy	370.315.000			370.315.000	9.257.875	9.257.875			18.515.750	210.219.978	178.610.772	160.095.022
5	Giếng khoan	41.922.500			41.922.500	1.048.063	1.048.063			2.096.126	24.105.449	19.913.177	17.817.051
6	Nền đường vào cổng VP CTY	68.931.550			68.931.550	1.723.289	1.723.289			3.446.578	37.912.358	34.465.770	31.019.192
7	Hệ thống hàng rào song sắt bảo vệ VPVTY	34.361.000			34.361.000	343.610	343.610			687.220	7.559.420	27.488.800	26.801.580
	Nhà để xe VU	61.350.000			61.350.000	3.067.500	3.067.500			6.135.000	6.135.000	61.350.000	55.215.000
8	Trạm QLBR Kon Đảo	273.972.151			273.972.151	11.415.506	11.415.506			22.831.012	129.375.735	167.427.428	144.596.416
1	Hệ thống nhà xưởng	4.741.471.135			4.741.471.135	118.536.777	118.536.777			237.073.554	289.756.566	4.688.788.123	4.451.714.569
2	Mái hiên, HT thông gió	619.419.818			619.419.818	15.485.496	15.485.496			30.970.992	32.469.588	617.921.222	586.950.230
3	Bãi chứa nguyên liệu	2.286.764.545			2.286.764.545	57.169.113	57.169.113			114.338.226	171.507.339	2.229.595.432	2.115.257.206
<b>III</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>3.162.684.633</b>	<b>1.795.432.623</b>		<b>1.367.252.010</b>	<b>49.367.114</b>	<b>49.367.114</b>			<b>98.734.228</b>	<b>1.769.580.294</b>	<b>1.491.838.567</b>	<b>1.393.104.339</b>
1	Xe UAZ 82K 2891	350.830.057	331.029.736		19.800.321	8.770.751	8.770.751			17.541.502	329.783.281	38.588.278	21.046.776
2	Xe UAZ 82K 2892	350.830.057	331.029.736		19.800.321	8.770.751	8.770.751			17.541.502	329.783.281	38.588.278	21.046.776
3	Xe UAZ 82K 2893	350.830.057	331.029.736		19.800.321	8.770.751	8.770.751			17.541.502	329.783.281	38.588.278	21.046.776
4	Xe IFA 82K - 3613	296.188.126	267.447.805		28.740.321	7.404.703	7.404.703			14.809.406	241.765.793	69.231.739	54.422.333
5	Xe IFA 82K - 3620	299.053.126	267.447.805		31.605.321	7.476.328	7.476.328			14.952.656	243.173.668	70.832.114	55.879.458
6	Xe IFA 82K - 3622	326.953.210	267.447.805		59.505.405	8.173.830	8.173.830			16.347.660	265.608.730	77.692.140	61.344.480
1	Máy gập gỗ LONKING	770.000.000			770.000.000						25.666.668	744.333.332	744.333.332

TT	TÊN TÀI SẢN	Nguyên giá TSCĐ	Nguồn vốn			Khấu hao cơ bản - TSCĐ					Giá trị hao mòn	GT còn lại cuối 2015	Giá trị còn lại	
			Ngân sách	Tự bổ sung	Khác	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Lũy kế				
2	Xe nâng Komatsu (xe cũ)	185.000.000			185.000.000						2.387.097	182.612.903	182.612.903	
2	Xe nâng Komatsu (xe cũ)	233.000.000			233.000.000						1.628.495	231.371.505	231.371.505	
<b>B</b>	<b>TSCĐ TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>1.619.059.970</b>			<b>1.619.059.970</b>	<b>42.075.000</b>	<b>46.025.000</b>				<b>88.100.000</b>	<b>117.782.260</b>	<b>1.158.317.740</b>	<b>1.501.277.710</b>
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>79.000.000</b>			<b>79.000.000</b>		<b>3.950.000</b>				<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>75.050.000</b>	
1	Máy in HP 36" ( P. KTLS)	79.000.000			79.000.000		3.950.000				3.950.000	3.950.000	75.050.000	
<b>II</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>275.059.970</b>			<b>275.059.970</b>								<b>275.059.970</b>	
1	Nhà bảo vệ trạm cân	112.571.000			112.571.000								112.571.000	
2	HM xây đá kê chống sạt lở Ban RK	162.488.970			162.488.970								162.488.970	
<b>III</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>1.265.000.000</b>			<b>1.265.000.000</b>	<b>42.075.000</b>	<b>42.075.000</b>				<b>84.150.000</b>	<b>113.832.260</b>	<b>1.158.317.740</b>	<b>1.151.167.740</b>
1	Máy gập gỗ LONKING	847.000.000			847.000.000	21.175.000	21.175.000				42.350.000	68.016.668	744.333.332	778.983.332
2	Xe nâng Komatsu (xe cũ)	233.000.000			233.000.000	11.650.000	11.650.000				23.300.000	24.928.495	231.371.505	208.071.505
2	Xe nâng Komatsu (xe cũ)	185.000.000			185.000.000	9.250.000	9.250.000				18.500.000	20.887.097	182.612.903	164.112.903
<b>C</b>	<b>TSCĐ GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>1.188.000.000</b>			<b>1.188.000.000</b>							<b>29.682.260</b>	<b>1.158.317.740</b>	<b>1.158.317.740</b>
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ quản lý</b>													
<b>II</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>1.188.000.000</b>			<b>1.188.000.000</b>							<b>29.682.260</b>	<b>1.158.317.740</b>	<b>1.158.317.740</b>
1	Máy gập gỗ LONKING	770.000.000			770.000.000						25.666.668	744.333.332	744.333.332	
2	Xe nâng Komatsu (xe cũ)	233.000.000			233.000.000						1.628.495	231.371.505	231.371.505	
2	Xe nâng Komatsu (xe cũ)	185.000.000			185.000.000						2.387.097	182.612.903	182.612.903	
<b>III</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>													
<b>D</b>	<b>TSCĐ ĐÃ KHẤU HAO HẾT</b>	<b>8.010.851.701</b>	<b>1.720.148.275</b>		<b>6.290.703.426</b>							<b>8.010.851.701</b>		
1	Nhà cửa vật kiến trúc	5.986.016.426			5.986.016.426							5.986.016.426		
1	Nhà tiến chế 5 gian VU	177.331.800			177.331.800							177.331.800		
2	Hệ thống đường điện VU	190.412.588			190.412.588							190.412.588		
3	Tháp nước (VU)	61.212.000			61.212.000							61.212.000		
4	Giếng khoan nước (2 C) VU	199.960.000			199.960.000							199.960.000		
5	Nhà Văn Phòng BCD	406.906.000			406.906.000							406.906.000		
5.1	Nhà cấp 4, giếng nước, nhà WC N.Tụ	62.562.955			62.562.955							62.562.955		
5.2	Cổng hàng rào Văn Lem	49.923.000			49.923.000							49.923.000		
5.3	Nhà bếp, nhà tắm Văn Lem	54.148.666			54.148.666							54.148.666		
5.4	Hệ thống điện, giếng nước Văn Lem	33.042.292			33.042.292							33.042.292		
5.5	Nhà ở tập thể Văn Lem	46.154.734			46.154.734							46.154.734		
5.6	Nhà bếp, giếng nước, nhà WC K.Đào	66.084.353			66.084.353							66.084.353		
5.7	Nhà làm việc Văn Lem	94.990.000			94.990.000							94.990.000		
6	Bồn chứa nước (VU)	73.996.000			73.996.000							73.996.000		
7	Nhóm nhà ở CB.CNV VU	78.672.000			78.672.000							78.672.000		
8	Nhà vệ sinh VU	54.295.000			54.295.000							54.295.000		

TT	TÊN TÀI SẢN	Nguyên giá TSCĐ	Nguồn vốn			Khấu hao cơ bản - TSCĐ					Giá trị hao mòn	GT còn lại cuối 2015	Giá trị còn lại
			Ngân sách	Tự bổ sung	Khác	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Lũy kế			
9	Cột cờ Xí nghiệp VU	63.599.000			63.599.000						63.599.000		
10	Vườn giám hom VU	4.679.632.038			4.679.632.038						4.679.632.038		
<b>II</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>2.024.835.275</b>	<b>1.720.148.275</b>		<b>304.687.000</b>						<b>2.024.835.275</b>		
1	Xe UAZ 82K 1334	189.577.000			189.577.000						189.577.000		
2	Xe FORD Escape 51LD-6758	602.484.375	602.484.375								602.484.375		
3	Xe TOYOTA Camry 51LD-6519	682.222.900	682.222.900								682.222.900		
4	Xe Camry 60L-1637	550.551.000	435.441.000		115.110.000						550.551.000		
<b>E</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>39.363.807.600</b>	<b>6.472.101.524</b>		<b>32.891.706.076</b>	<b>692.130.202</b>	<b>612.535.511</b>			<b>1.304.665.713</b>	<b>15.321.288.638</b>	<b>24.916.124.705</b>	<b>24.042.518.962</b>

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Lập biểu



Trịnh Xuân Điệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trung Trực

GIÁM ĐỐC



*Tống Hữu Chân*

**TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguyên giá</b>		
<b>1</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>38.932.747.630</b>	
	- Vốn ngân sách	7.611.884.946	
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	31.320.862.684	
<b>2</b>	<b>Số tăng trong kỳ</b>	<b>1.619.059.970</b>	
	- Vốn ngân sách		
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	1.619.059.970	
<b>3</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>1.188.000.000</b>	
	- Vốn ngân sách		
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	1.188.000.000	
<b>4</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>39.363.807.600</b>	
	- Vốn ngân sách	7.611.884.946	
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	31.751.922.654	
<b>II</b>	<b>Giá trị hao mòn</b>		
<b>1</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>14.016.622.925</b>	
	- Vốn ngân sách	6.976.597.517	
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	7.040.025.408	
<b>2</b>	<b>Số tăng trong kỳ</b>	<b>1.334.347.973</b>	
	- Vốn ngân sách		
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	1.334.347.973	
<b>3</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>29.682.260</b>	
	- Vốn ngân sách		
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	29.682.260	
<b>4</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>15.321.288.638</b>	
	- Vốn ngân sách	6.976.597.517	
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	8.344.691.121	
<b>III</b>	<b>Giá trị còn lại</b>		
<b>1</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>24.916.124.705</b>	
	- Vốn ngân sách	635.287.429	
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	24.280.837.276	
<b>2</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>24.042.518.962</b>	
	- Vốn ngân sách	635.287.429	
	- Vốn tự bổ sung		
	- Vốn khác	23.407.231.533	

Người lập biểu

  
Trịnh Xuân Điệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Trung Trực

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2016

Giám đốc



