



**GREAT SOUTH**



**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI NAM**  
**GREAT SOUTH AUDITING AND INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.**

## **TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
**KỲ KẾ TOÁN TỪ 01 THÁNG 01 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 5 NĂM 2017**

Website: [www.gs-audit.com](http://www.gs-audit.com)



AUDITING  
ACCOUNTING  
I.T.SOLUTION

## MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Bảng cân đối tài khoản từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017	6
5. Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017	7 - 13
6. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017	14 - 22
7. Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017	23
8. Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017	24 - 26
9. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017	27 - 29

\*\*\*\*\*

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là "Trung tâm") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 đã được kiểm toán độc lập.

### KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu được thành lập bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Số 02 đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại :

Fax :

Hoạt động chính của Trung tâm là thực hiện công tác vệ sinh, cấp thoát nước; chăm sóc công viên, cây xanh; quản lý hệ thống điện công cộng và trang trí trên địa bàn tỉnh.

### TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Trung tâm được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 29).

### SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Trung tâm khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 5 năm 2017 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

### BAN ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ

Ban điều hành, quản lý của Trung tâm trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Huỳnh Văn Khá	Giám đốc	11 tháng 8 năm 2014
Ông Huỳnh Văn Cam	Phó Giám đốc	22 tháng 11 năm 2012
Ông Nguyễn Đình Quang	Phó Giám đốc	14 tháng 6 năm 2013
Ông Dương Văn Út	Phó Giám đốc	17 tháng 8 năm 2016

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp Công nghệ thông tin Đại Nam (GS-Audit) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, GS-Audit bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán cho Trung tâm.

### XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Trung tâm trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;

2064  
CÔNG  
CH NHIỆM  
TOÁN VÀ  
CÔNG NGHỆ TH  
AI N.  
TP. HỒ

DÂN  
TRUNG TÂM  
DỊCH VỤ ĐÔ  
\*



Số: 949/2017/BCKT/GS-Audit

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO KỶ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA**

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

**Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là "Trung tâm") gồm: Bảng cân đối tài khoản; Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng; Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, được lập ngày 14 tháng 7 năm 2017 từ trang 06 đến trang 29 kèm theo.

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Trung tâm theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN**

Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Trung tâm có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Trung tâm liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Trung tâm. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

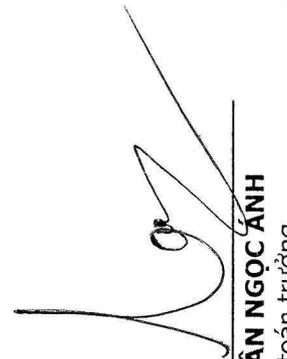
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

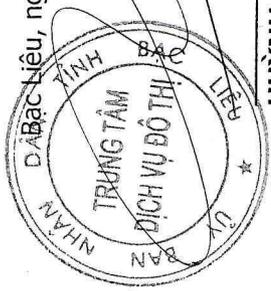




**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Số hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
111	A - Các TK trong Bảng						
112	Tiền mặt	1.499.323.367	-	7.340.686.162	6.375.564.940	2.464.444.589	-
211	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	1.397.842.272	-	17.956.586.527	19.320.015.861	34.412.938	-
213	Tài sản cố định vô hình	71.505.724.618	-	1.113.600.000	6.511.508.099	66.107.816.519	-
214	Tài sản cố định hữu hình	38.516.930.000	-	-	-	38.516.930.000	-
312	Hao mòn tài sản cố định	27.737.909.790	-	2.149.080.291	-	-	25.588.829.499
332	Tạm ứng	20.088.955.287	-	2.761.710.000	2.380.710.000	20.469.955.287	-
334	Các khoản phải nộp theo lương	-	-	801.651.378	801.651.378	-	-
421	Phải trả công chức viên chức	-	-	8.584.981.071	8.644.590.071	-	59.609.000
431	Chênh lệch thu, chi chưa xử lý	-	-	1.800.649.040	1.800.649.040	-	-
461	Các quỹ	-	305.208.500	-	1.765.536.150	-	2.070.744.650
466	Nguồn kinh phí hoạt động	-	22.691.912.426	-	17.578.880.417	-	40.270.792.843
511	Nguồn KP hình thành TSCĐ	-	82.284.744.828	6.511.508.099	3.262.680.291	-	79.035.917.020
531	Các khoản thu sự nghiệp	-	-	1.988.837.722	1.988.837.722	-	-
631	Thu HĐ sản xuất, kinh doanh	-	-	313.505.600	313.505.600	-	-
661	Chi HĐ sản xuất, kinh doanh	11.000.000	-	24.112.890	35.112.890	-	-
	Chi hoạt động sự nghiệp	-	-	19.433.674.241	1.340.562	19.432.333.679	-
	<b>Cộng</b>	<b>133.019.775.544</b>	<b>133.019.775.544</b>	<b>70.780.583.021</b>	<b>70.780.583.021</b>	<b>147.025.893.012</b>	<b>147.025.893.012</b>
008	B - Các TK ngoài Bảng						
	Dự toán chi hoạt động	664.810.562	-	16.446.000.000	10.278.880.417	6.831.930.145	-

  
**TRẦN NGỌC ANH**  
 Kế toán trưởng

  
 D. Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017  
**HUỖNH VĂN KHÁ**  
 Giám đốc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỘ THỊ TỈNH BẠC LIÊU  
 Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam  
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

## BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

### PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

ĐVT: VND

STT	NGUỒN KINH PHÍ CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Nguồn thu dịch vụ
				Tổng số NSNN	Ngân sách tỉnh	Dự toán	Ngân sách thành phố	Phí vệ sinh	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
	<b>KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>								
	<i>Loại: 250 Khoản: 278</i>								
A	<u>Kinh phí thường xuyên</u>								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	1	22.691.912.426	21.927.625.013	9.482.705.859	-	3.374.525.649	9.070.393.505	764.287.413
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	2	8.377.473.703	8.377.473.703	-	1.077.473.703	7.300.000.000	-	-
3	Lũy kế từ đầu năm	3	8.377.473.703	8.377.473.703	-	1.077.473.703	7.300.000.000	-	-
4	<b>Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (04= 01 + 02)</b>	4	31.069.386.129	30.305.098.716	9.482.705.859	1.077.473.703	10.674.525.649	9.070.393.505	764.287.413
5	Lũy kế từ đầu năm	5	31.069.386.129	30.305.098.716	9.482.705.859	1.077.473.703	10.674.525.649	9.070.393.505	764.287.413
6	<b>Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán kỳ này</b>	6	10.331.736.414	9.866.718.848	1.638.154.910	905.390.947	6.068.368.399	1.254.804.592	465.017.566
7	Lũy kế từ đầu năm	7	10.331.736.414	9.866.718.848	1.638.154.910	905.390.947	6.068.368.399	1.254.804.592	465.017.566
8	<b>Kinh phí giảm kỳ này</b>	8	-	-	-	-	-	-	-
9	Lũy kế từ đầu năm	9	-	-	-	-	-	-	-

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hoa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BẢO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (tiếp theo)**

**PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ**

STT	NGUỒN KINH PHÍ		Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Nguồn thu dịch vụ
	CHỈ TIÊU	B			Tổng số NSNN	Ngân sách tỉnh	Dự toán	Ngân sách thành phố	Phí vệ sinh	
A			C	1	2	3	4	5	6	7
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08)		10	20.737.649.715	20.438.379.868	7.844.550.949	172.082.756	4.606.157.250	7.815.588.913	299.269.847
B	<u>Kinh phí không thường xuyên</u>									
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang		11	-	-					
2	Kinh phí thực nhận kỳ này		12	9.201.406.714	9.201.406.714		9.201.406.714			
3	Lũy kế từ đầu năm		13	9.201.406.714	9.201.406.714		9.201.406.714			
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (14= 11 + 12)		14	9.201.406.714	9.201.406.714		9.201.406.714			
5	Lũy kế từ đầu năm		15	9.201.406.714	9.201.406.714		9.201.406.714			
6	Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán kỳ này		16	9.100.597.265	9.100.597.265		9.100.597.265			
7	Lũy kế từ đầu năm		17	9.100.597.265	9.100.597.265		9.100.597.265			
8	Kinh phí giảm kỳ này		18	-	-		-			
9	Lũy kế từ đầu năm		19	-	-		-			
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (20=14-16-18)		20	100.809.449	100.809.449		100.809.449			

ĐVT: VND

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU  
Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam  
BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017  
Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (tiếp theo)

**PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN**

Loại Khoản	Nhóm mục chi			Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Nguồn thu dịch vụ		
	A	B	C				D	E	G	Tổng số	1		2	3
<b>I- Chi hoạt động</b>														
<b>1- Chi thường xuyên</b>														
2	278	0500	6000	6001	Lương cơ bản và truy lãnh lương cơ bản	10.331.736.414	9.866.718.848	1.638.154.910	905.390.947	6.068.368.399	1.254.804.592	465.017.566		
5				6002	Lương hợp đồng ngắn hạn	262.994.128	262.994.128	-	205.236.290	57.757.838	-	-	-	-
0				6003	Lương hợp đồng dài hạn	9.100.000	9.100.000	-	-	9.100.000	-	-	-	-
				6049	Lương khác	1.305.358.771	1.305.358.771	-	-	1.305.358.771	-	-	-	-
				6051	Tiền công trả cho lao động hợp đồng	128.325.000	128.325.000	-	-	128.325.000	-	-	-	-
				6100		143.150.000	99.400.000	35.150.000	-	-	-	-	43.750.000	
				6101	Phụ cấp chức vụ	35.993.265	35.993.265	-	29.450.190	6.543.075	-	-	-	-
				6106	Phụ cấp thêm giờ	532.639.319	532.639.319	-	424.057.769	108.581.550	-	-	-	-
				6107	Phụ cấp độc hại nguy hiểm	19.118.000	19.118.000	-	-	19.118.000	-	-	-	-
				6113	Phụ cấp trách nhiệm theo CV	5.445.000	5.445.000	-	1.573.000	3.872.000	-	-	-	-
				6123	Phụ cấp chi ủy	9.075.000	9.075.000	-	7.260.000	1.815.000	-	-	-	-
				6200		158.510.000	-	-	-	-	-	-	158.510.000	
				6257	Tiền nước uống	14.880.000	10.946.000	355.000	-	-	-	-	3.934.000	
				6299	Các khoản khác	1.710.000	1.710.000	1.215.000	-	-	-	-	495.000	
				6300		51.845.112	51.845.112	-	51.845.112	-	-	-	-	
				6301	Bảo hiểm xã hội (18%)									

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU  
 Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam  
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017  
 Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (tiếp theo)

**PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN**

Loại Khoản	A	B	C	Nhóm mục chi	D	E	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Phí vệ sinh	Nguồn thu dịch vụ	
										Tổng số	1	2	3			4
								G								
						6302		Bảo hiểm y tế (3%)	8.640.852	8.640.852	-	8.640.852	-	-	-	-
						6303		Kinh phí công đoàn (2%)	7.279.842	7.279.842	-	7.279.842	-	-	-	-
						6304		Bảo hiểm tai nạn (1%)	2.595.692	2.595.692	-	2.595.692	-	-	-	-
					6400	6401		Tiền ăn	17.950.000	17.950.000	400.000	-	-	14.450.000	3.100.000	-
						6404		Chi chênh lệch thu nhập	1.161.619.779	1.161.619.779	-	-	-	1.161.619.779	-	-
					6500	6501		Thanh toán tiền điện	2.047.304.829	2.044.186.087	-	-	-	2.000.000.000	44.186.087	3.118.742
						6502		Thanh toán tiền nước	81.903.861	53.934.037	-	-	-	-	53.934.037	27.969.824
						6503		Thanh toán tiền nhiên liệu	162.761.610	144.011.610	39.307.540	-	-	70.048.020	34.656.050	18.750.000
						6551		Văn phòng phẩm	21.789.000	13.641.000	600.000	-	-	-	13.041.000	8.148.000
						6552		Mua sắm CCDC văn phòng	62.468.000	52.568.000	12.592.000	-	15.365.000	-	24.611.000	9.900.000
					6600	6601		Cước phí điện thoại trong nước	39.983.624	23.783.624	-	-	-	-	23.783.624	16.200.000
						6603		Cước phí bưu chính	401.970	401.970	401.970	-	-	-	-	-
						6606		Tuyên truyền	34.500.000	34.500.000	-	-	-	-	34.500.000	-
						6612		Sách, báo, tạp chí thư viện	2.222.200	2.222.200	-	-	-	-	2.222.200	-
						6616		Thuê bao cáp truyền hình	65.000	65.000	-	-	-	-	65.000	-
						6617		Cước phí internet, thư	1.776.853	1.711.853	-	-	-	-	1.711.853	65.000



**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (tiếp theo)****PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN**

Loại Khoản	A	B	C	Nhóm mục chi	Mục D	E	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn thu dịch vụ							
										Tổng số	1	2	3		4	5	6	7			
								G													
								viện điện tử													
							6655	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	8.180.000		8.180.000										
							6658	Chi bù tiền ăn	6.200.000		6.200.000										
					6700		6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	23.849.000		23.849.000										
							6702	Phụ cấp công tác phí	26.320.000		26.320.000										
							6703	Tiền thuê phòng ngủ	34.850.000		34.850.000										
							6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	33.142.000		33.142.000										
					6900		6902	Xe ô tô con	3.900.000		3.900.000										
							6903	Xe chuyên dùng	1.546.643.130		1.546.643.130										
							6906	Điều hòa nhiệt độ	2.418.000		2.418.000										
							6912	Thiết bị tin học	14.559.000		14.559.000										
							6921	Đường điện, cấp thoát nước	193.692.943		193.692.943										
					7000		7001	Hàng hóa, vật tư nhập kho	115.029.110		115.029.110										
							7003	Chi in ấn, photo tài liệu	7.165.224		7.165.224										
							7004	Đồng phục, trang phục	470.200.000		470.200.000										
							7005	Bảo hộ lao động	122.810.000		122.810.000										
							7012	Thanh toán hợp đồng chuyên	98.672.000		98.300.000										
									4.400.000		4.400.000										
									15.300.000		15.300.000										
									19.200.000		19.200.000										
									86.879.417		86.879.417										
									59.420.910		59.420.910										
									44.491.100		44.491.100										
									7.165.224		7.165.224										
									2.200.000		2.200.000										
									59.400.000		59.400.000										
									372.000		372.000										



**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017  
 Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (tiếp theo)

**PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN**

Loại Khoản	Nhóm mục chi	Mục D	Tiêu mục E	Nội dung chi G	Tổng số 1	Ngân sách nhà nước					Nguồn thu dịch vụ	
						Tổng số 2	Ngân sách tính 3	Dự toán 4	Ngân sách thành phố 5	Phí vệ sinh 6		7
				môn								
		7049		Chi phí khác	7.899.000	7.899.000	4.419.000		2.030.000		1.450.000	
		7750		Chi kỳ niệm các ngày lễ lớn	972.784.800	818.184.800	-		818.184.800		-	154.600.000
		7757		Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	14.322.500	14.322.500	2.821.300			4.077.200	7.424.000	
		7758		Chi hỗ trợ khác	150.560.000	130.860.000	27.110.000				103.750.000	19.700.000
		7761		Chi tiếp khách	82.773.000	82.773.000	68.411.000				14.362.000	
		9000		Điều hòa nhiệt độ	34.360.000	34.360.000						
		9400		Chi phí tư vấn	30.000.000	30.000.000					30.000.000	
					<b>9.100.597.265</b>	<b>9.100.597.265</b>				<b>9.100.597.265</b>		
<b>2</b>	<b>0500</b>			<b>2- Chi không thường xuyên</b>								
<b>5</b>	<b>6000</b>	6002		Lương HD ngắn hạn và truy lãnh lương HD ngắn hạn	33.650.490	33.650.490				33.650.490		
<b>0</b>		6003		Lương HD dài hạn	3.245.748.704	3.245.748.704				3.245.748.704		
		6049		Lương khoán	643.406.250	643.406.250				643.406.250		
		6100		Phụ cấp thêm giờ	492.003.050	492.003.050				492.003.050		
		6107		Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	76.956.000	76.956.000				76.956.000		
		6113		Phụ cấp trách nhiệm theo CV	12.705.000	12.705.000				12.705.000		
		6300		Bảo hiểm xã hội (18%)	537.456.348	537.456.348				537.456.348		
		6302		Bảo hiểm y tế (3%)	89.576.058	89.576.058				89.576.058		

Handwritten signatures and stamps on the right margin.

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

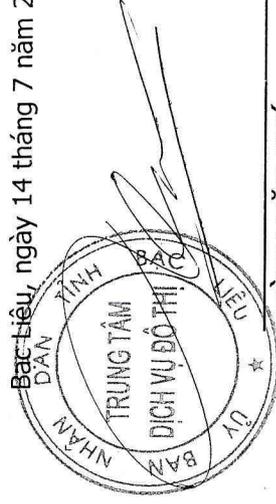
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (tiếp theo)****PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN**

Loại Khoản	A	B	C	D	E	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn thu dịch vụ		
									Tổng số	2	3	4		5	6
					G			1	2	3	4	5	6	7	
					6303		Kinh phí công đoàn (2%)	59.717.372	59.717.372	-	59.717.372	-	-	-	-
					6304		Bảo hiểm tai nạn (1%)	29.858.686	29.858.686	-	29.858.686	-	-	-	-
				6400			Chi chênh lệch thu nhập	586.157.158	586.157.158	-	586.157.158	-	-	-	-
				6500			Thanh toán tiền nhiên liệu	1.217.623.135	1.217.623.135	-	1.217.623.135	-	-	-	-
				6900			Ô tô con, ô tô tải	11.690.000	11.690.000	-	11.690.000	-	-	-	-
					6903		Xe chuyên dùng	8.070.000	8.070.000	-	8.070.000	-	-	-	-
					6916		Máy bơm nước	30.615.000	30.615.000	-	30.615.000	-	-	-	-
				7000			Hàng hóa, vật tư nhập kho	317.655.000	317.655.000	-	317.655.000	-	-	-	-
					7012		Thanh toán nghiệp vụ chuyên môn	627.709.014	627.709.014	-	627.709.014	-	-	-	-
				9050			Xe chuyên dùng	1.080.000.000	1.080.000.000	-	1.080.000.000	-	-	-	-

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017

**TRẦN NGỌC ANH**

Kế toán trưởng

**HUỶNH VĂN KHÁ**

Giám đốc

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh

ĐVT: VND

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			Kinh phí giảm kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau
				Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				9.482.705.859	-	-	9.482.705.859	1.638.154.910	1.638.154.910	-	-	7.844.550.949	
		6051						35.150.000	35.150.000				
		6257						355.000	355.000				
		6299						1.215.000	1.215.000				
		6401						400.000	400.000				
		6503						39.307.540	39.307.540				
		6551						600.000	600.000				
		6552						12.592.000	12.592.000				
		6603						401.970	401.970				
		6655						8.180.000	8.180.000				
		6658						6.200.000	6.200.000				
		6701						22.349.000	22.349.000				
		6702						23.600.000	23.600.000				
		6703						31.150.000	31.150.000				
		6758						33.142.000	33.142.000				
		6902						650.000	650.000				
		6903						792.136.000	792.136.000				
		6906						2.418.000	2.418.000				

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠCLIEU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

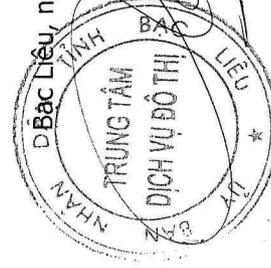
Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)

ĐVT: VND

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Chỉ tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau	
				Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kinh phí giám kỳ này		
					Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6912						7.670.000	7.670.000			
		7001						11.117.100	11.117.100			
		7004						468.000.000	468.000.000			
		7012						4.400.000	4.400.000			
		7049						4.419.000	4.419.000			
		7757						2.821.300	2.821.300			
		7758						27.110.000	27.110.000			
		7761						68.411.000	68.411.000			
		9056						34.360.000	34.360.000			
			<b>Cộng</b>					<b>9.482.705.859</b>	<b>9.482.705.859</b>	<b>1.638.154.910</b>	<b>-</b>	<b>7.844.550.949</b>

Đ. Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017


**TRẦN NGỌC ÁNH**  
Kế toán trưởng**HUYỀN VÂN KHÁ**  
Giám đốc



**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

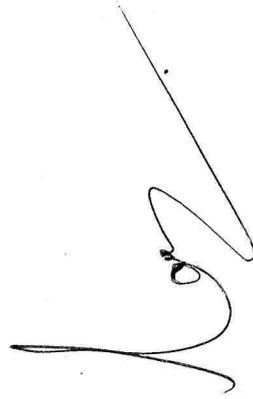
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)**

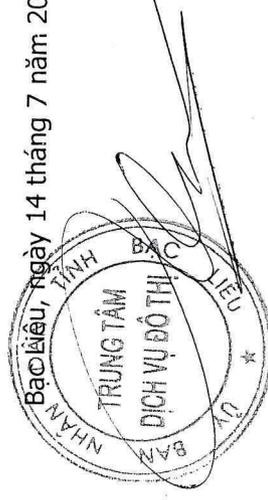
**ĐVT: VND**

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán			Kinh phí giảm kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau
				Kỳ trước chuyển sang	Kỳ này	Số thực nhận	Lũy kế từ đầu năm	Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6903						8.070.000	8.070.000				
		6916						30.615.000	30.615.000				
		6921						9.900.000	9.900.000				
		7001						317.655.000	317.655.000				
		7005						122.810.000	122.810.000				
		7012						628.327.600	628.327.600				
		7757						4.077.200	4.077.200				
		9053						1.080.000.000	1.080.000.000				
		<b>Cộng</b>						<b>-10.278.880.417</b>	<b>10.278.880.417</b>	<b>10.278.880.417</b>	<b>10.005.988.212</b>	<b>-272.892.205</b>	



**TRẦN NGỌC ÁNH**  
Kế toán trưởng

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017



**HUYỀN VĂN KHÁ**  
Giám đốc

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)****BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Nguồn kinh phí: Thành phố

Loại Khoản	Nhóm mục chi	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			Kinh phí giảm kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau	
			Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm			
			Kỳ trước chuyển sang	Kỳ này							Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3.374.525.649	7.300.000.000	7.300.000.000	10.674.525.649	6.068.368.399	6.068.368.399	-	-	-	4.606.157.250
	6001							57.757.838	57.757.838				
	6002							9.100.000	9.100.000				
	6003							1.305.358.771	1.305.358.771				
	6049							128.325.000	128.325.000				
	6101							6.543.075	6.543.075				
	6106							108.581.550	108.581.550				
	6107							19.118.000	19.118.000				
	6113							3.872.000	3.872.000				
	6123							1.815.000	1.815.000				
	6257							3.535.000	3.535.000				
	6401							14.450.000	14.450.000				
	6404							1.161.619.779	1.161.619.779				
	6501							2.000.000.000	2.000.000.000				
	6503							70.048.020	70.048.020				
	6902							2.950.000	2.950.000				
	6903							179.545.130	179.545.130				
	6921							96.913.526	96.913.526				

ĐVT: VND

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)

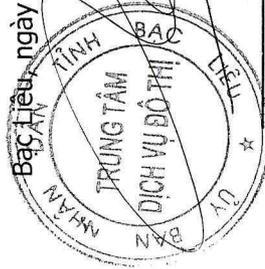
Loại Khoản	Nhóm mục chi	Chỉ tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán			Kinh phí giảm kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm	
				Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm							
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								59.420.910	59.420.910			
								19.200.000	19.200.000			
								2.030.000	2.030.000			
								818.184.800	818.184.800			
								<b>6.068.368.399</b>	<b>6.068.368.399</b>			
								<b>10.674.525.649</b>	<b>10.674.525.649</b>			
								<b>7.300.000.000</b>	<b>7.300.000.000</b>			
								<b>3.374.525.649</b>	<b>3.374.525.649</b>			
								<b>6.068.368.399</b>	<b>6.068.368.399</b>			
								<b>818.184.800</b>	<b>818.184.800</b>			
								<b>4.606.157.250</b>	<b>4.606.157.250</b>			

ĐVT: VND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017

3

**TRẦN NGỌC ANH**  
Kế toán trưởng



**HUYNH VĂN KHÁ**  
Giám đốc

11 / HV RS 1011

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỘ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)****BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Nguồn kinh phí: Vệ sinh

ĐVT: VND

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán			Kinh phí giảm kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau
				Kỳ trước chuyển sang	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>9.070.393.505</b>	-	-	<b>9.070.393.505</b>	<b>1.254.804.592</b>	<b>1.254.804.592</b>	-	-	<b>7.815.588.913</b>	
		6051						64.250.000	64.250.000				
		6257						7.056.000	7.056.000				
		6299						495.000	495.000				
		6401				₹		3.100.000	3.100.000				
		6501						44.186.087	44.186.087				
		6502						53.934.037	53.934.037				
		6503						34.656.050	34.656.050				
		6551						13.041.000	13.041.000				
		6552						24.611.000	24.611.000				
		6601						23.783.624	23.783.624				
		6606						34.500.000	34.500.000				
		6612						2.222.200	2.222.200				
		6616						65.000	65.000				
		6617						1.711.853	1.711.853				
		6701						1.500.000	1.500.000				
		6702						2.720.000	2.720.000				
		6703						3.700.000	3.700.000				
		6902						300.000	300.000				
		6903						574.962.000	574.962.000				
		6912						6.889.000	6.889.000				

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠCLIÊU**

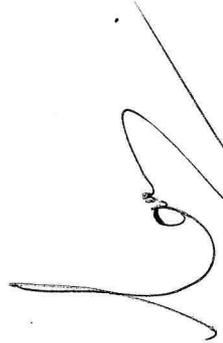
Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

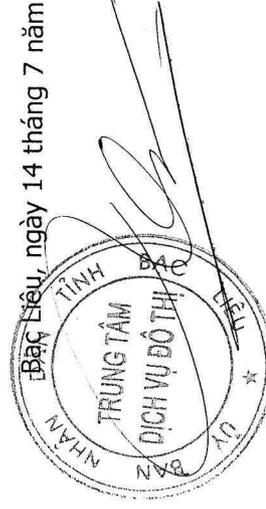
Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Chỉ tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán			Kinh phí giám kỳ này		ĐVT: VND	Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau
				Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm			
					Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm								
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		6921						86.879.417						
		7001						44.491.100						
		7003						7.165.224						
		7004						2.200.000						
		7012						59.400.000						
		7049						1.450.000						
		7757						7.424.000						
		7758						103.750.000						
		7761						14.362.000						
		9402						30.000.000						
			<b>Cộng</b>	<b>9.070.393.505</b>	-	-	<b>9.070.393.505</b>	<b>1.254.804.592</b>	<b>1.254.804.592</b>	-	-	<b>7.815.588.913</b>		



**TRẦN NGỌC ANH**  
Kế toán trưởng

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017



**HUYỀN VĂN KHÁ**  
Giám đốc

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)

**BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

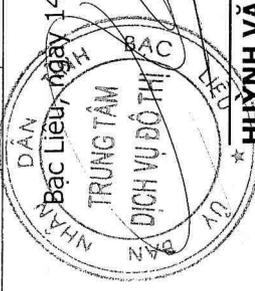
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Nguồn kinh phí: Dịch vụ

ĐVT: VND

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán			Kinh phí giảm kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau
				Kỳ trước chuyển sang	Kỳ này	Số thực nhận	Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				764.287.413	-	-	764.287.413	465.017.566	465.017.566	-	-	299.269.847	
		6051						43.750.000	43.750.000				
		6201						158.510.000	158.510.000				
		6257						3.934.000	3.934.000				
		6501						3.118.742	3.118.742				
		6502						27.969.824	27.969.824				
		6503						18.750.000	18.750.000				
		6551						8.148.000	8.148.000				
		6552						9.900.000	9.900.000				
		6601						16.200.000	16.200.000				
		6617						65.000	65.000				
		7012						372.000	372.000				
		7752						154.600.000	154.600.000				
		7758						19.700.000	19.700.000				
		<b>Cộng</b>		<b>764.287.413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>764.287.413</b>	<b>465.017.566</b>	<b>465.017.566</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299.269.847</b>	

  
**TRẦN NGỌC ÁNH**  
 Kế toán trưởng

  
 DẪN  
 Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017  
**HUYỄN VĂN KHÁ**  
 Giám đốc

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

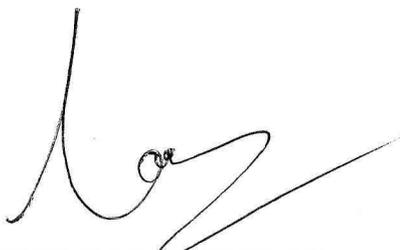
Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

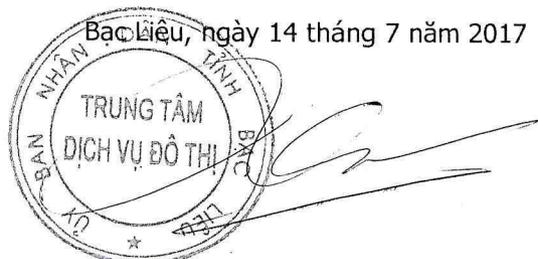
**ĐVT: VND**

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng cộng	Chia ra	
				Hoạt động sự nghiệp	Hoạt động kinh doanh
A	B	C	1	2	3
<b>1</b>	<b>Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang</b>	1	-	-	-
<b>2</b>	<b>Thu trong kỳ</b>	2	<b>2.301.926.276</b>	<b>1.988.420.676</b>	<b>313.505.600</b>
	Trong đó:				
	- Thu vệ sinh		1.985.928.613	1.985.928.613	-
	- Thu dịch vụ		313.505.600	-	313.505.600
	- Thu khác		2.492.063	2.492.063	-
	Lũy kế từ đầu năm	3	2.301.926.276	1.988.420.676	313.505.600
<b>3</b>	<b>Chi trong kỳ</b>	4	<b>536.390.126</b>	<b>501.277.236</b>	<b>35.112.890</b>
	Trong đó:				
	- Giá vốn hàng bán	5	-	-	-
	- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	6	336.390.126	301.277.236	35.112.890
	- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	7	200.000.000	200.000.000	-
	Lũy kế từ đầu năm	8	-	-	-
<b>4</b>	<b>Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (09= 01 + 02 - 04) (*)</b>	9	<b>1.765.536.150</b>	<b>1.487.143.440</b>	<b>278.392.710</b>
	Lũy kế từ đầu năm	10	1.765.536.150	1.487.143.440	278.392.710
<b>5</b>	<b>Nộp NSNN kỳ này</b>	11	-	-	-
	Lũy kế từ đầu năm	12	-	-	-
<b>6</b>	<b>Nộp cấp trên kỳ này</b>	13	-	-	-
	Lũy kế từ đầu năm	14	-	-	-
<b>7</b>	<b>Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này</b>	15	-	-	-
	Lũy kế từ đầu năm	16	-	-	-
<b>8</b>	<b>Trích lập các quỹ kỳ này</b>	17	<b>1.765.536.150</b>	<b>1.487.143.440</b>	<b>278.392.710</b>
	Lũy kế từ đầu năm	18	1.765.536.150	1.487.143.440	278.392.710
<b>9</b>	<b>Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ này (*) (19=09-11-13-15-17)</b>	19	-	-	-



**TRẦN NGỌC ANH**  
Kế toán trưởng

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017



**HUỖNH VĂN KHÁ**  
Giám đốc

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TỈNH BẠCLIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

STT	- Loại tài sản cố định - Nhóm tài sản cố định	Đơn vị tính số lượng	Số đầu kỳ		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		ĐVT: VND
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>			<b>71.505.724.618</b>		<b>1.113.600.000</b>		<b>6.511.508.099</b>		<b>66.107.816.519</b>	
<b>1</b>	<b>Nhà</b>		<b>10</b>	<b>4.202.135.709</b>			<b>4</b>	<b>2.835.492.844</b>	<b>6</b>	<b>1.366.642.865</b>	
1.1	Nhà cấp IV		10	4.202.135.709			4	2.835.492.844	6	1.366.642.865	
<b>2</b>	<b>Vật kiến trúc</b>		<b>15</b>	<b>32.692.965.119</b>			<b>1</b>	<b>1.323.341.105</b>	<b>14</b>	<b>31.369.624.014</b>	
2.1	Kè, đập, đê, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ tàu		2	1.370.029.105			1	1.323.341.105	1	46.688.000	
2.2	Giếng khoan, giếng đào, tường rào		2	118.738.615					2	118.738.615	
2.3	Các vật kiến trúc khác		11	31.204.197.399					11	31.204.197.399	
<b>3</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>		<b>22</b>	<b>15.610.092.805</b>		<b>1</b>	<b>1.080.000.000</b>		<b>23</b>	<b>16.690.092.805</b>	
3.1	Xe 4 đến 5 chỗ		2	872.137.482					2	872.137.482	
3.2	Xe phun nước		1	503.129.348					1	503.129.348	
3.3	Xe chở rác		4	2.315.717.600					4	2.315.717.600	
3.4	Xe ép rác		3	1.586.229.360					3	1.586.229.360	
3.5	Xe cần cẩu		2	2.642.404.018					2	2.642.404.018	
3.6	Xe tải các loại		3	1.182.639.000					3	1.182.639.000	
3.7	Xe chuyên dùng khác		6	6.494.835.997					7	7.574.835.997	
3.8	Xe mô tô, gắn máy		1	13.000.000					1	13.000.000	
<b>4</b>	<b>Máy móc, thiết bị văn phòng</b>		<b>28</b>	<b>348.778.000</b>		<b>2</b>	<b>33.600.000</b>		<b>30</b>	<b>382.378.000</b>	
4.1	Máy vi tính để bàn		4	31.028.000					4	31.028.000	

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÓ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017  
 Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)

STT	- Loại tài sản cố định - Nhóm tài sản cố định	Đơn vị tính số lượng	Số đầu kỳ		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		ĐVT: VND
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
4.2	Máy vi tính xách tay		3	31.500.000					3	31.500.000	
4.3	Máy in các loại		2	22.320.000					2	22.320.000	
4.4	Máy chiếu các loại		1	16.000.000					1	16.000.000	
4.5	Máy Photocopy		1	78.750.000					1	78.750.000	
4.6	Máy ảnh		1	6.680.000					1	6.680.000	
4.7	Máy điều hòa không khí		3	31.485.000	2	33.600.000			5	65.085.000	
4.8	Máy bơm nước		2	28.200.000					2	28.200.000	
4.9	Kết sắt các loại		1	5.600.000					1	5.600.000	
4.10	Bộ bàn ghế ngồi làm việc		2	20.375.000					2	20.375.000	
4.11	Bộ bàn ghế tiếp khách		4	26.320.000					4	26.320.000	
4.12	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật		2	12.000.000					2	12.000.000	
4.13	Các loại thiết bị văn phòng khác		2	38.520.000					2	38.520.000	
<b>5</b>	<b>Thiết bị truyền dẫn</b>		<b>1</b>	<b>15.600.000</b>					<b>1</b>	<b>15.600.000</b>	
5.1	Phương tiện truyền dẫn điện		1	15.600.000					1	15.600.000	
<b>6</b>	<b>Máy móc, thiết bị động lực</b>		<b>1</b>	<b>5.500.000</b>					<b>1</b>	<b>5.500.000</b>	
6.1	Máy phát điện các loại		1	5.500.000					1	5.500.000	
<b>7</b>	<b>Máy móc, thiết bị chuyên dùng</b>		<b>22</b>	<b>213.833.000</b>					<b>22</b>	<b>213.833.000</b>	
7.1	Máy công cụ		2	13.833.000					2	13.833.000	
7.2	Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác		20	200.000.000					20	200.000.000	
<b>8</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình khác</b>		<b>264</b>	<b>15.600.150.835</b>					<b>264</b>	<b>15.600.150.835</b>	



**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỒ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

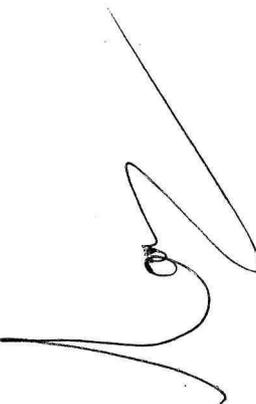
Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (tiếp theo)

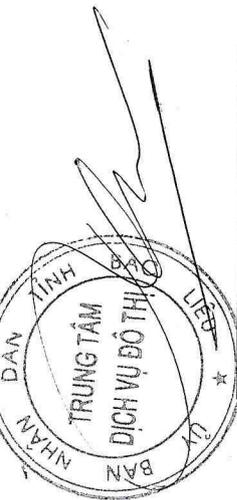
STT	- Loại tài sản cố định - Nhóm tài sản cố định	Đơn vị tính	Số đầu kỳ		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		ĐVT: VND
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	
9	Tài sản khác		1	2.268.874.150			1	2.268.874.150			
10	Máy móc thiết bị sử dụng cho công trình công cộng		3	101.695.000							
11	Tài sản cố định đặc thù khác		70	446.100.000			13	83.800.000	57	3	101.695.000
II	Tài sản cố định vô hình		4	38.516.930.000					4	4	38.516.930.000
	Quyền sử dụng đất		4	38.516.930.000					4	4	38.516.930.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>441</b>	<b>110.022.654.618</b>	<b>3</b>	<b>1.113.600.000</b>	<b>19</b>	<b>6.511.508.099</b>	<b>425</b>	<b>104.624.746.519</b>	



**TRẦN NGỌC ANH**

Kế toán trưởng

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017



**HUỲNH VĂN KHÁ**

Giám đốc



## TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là "Trung tâm").

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Đơn vị sự nghiệp có thu

2. **Phương thức hoạt động**

Thực hiện công tác vệ sinh, cấp thoát nước; chăm sóc công viên, cây xanh; quản lý hệ thống điện công cộng và trang trí trên địa bàn tỉnh.

### II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. **Năm tài chính**

Năm tài chính của Trung tâm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. **Chế độ kế toán áp dụng**

Trung tâm áp dụng Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính.

2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. **Hình thức kế toán áp dụng**

Trung tâm sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

### IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRONG NĂM

**Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương:**

- Số công nhân viên chức tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 là 319 người.

*Trong đó:*

- + Biên chế thực tế: 16 người
- + Hợp đồng, thử việc: 303 người

- Tổng quỹ lương thực hiện đến 31 tháng 5 năm 2017 là 5.197.654.467 VND

*Trong đó:*

- + Lương hợp đồng: 4.820.745.328 VND
- + Lương biên chế: 376.909.139 VND

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TỈNH BẠC LIÊU**

Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****V. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT**

Đơn vị tính: VND

**1. Tiền**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	2.464.444.589	1.499.323.367
Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	34.412.938	1.397.842.272
<b>Cộng</b>	<b><u>2.498.857.527</u></b>	<b><u>2.897.165.639</u></b>

**2. Tạm ứng**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH Bầu trời Việt	11.977.297.000	11.977.297.000
Công ty TNHH Duy Khôi	1.220.000.000	1.220.000.000
Công ty cổ phần Thiết bị chiếu sáng Ánh sao Mê Kông	700.000.000	650.000.000
Công ty TNHH Đại Phú Quý	1.940.000.000	1.790.000.000
Cơ sở Hồng Phú	950.000.000	950.000.000
Các đối tượng khác	3.682.658.287	3.501.658.287
<b>Cộng</b>	<b><u>20.469.955.287</u></b>	<b><u>20.088.955.287</u></b>

**VI. TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM CÁC QUỸ**

STT	Chi tiêu	Quỹ khen thưởng	Quỹ phúc lợi	Quỹ ổn định thu nhập	Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5
1	Số dư đầu năm	-	-	305.208.500	-	<b>305.208.500</b>
2	Số tăng trong kỳ	353.107.230	264.830.422	706.214.460	441.384.038	<b>1.765.536.150</b>
3	Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	353.107.230	264.830.422	1.011.422.960	441.384.038	<b>2.070.744.650</b>

**VII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN**

STT	CHỈ TIÊU	Số phải nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp
A	B	1	2	3
<b>I</b>	<b>Nộp ngân sách</b>			
	- Thuế môn bài	1.000.000	1.000.000	-
	- Thuế GTGT	357.375.000	200.000.000	157.375.000
	- Thuế TNDN	428.486.005	-	428.486.005
<b>II</b>	<b>Nộp cấp trên</b>			
	<b>CỘNG</b>	<b>786.861.005</b>	<b>201.000.000</b>	<b>585.861.005</b>



