

Đơn vị báo cáo : Trung Tâm Kiểm định & DVXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã đơn vị SDNS : 9008113

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THU - CHI NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019**

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019
A	B	1	2
1	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa PP kỳ trước chuyển sang	0	
2	<b>Thực thu trong năm 2018:</b>	<b>10,595,450,999</b>	<b>8,000,000,000</b>
a	Tổng thu chưa giảm trừ trong năm	10,904,044,177	8,000,000,000
	Thu kiểm định	3,456,510,164	2,500,000,000
	Tính cọc + cùr trảm	3,236,054,968	2,000,000,000
	Thu thẩm tra	2,541,432,175	2,600,000,000
	Thu khảo sát + chứng nhận	723,731,859	500,000,000
	Thu lãi ngân hàng + thu khác	438,715,011	200,000,000
	Thu chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề XD	507,600,000	200,000,000
b	Các khoản giảm trừ doanh thu	308,593,178	0
c	Trích hao mòn tài sản	491,360,832	
3	<b>Nộp Ngân sách (a+b+c)</b>	<b>1,037,656,849</b>	<b>790,000,000</b>
a	Thuế GTGT ( 5% / doanh thu )	507,934,299	390,000,000
b	Thuế TNDN ( 5% / doanh thu )	529,722,550	400,000,000
4	<b>Tổng chi trong năm</b>	<b>7,876,645,216</b>	<b>4,830,000,000</b>
a	Giá vốn hàng bán	0	0
b	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	7,876,645,216	4,830,000,000
	Trong đó:		
	- Tiền lương cơ bản (Mức tối thiểu 1.210.000 đ)	1,438,758,940	1,200,000,000

	- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT...	324,383,784	400,000,000
	- Dịch vụ công cộng	215,184,449	200,000,000
	- Vật tư văn phòng + văn phòng phẩm	435,810,100	300,000,000
	- Công tác phí + chi phí thuê mướn	3,053,633,138	1,000,000,000
	- Chi sửa chữa thường xuyên	59,647,936	20,000,000
	- Chi khác + tiếp khách	1,276,471,362	1,000,000,000
	- Khấu hao TS + phân bổ CCDC	711,558,966	500,000,000
	- Độc hại + thêm giờ	342,653,669	200,000,000
	- Dịch vụ ngân hàng	18,542,872	10,000,000
<b>5</b>	<b>Chênh lệch thu - chi ( 2-4 )+2a</b>	<b>3,210,166,615</b>	<b>3,170,000,000</b>
<b>6</b>	<b>Bổ sung kinh phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Trích lập các quỹ theo qui định</b>	<b>2,172,509,766</b>	<b>2,380,000,000</b>
	Trừ nguồn sát hạch còn dư không trích quỹ	126,772,000	50,000,000
	<b>Còn lại trích các quỹ năm 2018:</b>	<b>2,045,737,766</b>	<b>2,330,000,000</b>
	Trích nguồn cải cách tiền lương ( 5%)	102,286,888	116,500,000
	<i>* Trích lập các quỹ còn lại:</i>	<i>1,943,450,878</i>	<i>2,213,500,000</i>
	-Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp ( 25 %)	485,862,719	553,375,000
	-Quỹ Khen thưởng (10.5%)	204,062,342	232,417,500
	-Quỹ Phúc lợi (11.5 %)	223,496,851	254,552,500
	-Thu nhập tăng thêm ( 53%)	1,030,028,965	1,173,155,000
<b>8</b>	<b>Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ này</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Ghi chú: Số chênh lệch thu chi sau khi trừ thuế (TNDN+GTGT) thì số còn lại dùng để trích lập các quỹ theo qui định )

Kế toán trưởng

*M. M.*

Kiên Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2019

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Minh Chính*

Mã chương: 622

Đơn vị báo cáo: Trung Tâm Kiểm Định và Dịch Vụ Xây Dựng

Mẫu số B01- H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC  
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**

Năm 2018

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	<b>A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG</b>								
111	Tiền mặt	305.035.857		7.195.685.460	7.453.646.428	7.195.685.460	7.453.646.428	47.074.889	
1111	Tiền Việt Nam	305.035.857		7.195.685.460	7.453.646.428	7.195.685.460	7.453.646.428	47.074.889	
11111	tiền mặt sắt hạch	217.520.000		420.750.000	627.282.000	420.750.000	627.282.000	10.988.000	
11112	tiền mặt kiểm định	87.515.857		6.774.935.460	6.826.364.428	6.774.935.460	6.826.364.428	36.086.889	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	7.004.632.697		13.901.275.190	13.898.081.069	13.901.275.190	13.898.081.069	7.007.826.818	
1121	Tiền Việt Nam	7.004.632.697		13.901.275.190	13.898.081.069	13.901.275.190	13.898.081.069	7.007.826.818	
11215	Tiền Doanh thu tài chính			436.772.825	7.273.973	436.772.825	7.273.973	429.498.852	
112151	Tiền doanh thu tài chính ngân hàng Kiên Long			240.988.000	7.273.973	240.988.000	7.273.973	233.714.027	
112152	Tiền doanh thu tài chính ngân hàng Quốc Dân			195.784.825		195.784.825		195.784.825	
11216	Tiền hoạt động SXKD, dịch vụ	7.004.632.697		13.464.502.365	13.890.807.096	13.464.502.365	13.890.807.096	6.578.327.966	
112162	Tiền hoạt động SXKD, dịch vụ kiểm định	7.004.632.697		13.464.502.365	13.890.807.096	13.464.502.365	13.890.807.096	6.578.327.966	
1121621	Tiền gửi nguồn kiểm định tại kho bạc	474.640.249		5.580.640.890	5.019.672.373	5.580.640.890	5.019.672.373	1.035.608.766	
1121622	Tiền gửi hoạt động tại ngân hàng Kiên Long	4.374.082.565		5.883.861.475	8.871.134.723	5.883.861.475	8.871.134.723	1.386.809.317	
1121623	Tiền gửi hoạt động SXKD tại ngân hàng Quốc Dân	2.155.909.883						2.155.909.883	
1121624	Tiền gửi hoạt động SXKD tại ngân hàng Hợp tác			2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng		1.783.906.721	7.765.207.451	7.199.073.079	7.765.207.451	7.199.073.079		1.217.772.349
1311	Phải thu khách hàng thuộc hoạt động SXKD, dịch vụ		2.103.746.613	5.493.873.501	4.808.161.108	5.493.873.501	4.808.161.108		1.418.034.220
13111	Phải thu khách hàng thuộc hoạt động dịch vụ		2.014.046.613	5.339.073.501	4.733.911.108	5.339.073.501	4.733.911.108		1.408.884.220
13112	Phải thu khách hàng thuộc hoạt động sắt hạch		89.700.000	154.800.000	74.250.000	154.800.000	74.250.000		9.150.000
318	Phải thu khách hàng thuộc hoạt động khác	319.839.892		2.271.333.950	2.390.911.971	2.271.333.950	2.390.911.971	200.261.871	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
137	Tạm chi			152.139.340	152.139.340	152.139.340	152.139.340		
1371	Tạm chi bổ sung thu nhập			152.139.340	152.139.340	152.139.340	152.139.340		
141	Tạm ứng	516.815.685		1.040.000.000	878.515.685	1.040.000.000	878.515.685	678.300.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	8.998.717.503		24.460.000	25.991.280	24.460.000	25.991.280	8.997.186.223	
2112	Phương tiện vận tải	455.660.441						455.660.441	
21121	Phương tiện vận tải đường bộ	455.660.441						455.660.441	
2113	Máy móc thiết bị	8.543.057.062		24.460.000	25.991.280	24.460.000	25.991.280	8.541.525.782	
21131	Máy móc thiết bị văn phòng	490.757.459		24.460.000		24.460.000		515.217.459	
21133	Máy móc thiết bị chuyên dùng	8.052.299.603						8.026.308.323	
211331	Máy móc thiết bị chuyên dùng (vốn KD)	688.977.890			25.991.280		25.991.280	688.977.890	
211332	Máy móc thiết bị chuyên dùng (vốn NS)	7.363.321.713			25.991.280		25.991.280	7.337.330.433	
214	Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ		3.551.447.518	25.991.280	592.127.786	25.991.280	592.127.786		4.117.584.024
2141	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình		3.551.447.518	25.991.280	592.127.786	25.991.280	592.127.786		4.117.584.024
21411	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình (Nguồn KD)		2.133.267.214		100.766.954		100.766.954		2.234.034.168
21412	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình (Nguồn NS cấp)		1.418.180.304	25.991.280	491.360.832	25.991.280	491.360.832		1.883.549.856
242	Chi phí trả trước	148.914.990		110.788.016	117.846.180	110.788.016	117.846.180	141.856.826	
311	Phải trả cho người bán		2.925.167	20.000.000		20.000.000		20.000.000	2.925.167
316	Phải trả cho người bán - Thuộc Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ		2.925.167						2.925.167
317	Phải trả cho người bán - Thuộc Thu nhập khác			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
332	Các khoản phải nộp theo lương		360.667.112	360.667.112	360.667.112	360.667.112	360.667.112		
3321	Bảo hiểm xã hội			269.688.216	269.688.216	269.688.216	269.688.216		
3322	Bảo hiểm y tế			46.232.262	46.232.262	46.232.262	46.232.262		
333	Kinh phí công đoàn			31.157.894	31.157.894	31.157.894	31.157.894		
3334	Bảo hiểm thất nghiệp			13.588.740	13.588.740	13.588.740	13.588.740		
3339	Các khoản phải nộp nhà nước		258.192.759	911.612.544	1.042.481.240	911.612.544	1.042.481.240		389.061.455
3311	Thuế GTGT phải nộp		125.154.813	445.281.880	509.771.300	445.281.880	509.771.300		189.644.233
3311	Thuế GTGT đầu ra		125.154.813	445.281.880	509.771.300	445.281.880	509.771.300		189.644.233
334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		133.037.946	133.037.946		133.037.946			

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp			332.292.718	531.709.940	332.292.718	531.709.940		199.417.222
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp (KD)			298.947.064	487.438.798	298.947.064	487.438.798		188.491.734
33342	Thuế thu nhập doanh nghiệp (SH)			21.195.000	22.432.500	21.195.000	22.432.500		1.237.500
33343	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TC)			12.150.654	21.838.642	12.150.654	21.838.642		9.687.988
3337	Thuế khác			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
334	Phải trả người lao động			1.726.571.270	1.726.571.270	1.726.571.270	1.726.571.270		
3341	Phải trả công chức, viên chức			1.706.424.260	1.706.424.260	1.706.424.260	1.706.424.260		
3348	Phải trả người lao động khác			20.147.010	20.147.010	20.147.010	20.147.010		
338	Phải trả khác			1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000		
3382	Phải trả nợ vay			1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000		
33821	Phải trả nợ vay ngắn hạn			1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000		
366	Các khoản nhận trước chưa ghi thu		5.074.710.976	491.360.832		491.360.832			4.583.350.144
3661	Ngân sách nhà nước cấp		5.074.710.976	491.360.832		491.360.832			4.583.350.144
36611	Giá trị còn lại của TSCĐ		5.074.710.976	491.360.832		491.360.832			4.583.350.144
411	Nguồn vốn kinh doanh		1.557.386.396						1.557.386.396
4111	Nguồn vốn kinh doanh do NSNN cấp		1.557.386.396						1.557.386.396
421	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế			3.386.636.712	3.667.499.712	3.386.636.712	3.667.499.712		280.863.000
4211	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính sự nghiệp			2.968.406.759	3.249.269.759	2.968.406.759	3.249.269.759		280.863.000
42111	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN (KD)			2.853.409.759	2.853.409.759	2.853.409.759	2.853.409.759		
42112	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN (sát hạch)			114.997.000	395.860.000	114.997.000	395.860.000		280.863.000
4213	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính			418.229.953	418.229.953	418.229.953	418.229.953		
431	Các quỹ		4.119.558.038	1.837.955.643	1.939.851.538	1.837.955.643	1.939.851.538		4.221.453.933
4311	Quỹ khen thưởng		168.965.805	55.934.920	174.586.638	55.934.920	174.586.638		287.617.523
43118	Khen thưởng khác		168.965.805	55.934.920	174.586.638	55.934.920	174.586.638		287.617.523
4312	Quỹ phúc lợi		154.154.884	189.034.320	193.985.154	189.034.320	193.985.154		159.105.718
43121	Quỹ phúc lợi		154.154.884	189.034.320	193.985.154	189.034.320	193.985.154		159.105.718
4313	Quỹ bổ sung thu nhập		1.421.992.859	1.525.705.650	1.086.316.862	1.525.705.650	1.086.316.862		982.604.071
4314	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		2.217.418.618	44.660.753	484.962.884	44.660.753	484.962.884		2.657.720.749
43141	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		825.229.594	44.660.753	484.962.884	44.660.753	484.962.884		1.265.531.725
43142	Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ		1.392.189.024						1.392.189.024

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
4315	Quý dự phòng 0n định thu nhập		157.025.872	22.620.000		22.620.000			134.405.872
468	Nguồn cải cách tiền lương		625.989.157	206.238.318	102.097.449	206.238.318	102.097.449		521.848.288
511	Thu hoạt động do NSNN cấp	/		491.360.832	491.360.832	491.360.832	491.360.832		
5118	Thu hoạt động khác			491.360.832	491.360.832	491.360.832	491.360.832		
515	Doanh thu tài chính			436.772.825	436.772.825	436.772.825	436.772.825		
531	Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ			10.467.329.166	10.467.329.166	10.467.329.166	10.467.329.166		
5311	Doanh thu hoạt động dịch vụ - thí nghiệm hiện trường			2.939.637.136	2.939.637.136	2.939.637.136	2.939.637.136		
5312	Doanh thu hoạt động dịch vụ - thí nghiệm trong phòng			516.873.028	516.873.028	516.873.028	516.873.028		
5313	Doanh thu hoạt động dịch vụ - thăm tra			2.541.432.175	2.541.432.175	2.541.432.175	2.541.432.175		
5314	Doanh thu hoạt động dịch vụ - tính cọc			3.236.054.968	3.236.054.968	3.236.054.968	3.236.054.968		
5315	Doanh thu hoạt động dịch vụ - khảo sát			723.731.859	723.731.859	723.731.859	723.731.859		
5316	Doanh thu hoạt động dịch vụ - sát hạch			507.600.000	507.600.000	507.600.000	507.600.000		
5317	Doanh thu hoạt động khác			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
615	Chi phí tài chính			18.542.872	18.542.872	18.542.872	18.542.872		
642	Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ			7.860.962.343	7.860.962.343	7.860.962.343	7.860.962.343		
6421	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên			2.546.512.531	2.546.512.531	2.546.512.531	2.546.512.531		
64211	Chi phí tiền lương			1.415.958.940	1.415.958.940	1.415.958.940	1.415.958.940		
64212	Chi phí tiền công			22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000		
64213	Chi phí các khoản đóng góp nhân viên			324.383.784	324.383.784	324.383.784	324.383.784		
64214	Chi phí phụ cấp độc hại, phụ cấp chi nhánh			247.354.170	247.354.170	247.354.170	247.354.170		
64215	Chi phí thêm giờ			95.299.499	95.299.499	95.299.499	95.299.499		
64216	Chi phí công tác			440.716.138	440.716.138	440.716.138	440.716.138		
6422	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng			767.494.029	767.494.029	767.494.029	767.494.029		
64221	Chi phí vật tư, VPP kiểm định			437.395.100	437.395.100	437.395.100	437.395.100		
64222	Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ			117.846.180	117.846.180	117.846.180	117.846.180		
64223	Chi phí dịch vụ đã sử dụng			212.252.749	212.252.749	212.252.749	212.252.749		
6423	Chi phí khấu hao TSCĐ			592.127.786	592.127.786	592.127.786	592.127.786		
6428	Chi phí hoạt động khác			3.954.827.997	3.954.827.997	3.954.827.997	3.954.827.997		
64281	Chi phí khác			316.261.561	316.261.561	316.261.561	316.261.561		

Số biểu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64282	Chi phí tiếp khách		720.454.500	720.454.500	720.454.500	720.454.500			
64283	Chi phí thuê mướn kiểm định		2.613.362.000	2.613.362.000	2.613.362.000	2.613.362.000			
64284	chi phí sửa chữa thường xuyên		62.507.936	62.507.936	62.507.936	62.507.936			
64285	chi phí sách		242.242.000	242.242.000	242.242.000	242.242.000			
821	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>531.709.940</b>	<b>531.709.940</b>	<b>531.709.940</b>	<b>531.709.940</b>			
8211	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		531.709.940	531.709.940	531.709.940	531.709.940			
82111	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (KD)		487.438.798	487.438.798	487.438.798	487.438.798			
82112	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (SH)		22.432.500	22.432.500	22.432.500	22.432.500			
82113	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (TC)		21.838.642	21.838.642	21.838.642	21.838.642			
911	Xác định kết quả		11.959.394.867	11.959.394.867	11.959.394.867	11.959.394.867			
9111	Xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp		10.990.912.102	10.990.912.102	10.990.912.102	10.990.912.102			
91111	Xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp (KD)		10.472.130.102	10.472.130.102	10.472.130.102	10.472.130.102			
91112	Xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp (sát hạch)		518.782.000	518.782.000	518.782.000	518.782.000			
9113	Xác định kết quả hoạt động tài chính		436.772.825	436.772.825	436.772.825	436.772.825			
9118	Xác định kết quả hoạt động khác		531.709.940	531.709.940	531.709.940	531.709.940			
91188	Kết quả hoạt động khác		531.709.940	531.709.940	531.709.940	531.709.940			
911881	Kết quả hoạt động khác (KD)		487.438.798	487.438.798	487.438.798	487.438.798			
911882	Kết quả hoạt động khác (SH)		22.432.500	22.432.500	22.432.500	22.432.500			
911883	Kết quả hoạt động khác (TC)		21.838.642	21.838.642	21.838.642	21.838.642			
	<b>Cộng</b>	<b>16.974.116.732</b>	<b>16.974.116.732</b>	<b>72.722.662.013</b>	<b>72.722.662.013</b>	<b>72.722.662.013</b>	<b>72.722.662.013</b>	<b>16.892.244.756</b>	<b>16.892.244.756</b>
008	Dự toán chi hoạt động	24.530.000		24.530.000		24.530.000			
002	Dự toán chi hoạt động - Năm nay	24.530.000		24.530.000		24.530.000			

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
00822	Dự toán chi không thường xuyên - Năm nay	24.530.000			24.530.000			24.530.000	

**Người lập biểu**

*[Signature]*  
 Vương Thị Hoàng Mai

**Kế toán trưởng**

*[Signature]*  
 Nhan Thị Ánh Ngọc

**Thủ trưởng đơn vị**

*[Signature]*  
 Nguyễn Minh Chính

Ngày: 31 tháng 12 năm 2018

