|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mẫu số: B01-BCTC/XH-TT** *(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |
| TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:……. **ĐƠN VỊ BÁO CÁO:…………. -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

*Tại ngày.... tháng ….năm …….*

*Đơn vị tính: ……….*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Số cuối năm** | **Số đầu năm** |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
|  | **TÀI SẢN** |  |  |  |  |
| **I** | **Tiền và các khoản tương đương tiền** | **100** |  |  |  |
| 1 | Tiền | 101 |  |  |  |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 102 |  |  |  |
| **II** | **Đầu tư tài chính** | **110** |  |  |  |
| 1 | Trái phiếu Chính phủ | 111 |  |  |  |
| 2 | Tiền gửi tiết kiệm | 112 |  |  |  |
| 3 | Đầu tư khác | 113 |  |  |  |
| **III** | **Các khoản phải thu** | **120** |  |  |  |
| 1 | Phải thu của khách hàng | 121 |  |  |  |
| 2 | Trả trước cho người bán | 122 |  |  |  |
| 3 | Các khoản chi hộ | 123 |  |  |  |
| 4 | Các khoản phải thu khác | 124 |  |  |  |
| **IV** | **Hàng tồn kho** | **130** |  |  |  |
| 1 | Hàng tồn kho cho hoạt động xã hội, từ thiện | 131 |  |  |  |
| 2 | Hàng tồn kho khác | 132 |  |  |  |
| **V** | **Tài sản cố định** | **140** |  |  |  |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 141 |  |  |  |
|  | - Nguyên giá | 142 |  |  |  |
|  | - Khấu hao và hao mòn lũy kế | 143 |  |  |  |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 144 |  |  |  |
|  | - Nguyên giá | 145 |  |  |  |
|  | - Khấu hao và hao mòn lũy kế | 146 |  |  |  |
| **VI** | **Xây dựng cơ bản dở dang** | **150** |  |  |  |
| **VII** | **Tài sản khác** | **160** |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **200** |  |  |  |
|  | **NGUỒN VỐN** |  |  |  |  |
| **I** | **NỢ PHẢI TRẢ** | **300** |  |  |  |
| 1 | Phải trả nhà cung cấp | 301 |  |  |  |
| 2 | Các khoản nhận trước của khách hàng | 302 |  |  |  |
| 3 | Phải trả nợ vay | 303 |  |  |  |
| 4 | Các khoản thu hộ | 304 |  |  |  |
| 5 | Các khoản nợ phải trả khác | 305 |  |  |  |
| **II** | **TÀI SẢN THUẦN** | **350** |  |  |  |
| 1 | Nguồn vốn góp | 351 |  |  |  |
| 2 | Thặng dư /thâm hụt lũy kế | 352 |  |  |  |
| 3 | Nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện | 353 |  |  |  |
| 4 | Nguồn vốn quản lý bộ máy | 354 |  |  |  |
| 5 | Tài sản thuần khác | 355 |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | | **400** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** *(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG/ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN** *(Ký, họ tên)* | *Ngày… tháng... năm …..* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |