**PHỤ LỤC I**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)*

**ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: ….**

**ĐƠN VỊ LẬP: …**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC**
*(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/20X2)*

*Đơn vị:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **31/12/20X2** | **31/12/20X1** |
| **A.** | **TÀI SẢN** |  |  |  |  |
| **I.** | **Tài sản ngắn hạn** |  |  |  |  |
| 1. | Tiền và các khoản tương đương tiền |  |  |  |  |
| 2. | Đầu tư tài chính ngắn hạn |  |  |  |  |
| 3. | Các khoản phải thu |  |  |  |  |
| 4. | Hàng tồn kho |  |  |  |  |
| 5. | Cho vay ngắn hạn |  |  |  |  |
| 6. | Tài sản ngắn hạn khác |  |  |  |  |
| **II.** | **Tài sản dài hạn** |  |  |  |  |
| 1. | Đầu tư tài chính dài hạn |  |  |  |  |
|  | 1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 1.2. Vốn góp |  |  |  |  |
|  | 1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác |  |  |  |  |
| 2. | Cho vay dài hạn |  |  |  |  |
| 3. | Xây dựng cơ bản dở dang |  |  |  |  |
| 4. | Tài sản cố định hữu hình |  |  |  |  |
|  | 4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng |  |  |  |  |
|  | 4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị |  |  |  |  |
| 5. | Tài sản cố định vô hình |  |  |  |  |
| 6. | Tài sản dài hạn khác |  |  |  |  |
|  | **TỔNG TÀI SẢN (I + II)** |  |  |  |  |
| **B.** | **NỢ PHẢI TRẢ** |  |  |  |  |
| **I.** | **Nợ phải trả ngắn hạn** |  |  |  |  |
| 1. | Nợ ngắn hạn |  |  |  |  |
|  | *Trong đó:* |  |  |  |  |
|  | - Nợ trong nước của Chính phủ |  |  |  |  |
|  | - Nợ nước ngoài của Chính phủ |  |  |  |  |
|  | - Nợ chính quyền địa phương |  |  |  |  |
| 2. | Các khoản phải trả ngắn hạn khác |  |  |  |  |
| **II.** | **Nợ phải trả dài hạn** |  |  |  |  |
| 1. | Nợ dài hạn |  |  |  |  |
|  | *Trong đó:* |  |  |  |  |
|  | - Nợ trong nước của Chính phủ |  |  |  |  |
|  | - Nợ nước ngoài của Chính phủ |  |  |  |  |
|  | - Nợ chính quyền địa phương |  |  |  |  |
| 2. | Các khoản phải trả dài hạn khác |  |  |  |  |
|  | **TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I + II)** |  |  |  |  |
| **C.** | **NGUỒN VỐN** |  |  |  |  |
| **I.** | **Nguồn vốn hình thành tài sản** |  |  |  |  |
| **II.** | **Thặng dư/Thâm hụt lũy kế** |  |  |  |  |
| **III.** | **Nguồn vốn khác** |  |  |  |  |
|  | **TỔNG NGUỒN VỐN (I + II + III)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người lập** | **Kiểm soát** | ………., ngày ... tháng ... năm ……..**Thủ trưởng đơn vị** |