

BỘ CÔNG THƯƠNG  
VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

**BÁO CÁO  
TÀI CHÍNH**

**NĂM 2022**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022  
 Chương: 016

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>I</b>	<b>Tiền</b>	<b>01</b>		<b>4.404.944.941</b>	<b>3.864.581.530</b>
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>05</b>			
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>10</b>		<b>2.639.943.783</b>	<b>2.638.200.493</b>
1	Phải thu khách hàng	11		137.150.000	24.816.507
2	Trả trước cho người bán	12			8.800.000
3	Phải thu nội bộ	13		(73.696.139)	(55.208.289)
4	Các khoản phải thu khác	14		2.576.489.922	2.659.792.275
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>20</b>		<b>1.704.630.552</b>	<b>2.133.251.268</b>
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>25</b>			
<b>VI</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>30</b>		<b>16.146.041.682</b>	<b>17.250.617.206</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	31		5.766.283.682	6.870.859.206
	- Nguyên giá	32		52.725.808.265	52.725.808.265
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	33		(46.959.524.583)	(45.854.949.059)
2	Tài sản cố định vô hình	35		10.379.758.000	10.379.758.000
	- Nguyên giá	36		10.379.758.000	10.379.758.000
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	37			
<b>VII</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>40</b>		<b>12.717.005.358</b>	<b>12.717.005.358</b>
<b>VIII</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>45</b>		<b>69.979.947</b>	<b>74.534.574</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (50=01+05+10+20+25+30+40+45)	<b>50</b>		<b>37.682.546.263</b>	<b>38.678.190.429</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>60</b>		<b>34.837.018.859</b>	<b>35.872.199.708</b>
1	Phải trả nhà cung cấp	61		62.500.000	136.109.500
2	Các khoản nhận trước của khách hàng	62		2.680.000	39.430.000
3	Phải trả nội bộ	63		2.404.538.324	2.123.070.437
4	Phải trả nợ vay	64		1.131.000.000	1.131.000.000
5	Tạm thu	65		204.123.241	107.914.284
6	Các quỹ đặc thù	66			
7	Các khoản nhận trước chưa ghi thu	67		28.930.265.500	30.034.841.024
8	Nợ phải trả khác	68		2.101.911.794	2.299.834.463
<b>II</b>	<b>Tài sản thuần</b>	<b>70</b>		<b>2.845.527.404</b>	<b>2.805.990.721</b>
1	Nguồn vốn kinh doanh	71		243.806.614	243.806.614
2	Thặng dư / thâm hụt lũy kế	72			
3	Các quỹ	73		2.601.720.790	2.562.184.107
4	Tài sản thuần khác	74			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70)</b>	<b>80</b>		<b>37.682.546.263</b>	<b>38.678.190.429</b>

Tên cơ quan cấp trên: Bộ Công Thương  
Đơn vị báo cáo: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

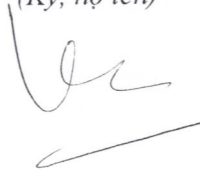
Lập, ngày 31. tháng 03. năm 2023.

**Người lập**  
(Ký, họ tên)



*Trần Thu Thủy*

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Trần Thu Thủy

**Thủ trưởng đơn vị**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Công Nông

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2022  
Chương: 016

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
<b>I</b>	<b>Hoạt động hành chính, sự nghiệp</b>				
1	Doanh thu (01=02+03+04)	1		6.717.683.483	
	a. Từ NSNN cấp	2		6.717.683.483	
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	3			
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	4			
2	Chi phí (05=06+07+08)	5		6.717.683.483	
	a. Chi phí hoạt động	6		6.717.683.483	
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	7			
	c. Chi phí hoạt động thu phí	8			
3	Thặng dư/thâm hụt (09=01-05)	9		0	
<b>II</b>	<b>Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>				
1	Doanh thu	10		5.814.517.500	
2	Chi phí	11		5.814.517.500	
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	12		0	
<b>III</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>				
1	Doanh thu	20		116.440.829	
2	Chi phí	21		5.190.142	
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	22		111.250.687	
<b>IV</b>	<b>Hoạt động khác</b>				
1	Thu nhập khác	30			
2	Chi phí khác	31			
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	32			
<b>V</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	<b>40</b>		<b>22.250.137</b>	
<b>VI</b>	<b>Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)</b>	<b>50</b>		<b>89.000.550</b>	
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	51			
2	Phân phối cho các quỹ	52		89.000.550	
3	Kinh phí cải cách tiền lương	53			

Lập, ngày 31... tháng 03... năm 2023

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thu Thủy

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Công Nông

Tên cơ quan cấp trên: Bộ Công Thương  
Đơn vị báo cáo: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

Người lập  
(Ký, họ tên)

*Trần Chu Thủy*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thu Thủy

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Công Nông

- Tạm chi khác		
b. Tạm ứng cho nhân viên	93.342.398	42.409.400
c. Thuế GTGT được khấu trừ:		
- Đối với hàng hóa, dịch vụ		
- Đối với TSCĐ		
d. Chi phí trả trước	2.378.521.574	2.405.032.925
đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược		
e. Phải thu khác	104.625.950	212.349.950
- Phải thu tiền lãi		
- Phải thu cổ tức/ lợi nhuận		
- Phải thu các khoản phí và lệ phí		
- Các khoản phải thu khác	104.625.950	212.349.950
Tổng các khoản phải thu khác:	2.576.489.922	2.659.792.275

### 3. Hàng tồn kho

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên liệu vật liệu	66.404.174	66.404.174
- Công cụ dụng cụ	904.618.524	905.889.754
- Chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ dở dang		
- Sản phẩm	733.607.854	1.114.023.256
- Hàng hóa		46.934.084
Tổng hàng tồn kho:	1.704.630.552	2.133.251.268

### 4. Tài sản cố định

Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá trị còn lại = Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.

Khoản mục chi tiết	Tổng cộng	TSCĐ hữu hình	TSCĐ vô hình
Nguyên giá	63.105.566.265	52.725.808.265	10.379.758.000
Số dư đầu năm	63.105.566.265	52.725.808.265	10.379.758.000
Tăng trong năm			
Giảm trong năm			
Giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế	46.959.524.583	46.959.524.583	
Giá trị còn lại cuối năm	16.146.041.682	5.766.283.682	10.379.758.000

### 5. Xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Mua sắm TSCĐ		
b. XD CB dở dang	12.717.005.358	12.717.005.358

c. Nâng cấp TSCĐ		
Tổng giá trị xây dựng dở dang	12.717.005.358	12.717.005.358

**6. Tài sản khác**

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng giá trị tài sản khác	69.979.947	74.534.574

**7. Phải trả nợ vay**

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn	1.131.000.000	1.131.000.000
Tổng các khoản vay	1.131.000.000	1.131.000.000

**8. Tạm thu**

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Kinh phí hoạt động bằng tiền		
- Viện trợ, vay nợ nước ngoài		
- Tạm thu phí, lệ phí		
- Ứng trước dự toán	204.123.241	
- Tạm thu khác		107.914.284
Tổng các khoản tạm thu trong năm	204.123.241	107.914.284

**9. Các quỹ đặc thù**

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
Các quỹ đặc thù		
Tổng các quỹ đặc thù		

**10. Các khoản nhận trước chưa ghi thu**

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
a. NSNN cấp	16.277.782.500	17.382.358.024
- Giá trị còn lại của TSCĐ	16.277.782.500	17.382.358.024
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho		
b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài		
- Giá trị còn lại của TSCĐ		
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho		
c. Phí được khấu trừ, để lại		
- Giá trị còn lại của TSCĐ		
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho		
d. Kinh phí đầu tư XDChB	12.652.483.000	12.652.483.000

Tổng các khoản nhận trước chưa ghi thu	28.930.265.500	30.034.841.024
--	----------------	----------------

### 11. Nợ phải trả khác

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Các khoản phải nộp theo lương:		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
b. Các khoản phải nộp nhà nước	50.175.118	136.588.756
- Thuế GTGT phải nộp	25.424.981	66.637.099
+ Thuế GTGT đầu ra	25.424.981	66.637.099
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Phí, lệ phí		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.250.137	28.719.750
- Thuế thu nhập cá nhân	2.500.000	41.231.907
- Thuế khác		
- Các khoản phải nộp nhà nước khác		
c. Phải trả người lao động		251.814.000
- Phải trả công chức, viên chức		170.571.554
- Phải trả người lao động khác		81.242.446
d. Các khoản thu hộ, chi hộ		
d. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược	263.431.250	222.110.110
e. Nợ phải trả khác	1.788.305.426	1.689.321.597
Tổng các khoản nợ phải trả khác	2.101.911.794	2.299.834.463

### 12. Nguồn vốn kinh doanh

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Do NSNN cấp		
- Vốn góp	118.600.000	118.600.000
- Khác	125.206.614	125.206.614
Tổng nguồn vốn kinh doanh	243.806.614	243.806.614

### 13. Các quỹ

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Quỹ khen thưởng		
- Quỹ phúc lợi		



- Quỹ bổ sung thu nhập		
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	2.601.720.790	2.562.184.107
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		
Tổng các quỹ	2.601.720.790	2.562.184.107

**14. Tài sản thuần khác**

Chi tiết	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
- Nguồn cải cách tiền lương		
- Tài sản thuần khác		
Tổng tài sản thuần khác		

**15. Biến động của nguồn vốn**

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc nguồn vốn						
	Nguồn vốn kinh doanh	Chênh lệch tỷ giá	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế	Các quỹ	Nguồn cải cách tiền lương	Khác	Cộng
Số dư đầu năm	243.806.614	-68.183.548		2.562.184.107			2.737.807.173
Tăng trong năm		48.581		89.000.550			89.049.131
Giảm trong năm		48.581		49.463.867			49.512.448
Số dư cuối năm	243.806.614	-68.183.548		2.601.720.790			2.777.343.856

- Thuyết minh khác về nguồn vốn (lý do tăng giảm,...)

**16. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm**

**IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động**

**1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
<b>I.1. Doanh thu</b>	<b>6.717.683.483</b>	
a. Từ NSNN cấp:	6.717.683.483	
- Thường xuyên	1.711.000.000	
- Không thường xuyên	3.328.446.959	
- Hoạt động khác	1.678.236.524	
b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:		
- Thu viện trợ		
- Thu vay nợ nước ngoài		
c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại		
- Phân bổ cho hoạt động thường xuyên		

- Phân bổ cho hoạt động không thường xuyên		
<b>1.2. Chi phí</b>		<b>6.717.683.483</b>
a. Chi phí hoạt động thường xuyên		2.815.575.524
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên		1.711.000.000
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
- Chi phí hao mòn TSCĐ		1.104.575.524
- Chi phí hoạt động khác		
b. Chi phí hoạt động không thường xuyên		3.902.107.959
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên		1.776.494.801
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		1.551.952.158
- Chi phí hao mòn TSCĐ		
- Chi phí hoạt động khác		573.661.000
c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài		
- Chi từ nguồn viện trợ		
- Chi vay nợ nước ngoài		
d. Chi phí hoạt động thu phí		
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên		
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
- Chi phí hao mòn TSCĐ		
- Chi phí hoạt động khác		

**2. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	5.814.517.500	
b. Chi phí	5.814.517.500	
- Giá vốn hàng bán	2.921.105.387	
- Chi phí quản lý	2.893.412.113	
+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1.411.183.221	
+ Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng		
+ Chi phí khấu hao TSCĐ		
+ Chi phí hoạt động khác	1.482.228.892	

**3. Hoạt động tài chính**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	116.440.829	
b. Chi phí	5.190.142	

**4. Hoạt động khác**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
a. Thu nhập khác		
b. Chi phí khác		

**5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	22.250.137	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm hiện hành		
Cộng	22.250.137	

**6. Phân phối cho các quỹ**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Quỹ khen thưởng		
- Quỹ phúc lợi		
- Quỹ bổ sung thu nhập		
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	89.000.550	
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		
- Quỹ khác		
Tổng số đã phân phối cho các quỹ trong năm	89.000.550	

**7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động		
- Chi khen thưởng		
- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể		
Tổng số đã sử dụng kinh phí TK		

**8. Thông tin thuyết minh khác****8.1. Phân phối khác số thặng dư trong năm**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Phân phối khác		

**8.2. Các khoản phải nộp NSNN khác**

Chi tiết	Năm nay	Năm trước
- Các khoản phải nộp NSNN khác		

**8.3. Thuyết minh khác****V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31. tháng 03 năm 2022.

**BÁO CÁO**  
Về việc cung cấp thông tin tài chính năm 2022

Phần I: Số liệu  
1. Tài sản cố định hữu hình trang bị cho đơn vị

TT	Nội dung	Mã số	Nhà, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải	Khác	Tổng cộng
1	<i>Nguyên giá</i>					
-	Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022)		14.014.976.153	3.826.325.968	34.884.506.144	52.725.808.265
-	Tăng trong năm					
-	Giảm trong năm					
-	Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022)		14.014.976.153	3.826.325.968	34.884.506.144	52.725.808.265
2	<i>Khấu hao, hao mòn lũy kế</i>					
-	Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022)		10.924.020.513	3.692.445.964	31.238.482.581	45.854.949.058
-	Tăng trong năm		120.082.873	-	984.492.652	1.104.575.525
-	Giảm trong năm					
-	Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022)		11.044.103.386	3.692.445.964	32.222.975.233	46.959.524.583
3	<i>Giá trị còn lại</i>					
-	Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022)		3.090.955.640	133.880.004	3.646.023.563	6.870.859.207
-	Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022)		2.970.872.767	133.880.004	2.661.530.911	5.766.283.682

Đơn vị tính: Đồng

2. Tài sản cố định vô hình trang bị cho đơn vị

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Mã số	Quyền sử dụng đất	Bản quyền	Chương trình phần mềm	Giá trị thương hiệu	Khác	Tổng cộng
1	<i>Nguyên giá</i>							
-	Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022)		10.379.758.000					
-	Tăng trong năm							
-	Giảm trong năm							
-	Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022)		10.379.758.000					
2	<i>Khấu hao, hao mòn lũy kế</i>							
-	Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022)							
-	Tăng trong năm							
-	Giảm trong năm							
-	Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022)							
3	<i>Giá trị còn lại</i>							
-	Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022)		10.379.758.000					
-	Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022)		10.379.758.000					

Phần II: Phân tích, đánh giá

Nơi nhận:

- KBNN;

- Lưu: VT.... (... bản)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)



TS. Lê Công Nông

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: Bộ Công thương  
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1: BỘ CÔNG THƯƠNG  
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:.....  
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ: Viện Nghiên cứu Dầu và cây có Dầu

## BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngày 31/12/2022

Chương: 016

### I. Phân tích số liệu để loại trừ giao dịch nội bộ khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Tổng số	Quan hệ giao dịch						
				Trong đơn vị kế toán trung gian 2	Trong đơn vị kế toán trung gian 1	Trong đơn vị dự toán cấp 1	Ngoài đơn vị dự toán cấp 1 - trong cùng tỉnh	Ngoài đơn vị dự toán cấp 1 (khác tỉnh, khác Bộ, ngành) - trong lĩnh vực kế toán nhà nước	Ngoài khu vực nhà nước	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	
A	Phân tích số liệu để lập báo cáo tình hình tài chính tổng hợp									
I	Khoản đầu tư tài chính vào đơn vị khác	01								
	- Ngắn hạn	02								
	- Dài hạn	03								
II	Các khoản phải thu	05	2.639.943.783						2.639.943.783	
1	Phải thu khách hàng	06	137.150.000						137.150.000	
2	Trả trước cho người bán	07								
3	Các khoản phải thu khác	08	2.502.793.783						2.502.793.783	
III	Nợ phải trả	10	2.167.091.794						2.167.091.794	
1	Phải trả nhà cung cấp	11	62.500.000						62.500.000	
2	Các khoản nhận trước của khách hàng	12	2.680.000						2.680.000	
3	Nợ phải trả khác	18	2.101.911.794						2.101.911.794	
IV	Nguồn vốn nhận đầu tư từ đơn vị khác	20	243.806.614						243.806.614	
	- Ngắn hạn	21								
	- Dài hạn	22	243.806.614						243.806.614	
B	Phân tích số liệu để lập báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp									

	- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	
	- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	
	- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ	
	- Chi phí hoạt động khác	
<b>4</b>	<b>Thuyết minh chi tiết chi tiêu chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài</b>	
4.1	Chi từ nguồn viện trợ	
	- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	
	- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	
	- Chi phí hao mòn TSCĐ	
	- Chi phí hoạt động khác	
4.2	Chi vay nợ nước ngoài	
	- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	
	- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	
	- Chi phí hao mòn TSCĐ	
	- Chi phí hoạt động khác	
<b>5</b>	<b>Thuyết minh chi tiết chi tiêu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>	<b>5.814.517.500</b>
	- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1.411.183.221
	- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	2.921.105.387
	- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ	
	- Chi phí hoạt động khác	1.482.228.892
<b>6</b>	<b>Thuyết minh chi tiết chi tiêu tiền thu từ các khoản đầu tư (Báo cáo LC TT)</b>	<b>116.440.829</b>
	- Tiền thu gốc	
	- Tiền thu lãi	116.440.829

Lập, Ngày 24 tháng 03 năm 2023...

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*De Công Nông*

**NGƯỜI KIỂM SOÁT**

(Ký, họ tên)

*Trần Thu Thủy*

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ tên)

*Dương Thị Huệ*



## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2022

Chương: <<Tổng hợp>> - Nguồn: <<Tổng hợp>>

Loại khoản: <<Tổng hợp>>

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
						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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A.Tài khoản trong bảng</b>											
111	Tiền mặt	497.678.520				3.297.904.824	3.732.303.042	3.297.904.824	3.732.303.042	63.280.302	63.280.302
1111	Tiền Việt Nam	497.678.520				3.297.904.824	3.732.303.042	3.297.904.824	3.732.303.042	63.280.302	63.280.302
1111-TTCG	Tiền mặt - TTCG	60.739								60.739	
1111-TTĐG	Tiền mặt - TTĐG	1.668.735				900.555.000	897.659.915	900.555.000	897.659.915	4.563.820	
1111-TTPT	Tiền mặt - TTPT	6.444.958				179.501.000	172.905.640	179.501.000	172.905.640	13.040.318	
1111-TTTB	Tiền mặt - TTTB	1.532.283				1.246.345.254	1.245.894.025	1.246.345.254	1.245.894.025	1.983.512	
1111-Viện	Tiền mặt - Viện	487.971.805				971.503.570	1.415.843.462	971.503.570	1.415.843.462	43.631.913	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	3.366.903.010				13.694.672.706	12.719.911.077	13.694.672.706	12.719.911.077	4.341.664.639	4.341.664.639
1121	Tiền Việt Nam	3.353.750.709				13.694.624.125	12.706.710.195	13.694.624.125	12.706.710.195	4.341.664.639	4.341.664.639
1121-TTCG	Tiền NH-TTCG	178.804.621				221.082	81.201.477	221.082	81.201.477	97.824.226	
1121-TTĐG	Tiền NH-TTĐG	5.940.068				863.702.803	860.822.700	863.702.803	860.822.700	8.820.171	
1121-TTPT	Tiền NH-TTPT	1.818.788				336.035.541	281.593.601	336.035.541	281.593.601	56.260.728	
1121-TTTB	Tiền NH-TTTB	1.235.077				1.219.375.452	1.219.332.601	1.219.375.452	1.219.332.601	1.277.928	
1121-Viện	Tiền NH- Viện	3.165.952.155				11.275.289.247	10.263.759.816	11.275.289.247	10.263.759.816	4.177.481.586	4.177.481.586

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Kỳ này		Số phát sinh		Số dư cuối năm	
		Nợ 1	Có 2	Nợ 3	Có 4	Nợ 5	Có 6	Nợ 7	Có 8	Nợ 9	Có 10
<b>A</b>	<b>B</b>										
1121-Viện (3713-Q1)	Tiền NH- KB3713					2.512.232.948	2.308.109.707	2.512.232.948	2.308.109.707	204.123.241	
1121-Viện (NHCT)	Tiền NH- NHCT	486.285.385				4.388.150.033	3.690.957.716	4.388.150.033	3.690.957.716	1.183.477.702	
1121-Viện (NHCT-2)	Tiền NH- NHCTTK-2	521.600.559				17.426.995		17.426.995		539.027.554	
1121-Viện (NHCT-3)	Tiền NH- NHCTTK-3	515.081.248				17.301.434		17.301.434		532.382.682	
1121-Viện (NHCTT K-1)	Tiền NH- NHCTTK-1	534.616.682				17.861.871		17.861.871		552.478.553	
1121-Viện (NHĐA)	Tiền NH- NHĐA	2.231.403				3.082.480.986	3.064.296.393	3.082.480.986	3.064.296.393	20.415.996	
1121-Viện (NHNT)	Tiền NH- NHNT	1.531.946				13.049.363	264.000	13.049.363	264.000	14.317.309	
1121-Viện (NHVP)	Tiền NH- NHVP	1.252.437				3.236	132.000	3.236	132.000	1.123.673	
1121-Viện-NHĐA.T K.23	Tiền NH- NHĐA.TK0023	600.000.000					600.000.000		600.000.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ 1	Có 2	Nợ 3	Có 4	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ 9	Có 10
						Nợ 5	Có 6	Nợ 7	Có 8		
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1121-Viện-NHĐA.T K.24	Tiền NH- NHĐA.TK.0024					600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
1121-Viện-NHĐA.T K.25	Tiền NH- NHĐA.TK.0025					600.000.000	600.000.000	600.000.000		600.000.000	
1121-Viện-NHVP.T K	Tiền NH- Viện-VP-TK	503.352.495				26.782.381		26.782.381		530.134.876	
1122	Ngoại tệ	13.152.301				48.581	13.200.882	48.581	13.200.882		0
<b>131</b>	<b>Phải thu khách hàng</b>		<b>14.613.493</b>			<b>4.996.092.884</b>	<b>4.847.009.391</b>	<b>4.996.092.884</b>	<b>4.847.009.391</b>	<b>134.470.000</b>	
131-TTĐG	Phải thu khách hàng - TTĐG	24.816.507					24.816.507			24.816.507	
131-TTPT	Phải thu khách hàng - TTPT					414.030.000	414.030.000	414.030.000	414.030.000		
131-Viện	Phải thu khách hàng - Viện		39.430.000			4.582.062.884	4.408.162.884	4.582.062.884	4.408.162.884	134.470.000	
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>					<b>61.235.470</b>	<b>61.235.470</b>	<b>61.235.470</b>	<b>61.235.470</b>		
<b>1331</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ hàng hóa dịch vụ</b>					<b>61.235.470</b>	<b>61.235.470</b>	<b>61.235.470</b>	<b>61.235.470</b>		
1331-TTPT	Thuế GTGT khấu trừ - TTPT					6.345.825	6.345.825	6.345.825	6.345.825		
1331-Viện	Thuế GTGT khấu trừ Viện					54.889.645	54.889.645	54.889.645	54.889.645		
<b>136</b>	<b>Phải thu nội bộ</b>	<b>(55.208.289)</b>				<b>541.467.128</b>	<b>559.954.978</b>	<b>541.467.128</b>	<b>559.954.978</b>	<b>(73.696.139)</b>	
136-DAD	Phải thu nội bộ-DAD	(2.073.894.000)				414.000.000	119.265.000	414.000.000	119.265.000	(1.779.159.000)	
136-TTĐG	Phải thu nội bộ-TTĐG	2.031.594.480								2.031.594.480	
136-TTTB	Phải thu nội bộ-TTTB	(12.908.769)				38.983.150	352.206.000	38.983.150	352.206.000	(326.131.619)	
136-Viện	Phải thu nội bộ- Viện					88.483.978	88.483.978	88.483.978	88.483.978		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
138	Phải thu khác	55.000.000				17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	55.000.000	
1388	Phải thu khác	55.000.000				17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	55.000.000	
1388-VIÊN	Phải thu khác- VIÊN	55.000.000				17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	55.000.000	
141	Tạm ứng	42.409.400				298.916.230	247.983.232	298.916.230	247.983.232	93.342.398	
141- Viện	Tạm ứng- Viện	10.909.400				298.916.230	247.983.232	298.916.230	247.983.232	61.842.398	
141- TTĐG	Tạm ứng-TTĐG	31.500.000								31.500.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	66.404.174				88.633.461	88.633.461	88.633.461	88.633.461	66.404.174	
152- TTĐG	Nguyên liệu, vật liệu- TTĐG	66.404.174								66.404.174	
152- TTPT	Nguyên liệu, vật liệu- TTPT					88.633.461	88.633.461	88.633.461	88.633.461		
153	Công cụ, dụng cụ	905.889.754					1.271.230		1.271.230	904.618.524	
153- TTĐG	Công cụ, dụng cụ-TTĐG	7.350.000								7.350.000	
153- TTTB	Công cụ, dụng cụ-TTTB	3.505.789					1.271.230		1.271.230	2.234.559	
153-Viên	Công cụ, dụng cụ-Viên	895.033.965								895.033.965	
155	Sản phẩm	1.114.023.256				310.000.000	690.415.402	310.000.000	690.415.402	733.607.854	
155- TTĐG	Sản phẩm-TTĐG	1.114.023.256				310.000.000	690.415.402	310.000.000	690.415.402	733.607.854	
156	Hàng hóa	46.934.084					46.934.084		46.934.084		
211	Tài sản cố định hữu hình	52.725.808.265								52.725.808.265	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	14.014.976.153								14.014.976.153	
21111	Nhà cửa	14.014.976.153								14.014.976.153	
21111- TTĐG	Nhà cửa - TTĐG	4.457.053.163								4.457.053.163	
21111- TTTB	Nhà cửa -TTTB	3.331.094.721								3.331.094.721	
21111- Viện	Nhà cửa- Viện	6.226.828.269								6.226.828.269	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
						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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2112	Phương tiện vận tải	3.826.325.968								3.826.325.968	
21121	Phương tiện vận tải đường bộ	3.826.325.968								3.826.325.968	
21121-Viện	PT vận tải truyền dẫn-Viện	1.012.560.938								1.012.560.938	
21121-TTĐG	PT vận tải truyền dẫn-TTĐG	1.142.210.550								1.142.210.550	
21121-TTTB	PT vận tải truyền dẫn-TTTB	1.671.554.480								1.671.554.480	
<b>2113</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>22.221.550.731</b>								<b>22.221.550.731</b>	
<b>21131</b>	<b>Máy móc thiết bị văn phòng</b>	<b>22.221.550.731</b>								<b>22.221.550.731</b>	
211311	Máy móc thiết bị Viện	17.948.258.649								17.948.258.649	
211312	Máy móc thiết bị TT. CG Công Nghệ	30.429.000								30.429.000	
211313	Máy móc thiết bị TT Trắng Bảng	3.483.569.582								3.483.569.582	
211314	Máy móc thiết bị TT Đồng Gò	759.293.500								759.293.500	
<b>2114</b>	<b>Thiết bị truyền dẫn</b>	<b>2.030.476.418</b>								<b>2.030.476.418</b>	
21141	Thiết bị dụng cụ quản lý Viện	1.605.624.752								1.605.624.752	
21142	Thiết bị dụng cụ quản lý TT Đồng Gò	226.243.003								226.243.003	
21143	Thiết bị dụng cụ quản lý TT CG Công Nghệ	17.363.637								17.363.637	
21144	Thiết bị dụng cụ quản lý TT Trắng Bảng	181.245.026								181.245.026	
<b>2116</b>	<b>Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm</b>	<b>1.902.752.003</b>								<b>1.902.752.003</b>	
21161	Cây lâu năm, TT Đồng Gò	963.538.560								963.538.560	
21162	Cây lâu năm, TT Trắng Bảng	939.213.443								939.213.443	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	8.729.726.992								8.729.726.992	
21181	Tài sản cố định hữu hình khác - Viện	1.381.159.143								1.381.159.143	
21182	Tài sản cố định hữu hình khác TT Trưng Bàng	4.266.900.099								4.266.900.099	
21183	Tài sản cố định hữu hình khác TT Đồng Gò	3.081.667.750								3.081.667.750	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>10.379.758.000</b>								<b>10.379.758.000</b>	
<b>2131</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>10.379.758.000</b>								<b>10.379.758.000</b>	
21311	Quyền sử dụng đất Viện	4.018.758.000								4.018.758.000	
21312	Quyền sử dụng đất TT Đồng Gò	6.361.000.000								6.361.000.000	
<b>214</b>	<b>Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCD</b>		45.854.949.059				1.104.575.524				46.959.524.583
<b>2141</b>	<b>Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình</b>		45.854.949.059				1.104.575.524				46.959.524.583
2141-TTCG	Khấu hao và hao mòn TSCD - TT CG		47.792.637								47.792.637
2141-TTĐG	Khấu hao và hao mòn TSCD - TT Đồng Gò		9.687.789.240				132.636.762				9.820.426.002
2141-TTTB	Khấu hao và hao mòn TSCD - TT Trưng Bàng		11.934.967.842				239.790.450				12.174.758.292
2141-Viện	Khấu hao và hao mòn TSCD Viện		24.184.399.340				732.148.312				24.916.547.652
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	12.717.005.358								12.717.005.358	
<b>2412</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	12.717.005.358								12.717.005.358	
<b>24121</b>	<b>Xây dựng cơ bản - VIỆN</b>	12.652.483.000								12.652.483.000	
24121-DA.ĐGT	XDCB - VIỆN- DA.ĐGT	352.483.000								352.483.000	
24121-DAD	XDCB - VIỆN - DAD	12.300.000.000								12.300.000.000	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm					
		Nợ 1	Có 2	Nợ 3	Có 4	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm					
						Nợ 5	Có 6	Nợ 7	Có 8	Nợ 9	Có 10		
<b>A</b>	<b>B</b>												
24124	Xây dựng cơ bản - TT Đông Gò	48.822.358											48.822.358
24125	Xây dựng cơ bản - TT Trảng Bàng	15.700.000	→ CTCP Lầu 6 xã hội - KQ ruộng nui đàng.										15.700.000
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>2.405.032.925</b>											<b>2.378.521.574</b>
242- TTCC	Chi phí trả trước-TTCC	56.832.526				42.918							56.875.444
242- TTDG	Chi phí trả trước-TTDG	235.225.149											235.225.149
242- TTPT	Chi phí trả trước-TTPT	160.508.874											112.356.211
242- TTTB	Chi phí trả trước-TTTB	1.148.117.566											1.462.117.566
242-Viện	Chi phí trả trước-Viện	804.348.810											511.947.204
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>127.309.500</b>										<b>159.933.461</b>
331- TTDG	Phải trả cho người bán- TTDG		136.000.000										136.000.000
331- TTPT	Phải trả cho người bán- TTPT		109.500										88.742.961
331-Viện	Phải trả cho người bán - Viện	8.800.000											8.800.000
<b>332</b>	<b>Các khoản phải nộp theo lương</b>												<b>921.176.541</b>
<b>3321</b>	<b>Bảo hiểm xã hội</b>												<b>695.948.614</b>
3321- TTCC	Bảo hiểm xã hội-TTCC												15.957.900
3321- TTDG	Bảo hiểm xã hội-TTDG												105.406.912
3321- TTPT	Bảo hiểm xã hội-TTPT												38.044.394
3321- TTTB	Bảo hiểm xã hội-TTTB												164.266.548
3321- Viện	Bảo hiểm xã hội-Viện												372.272.860
													<b>62.500.000</b>
													<b>62.500.000</b>





Đơn vị: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU  
Mã QHNS: 1054061

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh		Số dư cuối năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
						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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
33311-TTCG	Thuế GTGT đầu ra-TTCG		56.696.491			52.217.727		52.217.727			4.478.764
33311-TTĐG	Thuế GTGT đầu ra-TTĐG	239.999				12.311.051	18.222.222	12.311.051	18.222.222		5.671.172
33311-TTPT	Thuế GTGT đầu ra-TTPT	4.856.831				13.941.256	17.001.688	13.941.256	17.001.688	1.796.399	
33311-Viện	Thuế GTGT đầu ra-Viện		9.940.608			300.465.037	305.799.474	300.465.037	305.799.474		15.275.045
<b>3334</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>28.719.750</b>			<b>28.719.750</b>	<b>22.250.137</b>	<b>28.719.750</b>	<b>22.250.137</b>		<b>22.250.137</b>
3334-TTCG	Thuế thu nhập doanh nghiệp-TTCG		28.719.750			28.719.750		28.719.750			22.250.137
3334-Viện	Thuế thu nhập doanh nghiệp-Viện						22.250.137		22.250.137		
<b>3335</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>41.231.907</b>			<b>59.794.212</b>	<b>21.062.305</b>	<b>59.794.212</b>	<b>21.062.305</b>		<b>2.500.000</b>
3335-Viện	Thuế thu nhập cá nhân-Viện		41.231.907			59.794.212	21.062.305	59.794.212	21.062.305		2.500.000
<b>3337</b>	<b>Thuế khác</b>	<b>1.254.196</b>				<b>11.563.647</b>	<b>12.817.843</b>	<b>11.563.647</b>	<b>12.817.843</b>		
3337-TTCG	Thuế khác-TTCG					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3337-TTĐG	Thuế khác-TTĐG	1.254.196				1.000.000	2.254.196	1.000.000	2.254.196		
3337-TTPT	Thuế khác-TTPT					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3337-TTTB	Thuế khác-TTTB					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3337-Viện	Thuế khác-Viện					7.563.647	7.563.647	7.563.647	7.563.647		
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>251.814.000</b>			<b>3.221.119.529</b>	<b>2.969.305.529</b>	<b>3.221.119.529</b>	<b>2.969.305.529</b>		
<b>3341</b>	<b>Phải trả công chức, viên chức</b>		<b>170.571.554</b>			<b>3.139.121.083</b>	<b>2.968.549.529</b>	<b>3.139.121.083</b>	<b>2.968.549.529</b>		
3341-TTCG	Phải trả công chức, viên chức-TTCG					62.736.450	62.736.450	62.736.450	62.736.450		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
3341-TTĐG	Phải trả công chức, viên chức-TTĐG		170.571.554			545.395.957	374.824.403	545.395.957	374.824.403		
3341-TTPT	Phải trả công chức, viên chức-TTPT					149.583.485	149.583.485	149.583.485	149.583.485		
3341-TTTB	Phải trả công chức, viên chức-TTTB					738.311.346	738.311.346	738.311.346	738.311.346		
3341-Viện	Phải trả công chức, viên chức-Viện					1.643.093.845	1.643.093.845	1.643.093.845	1.643.093.845		
<b>3348</b>	<b>Phải trả người lao động khác</b>		<b>81.242.446</b>			<b>81.998.446</b>	<b>756.000</b>	<b>81.998.446</b>	<b>756.000</b>		
3348-TTĐG	Phải trả người lao động khác-TTĐG		81.242.446			81.242.446		81.242.446			
3348-Viện	Phải trả người lao động khác-Viện					756.000	756.000	756.000	756.000		
<b>336</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>		<b>2.123.070.437</b>			<b>1.808.376.804</b>	<b>2.089.844.691</b>	<b>1.808.376.804</b>	<b>2.089.844.691</b>		<b>2.404.538.324</b>
336-TTĐG	Phải trả nội bộ-TTĐG		1.566.182.277			366.784.827	466.784.827	366.784.827	466.784.827		1.666.182.277
336-TTPT	Phải trả nội bộ-TTPT		178.123.570			123.093.334	133.027.039	123.093.334	133.027.039		188.057.275
336-TTTB	Phải trả nội bộ-TTTB		(57.184.837)			203.000.000	203.000.000	203.000.000	203.000.000		(57.184.837)
<b>336-Viện</b>	<b>Phải trả nội bộ- Viện</b>		<b>435.949.427</b>			<b>1.115.498.643</b>	<b>1.287.032.825</b>	<b>1.115.498.643</b>	<b>1.287.032.825</b>		<b>607.483.609</b>
336-Viện-Cấp KP.ĐT	PTNB- Viện-Cấp KT-ĐT					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
336-Viện-HĐBM-TTĐG	PTNB- Viện-Cấp KP.HĐBM-TTĐG		1.729.600			183.480.000	183.480.000	183.480.000	183.480.000		1.729.600
336-Viện-HĐBM-TTPT	PTNB- Viện-Cấp KP.HĐBM-TTPT		(217.588.511)				39.464.941		39.464.941		(178.123.570)
336-Viện-HĐBM-TTTB	PTNB- Viện-Cấp KP.HĐBM-TTTB					203.000.000	203.000.000	203.000.000	203.000.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ 1	Có 2	Nợ 3	Có 4	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ 9	Có 10
						Nợ 5	Có 6	Nợ 7	Có 8		
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
336-Viện-KP.ĐTD A	PTNB- Viện-Cấp KP-ĐTDA		47.964.000			47.964.000		47.964.000			
336-Viện-QLP	PTNB- Viện-QLP		603.844.338			631.054.643	811.087.884	631.054.643	811.087.884		783.877.579
337	Tạm thu		107.914.284			429.175.584	525.384.541	429.175.584	525.384.541		204.123.241
3374	Ứng trước dự toán					321.261.300	525.384.541	321.261.300	525.384.541		204.123.241
3378	Tạm thu khác		107.914.284			107.914.284		107.914.284			
338	Phải trả khác		2.662.971.647			1.075.921.504	1.282.629.333	1.075.921.504	1.282.629.333		2.869.679.476
3381	Các khoản thu hộ, chi hộ	49.625.950				152.265.000	152.265.000	152.265.000	152.265.000	49.625.950	
3381-HĐTN	Các khoản thu hộ, chi hộ-HĐTN	49.625.950								49.625.950	
3381-TTTB	Các khoản thu hộ, chi hộ-TTTB					119.265.000	119.265.000	119.265.000	119.265.000		
3381-VIÊN	Các khoản thu hộ, chi hộ-VIÊN					33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000		
3382	Phải trả nợ vay		1.131.000.000								1.131.000.000
33822	Phải trả nợ vay dài hạn		1.131.000.000								1.131.000.000
33822TTĐG	Phải trả nợ vay dài hạn-TTĐG		1.131.000.000								1.131.000.000
3388	Phải trả khác		1.581.597.597			923.656.504	1.130.364.333	923.656.504	1.130.364.333		1.788.305.426
3388-TTCG	Phải trả khác - TTCG		49.090.000								49.090.000
3388-TTĐG	Phải trả khác-TTĐG		334.629.216			228.242.172		228.242.172			106.387.044
3388-TTTB	Phải trả khác-TTTB		1.153.685.331								1.153.685.331
3388-VIÊN	Phải trả khác-VIÊN		44.193.050			695.414.332	1.130.364.333	695.414.332	1.130.364.333		479.143.051
348	Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược		222.110.110			44.678.860	86.000.000	44.678.860	86.000.000		263.431.250
366	Các khoản nhận trước chưa ghi thu		30.034.841.024			1.104.575.524		1.104.575.524			28.930.265.500

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
3661	NSNN cấp		17.382.358.024			1.104.575.524		1.104.575.524			16.277.782.500
36611	Giá trị còn lại của TSCĐ		17.382.358.024			1.104.575.524		1.104.575.524			16.277.782.500
36611-TTCG	Giá trị còn lại của TSCĐ-TTCG		2.520.000								2.520.000
36611-TTĐG	Giá trị còn lại của TSCĐ-TTĐG		6.978.730.959			132.636.762		132.636.762			6.846.094.197
36611-TTPT	Giá trị còn lại của TSCĐ-TTPT		417.530.000			88.960.000		88.960.000			328.570.000
36611-TTTB	Giá trị còn lại của TSCĐ-TTTB		1.353.203.485			239.790.450		239.790.450			1.113.413.035
36611-Viện	Giá trị còn lại của TSCĐ-Viện		8.630.373.580			643.188.312		643.188.312			7.987.185.268
3664	<b>Kinh phí đầu tư XD CB</b>		<b>12.652.483.000</b>								<b>12.652.483.000</b>
3664-DAD	Kinh phí đầu tư XD CB-DAD		12.300.000.000								12.300.000.000
3664-DAGT	Kinh phí đầu tư XD CB-DAGT		352.483.000								352.483.000
411	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>243.806.614</b>								<b>243.806.614</b>
4112	<b>Vốn góp</b>		<b>118.600.000</b>								<b>118.600.000</b>
4112-TTCG	Vốn góp-TTCG		118.600.000								118.600.000
4113	<b>Vốn khác</b>		<b>125.206.614</b>								<b>125.206.614</b>
4113-TTĐG	Vốn khác-TTĐG		125.206.614								125.206.614
413	<b>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</b>		<b>68.183.548</b>			48.581	48.581	48.581	48.581	68.183.548	
413-TTTB	Chênh lệch tỷ giá hối đoái-TTTB		68.183.548							68.183.548	
413-Viện	Chênh lệch tỷ giá hối đoái-Viện					48.581	48.581	48.581	48.581	48.581	
431	<b>Các quỹ</b>		<b>2.562.184.107</b>			49.463.867	89.000.550	49.463.867	89.000.550	89.000.550	<b>2.601.720.790</b>
4314	<b>Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp</b>		<b>2.562.184.107</b>			49.463.867	89.000.550	49.463.867	89.000.550	49.463.867	<b>2.601.720.790</b>

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
43141	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		2.562.184.107			49.463.867	89.000.550	49.463.867	89.000.550		2.601.720.790
43141-TTĐG	Quỹ phát triển HDSN-TTĐG		9.268.000								9.268.000
43141-TTTB	Quỹ phát triển HDSN-TTTB		37.300.000								37.300.000
43141-Viện	Quỹ phát triển HDSN-Viện		2.515.616.107			49.463.867	89.000.550	49.463.867	89.000.550		2.555.152.790
<b>511</b>	<b>Thu hoạt động do NSNN cấp</b>					<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>		
<b>5111</b>	<b>Thường xuyên</b>					<b>1.711.000.000</b>	<b>1.711.000.000</b>	<b>1.711.000.000</b>	<b>1.711.000.000</b>		
5111-HĐBM	Thường xuyên-HĐBM					1.711.000.000	1.711.000.000	1.711.000.000	1.711.000.000		
<b>5112</b>	<b>Không thường xuyên</b>					<b>4.433.022.483</b>	<b>4.433.022.483</b>	<b>4.433.022.483</b>	<b>4.433.022.483</b>		
5112-ĐT-DA	Không thường xuyên-ĐT-DA					1.339.890.200	1.339.890.200	1.339.890.200	1.339.890.200		
5112-QG-RD	Không thường xuyên-QG-RD					1.988.556.759	1.988.556.759	1.988.556.759	1.988.556.759		
5112-TSCD-TTĐG	Thu hoạt động KTX-TTĐG					132.636.762	132.636.762	132.636.762	132.636.762		
5112-TSCD-TTPT	Thu hoạt động KTX-TTPT					88.960.000	88.960.000	88.960.000	88.960.000		
5112-TSCD-TTTB	Thu hoạt động KTX-TTTB					239.790.450	239.790.450	239.790.450	239.790.450		
5112-TSCD-VIÊN	Thu hoạt động KTX-VIÊN					643.188.312	643.188.312	643.188.312	643.188.312		
<b>5118</b>	<b>Thu hoạt động khác</b>					<b>573.661.000</b>	<b>573.661.000</b>	<b>573.661.000</b>	<b>573.661.000</b>		
5118-TTTB	Thu hoạt động khác-TTTB					323.568.000	323.568.000	323.568.000	323.568.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh						Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có	Nợ	Có	
						1	2	3	4					5
<b>A</b>	<b>B</b>													
5118-Viện	Thu hoạt động khác-Viện							250.093.000	250.093.000	250.093.000	250.093.000	250.093.000		
<b>515</b>	<b>Doanh thu tài chính</b>							<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>		
515-TTCG	Doanh thu tài chính-TTCG							221.082	221.082	221.082	221.082	221.082		
515-TTĐG	Doanh thu tài chính-TTĐG							24.569	24.569	24.569	24.569	24.569		
515-TTPT	Doanh thu tài chính-TTPT							186.541	186.541	186.541	186.541	186.541		
515-TTTB	Doanh thu tài chính-TTTB							42.851	42.851	42.851	42.851	42.851		
515-Viện	Doanh thu tài chính-Viện							115.965.786	115.965.786	115.965.786	115.965.786	115.965.786		
<b>531</b>	<b>Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ</b>							<b>5.814.517.500</b>	<b>5.814.517.500</b>	<b>5.814.517.500</b>	<b>5.814.517.500</b>	<b>5.814.517.500</b>		
531-TTĐG	Doanh thu SXKD, dịch vụ -TTĐG							739.156.778	739.156.778	739.156.778	739.156.778	739.156.778		
531-TTPT	Doanh thu SXKD, dịch vụ -TTPT							340.033.312	340.033.312	340.033.312	340.033.312	340.033.312		
531-TTTB	Doanh thu SXKD, dịch vụ -TTTB							459.064.000	459.064.000	459.064.000	459.064.000	459.064.000		
<b>531-Viện</b>	<b>Doanh thu SXKD, dịch vụ -Viện</b>							<b>4.276.263.410</b>	<b>4.276.263.410</b>	<b>4.276.263.410</b>	<b>4.276.263.410</b>	<b>4.276.263.410</b>		
531-Viện (B.T)	Doanh thu -Viện (B.THANH)							896.867.843	896.867.843	896.867.843	896.867.843	896.867.843		
531-Viện (HĐTN)	Doanh thu-Viện(HĐTN)							276.714.284	276.714.284	276.714.284	276.714.284	276.714.284		
531-Viện (BVTV)	Doanh thu -Viện(BVTV)							1.363.555.807	1.363.555.807	1.363.555.807	1.363.555.807	1.363.555.807		
531-Viện (H.NGHI)	Doanh thu -Viện(H.NGHI)							1.739.125.476	1.739.125.476	1.739.125.476	1.739.125.476	1.739.125.476		
<b>611</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>							<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>	<b>6.717.683.483</b>		
<b>6111</b>	<b>Thường xuyên</b>							<b>3.039.079.931</b>	<b>3.039.079.931</b>	<b>3.039.079.931</b>	<b>3.039.079.931</b>	<b>3.039.079.931</b>		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
61111	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1.721.625.100	1.721.625.100			1.721.625.100	1.721.625.100	1.721.625.100	1.721.625.100		
61111-HĐBM	CP tiền lương và CP khác cho nhân viên-HĐBM	1.711.000.000	1.711.000.000			1.711.000.000	1.711.000.000	1.711.000.000	1.711.000.000		
61111-QG-ĐT	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên-QG-ĐT	10.625.100	10.625.100			10.625.100	10.625.100	10.625.100	10.625.100		
61112	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	212.879.307	212.879.307			212.879.307	212.879.307	212.879.307	212.879.307		
61112-ĐT-DA	CP vật tư, công cụ & dịch vụ đã sử dụng-ĐT-DA	61.400.000	61.400.000			61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000		
61112-QG-ĐT	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng-QG-ĐT	151.479.307	151.479.307			151.479.307	151.479.307	151.479.307	151.479.307		
61113	Chi phí hao mòn TSCĐ	1.104.575.524	1.104.575.524			1.104.575.524	1.104.575.524	1.104.575.524	1.104.575.524		
61113-TTPT	Chi phí hao mòn TSCĐ-TTPT	88.960.000	88.960.000			88.960.000	88.960.000	88.960.000	88.960.000		
61113-Viện	Chi phí hao mòn TSCĐ-Viện	643.188.312	643.188.312			643.188.312	643.188.312	643.188.312	643.188.312		
61113-TTĐG	Chi phí hao mòn TSCĐ-TTĐG	132.636.762	132.636.762			132.636.762	132.636.762	132.636.762	132.636.762		
61113-TTTB	Chi phí hao mòn TSCĐ-TTTB	239.790.450	239.790.450			239.790.450	239.790.450	239.790.450	239.790.450		
6112	Không thường xuyên	3.678.603.552	3.678.603.552			3.678.603.552	3.678.603.552	3.678.603.552	3.678.603.552		
61121	CP tiền lương, tiền công và CP khác cho nhân viên	1.776.494.801	1.776.494.801			1.776.494.801	1.776.494.801	1.776.494.801	1.776.494.801		
61121-ĐT-DA	CP tiền lương, tiền công và CP khác cho nhân viên -ĐT-DA	745.237.000	745.237.000			745.237.000	745.237.000	745.237.000	745.237.000		
61121-QG-ĐT	CP tiền lương, tiền công và CP khác cho nhân viên -QG-ĐT	1.031.257.801	1.031.257.801			1.031.257.801	1.031.257.801	1.031.257.801	1.031.257.801		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
61122	CP vật tư, công cụ và DV đã sử dụng	1.551.952.158	1.551.952.158			1.551.952.158	1.551.952.158	1.551.952.158	1.551.952.158		
61122-DA	CP vật tư, công cụ và DV đã sử dụng -DT-DA	594.653.200	594.653.200			594.653.200	594.653.200	594.653.200	594.653.200		
61122-QG-DT	CP vật tư, công cụ và DV đã sử dụng -QG-DT	957.298.958	957.298.958			957.298.958	957.298.958	957.298.958	957.298.958		
<b>61128</b>	<b>CP hoạt động khác</b>	<b>350.156.593</b>	<b>350.156.593</b>			<b>350.156.593</b>	<b>350.156.593</b>	<b>350.156.593</b>	<b>350.156.593</b>		
61128-DT	CP hoạt động khác-DT-DA	250.093.000	250.093.000			250.093.000	250.093.000	250.093.000	250.093.000		
61128-TTĐG	CP hoạt động khác-TTĐG	806.395.543	806.395.543			806.395.543	806.395.543	806.395.543	806.395.543		
61128-TTTB	CP hoạt động khác-TTTB	343.914.948	343.914.948			343.914.948	343.914.948	343.914.948	343.914.948		
61128-VIÊN	CP hoạt động khác-VIÊN	(1.050.246.898)	(1.050.246.898)			(1.050.246.898)	(1.050.246.898)	(1.050.246.898)	(1.050.246.898)		
<b>615</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>5.844.182</b>	<b>5.844.182</b>			<b>5.844.182</b>	<b>5.844.182</b>	<b>5.844.182</b>	<b>5.844.182</b>		
615-TTCG	Chi phí tài chính-TTCG	221.082	221.082			221.082	221.082	221.082	221.082		
615-TTĐG	Chi phí tài chính-TTĐG	24.569	24.569			24.569	24.569	24.569	24.569		
615-TTPT	Chi phí tài chính-TTPT	792.000	792.000			792.000	792.000	792.000	792.000		
615-TTTB	Chi phí tài chính-TTTB	42.851	42.851			42.851	42.851	42.851	42.851		
615-Viên	Chi phí tài chính-Viên	4.763.680	4.763.680			4.763.680	4.763.680	4.763.680	4.763.680		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>2.921.105.387</b>	<b>2.921.105.387</b>			<b>2.921.105.387</b>	<b>2.921.105.387</b>	<b>2.921.105.387</b>	<b>2.921.105.387</b>		
632-BVTV	Giá vốn hàng bán-BVTV	1.363.555.807	1.363.555.807			1.363.555.807	1.363.555.807	1.363.555.807	1.363.555.807		
632-TTPT	Giá vốn hàng bán-TTPT	337.571.810	337.571.810			337.571.810	337.571.810	337.571.810	337.571.810		
632-TTTB	Giá vốn hàng bán-TTTB	180.914.000	180.914.000			180.914.000	180.914.000	180.914.000	180.914.000		
632-HĐDV	Giá vốn hàng bán-HĐDV	301.714.284	301.714.284			301.714.284	301.714.284	301.714.284	301.714.284		



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
632-TTĐG	Giá vốn hàng bán-TTĐG					737.349.486	737.349.486	737.349.486	737.349.486		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ</b>					3.650.281.654	3.650.281.654	3.650.281.654	3.650.281.654		
<b>6421</b>	<b>Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên</b>					1.414.325.689	1.414.325.689	1.414.325.689	1.414.325.689		
6421-Viện	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên- Viện					1.414.325.689	1.414.325.689	1.414.325.689	1.414.325.689		
<b>6428</b>	<b>Chi phí hoạt động khác</b>					2.235.955.965	2.235.955.965	2.235.955.965	2.235.955.965		
6428-TTCG	Chi phí hoạt động khác-TTCG					42.918	42.918	42.918	42.918		
6428-TTPT	Chi phí hoạt động khác-TTPT					120.342.098	120.342.098	120.342.098	120.342.098		
6428-TTBT	Chi phí hoạt động khác-TTBT					915.760.851	915.760.851	915.760.851	915.760.851		
6428-Viện	Chi phí hoạt động khác-Viện					1.199.810.098	1.199.810.098	1.199.810.098	1.199.810.098		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
7118	Thu nhập khác					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
8118	Chi phí khác					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>					22.250.137	22.250.137	22.250.137	22.250.137		
821-VIEN	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp-VIEN					22.250.137	22.250.137	22.250.137	22.250.137		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả</b>					12.648.641.812	12.648.641.812	12.648.641.812	12.648.641.812		
9111-N.KHAC	Xác định KQHD-HCSN-N.KHAC					250.093.000	250.093.000	250.093.000	250.093.000		
9111-NSNN	Xác định KQHD-HCSN-NSNN					6.144.022.483	6.144.022.483	6.144.022.483	6.144.022.483		
<b>9112</b>	<b>Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ</b>					6.138.085.500	6.138.085.500	6.138.085.500	6.138.085.500		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh			Số dư cuối năm		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	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>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
9112-Viện	Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ - Viện					4.276.263.410	4.276.263.410	4.276.263.410	4.276.263.410		
9112-TTĐG	Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ - TTĐG					739.156.778	739.156.778	739.156.778	739.156.778		
9112-TTPT	Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ - TTPT					340.033.312	340.033.312	340.033.312	340.033.312		
9112-TTTB	Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ - TTTB					782.632.000	782.632.000	782.632.000	782.632.000		
<b>9113</b>	<b>Xác định kết quả hoạt động tài chính</b>					<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>	<b>116.440.829</b>		
9113-TTCG	Xác định kết quả -HDTC- TTCG					221.082	221.082	221.082	221.082		
9113-TTĐG	Xác định kết quả -HDTC- TTĐG					24.569	24.569	24.569	24.569		
9113-TTPT	Xác định kết quả -HDTC- TTPT					186.541	186.541	186.541	186.541		
9113-TTTB	Xác định kết quả -HDTC- TTTB					42.851	42.851	42.851	42.851		
9113-Viện	Xác định kết quả -HDTC- Viện					115.965.786	115.965.786	115.965.786	115.965.786		
	<b>Cộng</b>	<b>84.335.822.005</b>	<b>84.335.822.005</b>			<b>71.681.406.523</b>	<b>71.681.406.523</b>	<b>71.681.406.523</b>	<b>71.681.406.523</b>	<b>84.587.968.497</b>	<b>84.587.968.497</b>
<b>B. Tài khoản ngoài bảng</b>											
<b>008</b>	<b>Dự toán chi hoạt động</b>					<b>3.051.000.000</b>		<b>3.051.000.000</b>		<b>3.051.000.000</b>	
<b>0082</b>	<b>Năm nay</b>					<b>3.051.000.000</b>		<b>3.051.000.000</b>		<b>3.051.000.000</b>	
<b>00821</b>	<b>Dự toán chi thường xuyên</b>					<b>1.711.000.000</b>		<b>1.711.000.000</b>		<b>1.711.000.000</b>	
008211	Tạm ứng						321.261.300		321.261.300		321.261.300
008212	Thực chi						1.389.738.700		1.389.738.700		1.389.738.700
<b>00822</b>	<b>Dự toán chi không thường xuyên</b>					<b>1.340.000.000</b>		<b>1.340.000.000</b>		<b>1.340.000.000</b>	

Đơn vị: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU  
Mã QHNS: 1054061

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm							
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có							
A	B	1	2	3	4	Nợ	5	Có	6	Nợ	7	Có	8	Nợ	9	Có	10
008222	Thực chi								1.278.490.200				1.278.490.200				1.278.490.200

Người lập  
(Ký, họ tên)

  
**Trần Thu Thủy**

HCM, Ngày 11. tháng 03. năm 2022

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Thu Thủy

BỘ CÔNG THƯƠNG  
VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

CHI TIẾT DOANH THU 511, CHI PHÍ 611-NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Doanh thu		Chi phí			Chênh lệch	Ghi chú
		Tổng Doanh thu	5111	5112	Tổng chi phí	6111		
1/	<b>TỔ NSNN- CẤP</b>	<b>3.051.000.000</b>	<b>1.711.000.000</b>	<b>1.340.000.000</b>	<b>3.050.890.200</b>	<b>1.711.000.000</b>	<b>1.339.890.200</b>	
1	Loại 100-101 (KP thường xuyên- tự chủ thực hiện Nhiệm vụ chi thường xuyên)	1.711.000.000	1.711.000.000		1.711.000.000	1.711.000.000		
2	Loại 100 - 101 (KP thường xuyên - không tự chủ thực hiện Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ)	1.340.000.000		1.340.000.000	1.339.890.200		109.800	hủy dự toán
2/	<b>TỔ NSNN- CẤP (TK:3713.0.1054061)-100%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	-	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	-	
1	Chọn tạo giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và axit linoleic cao HD097.2021.DT.BO/HDKHCN	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000		
2	Nghiên cứu phát triển giống dừa năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp điều kiện sinh thái vùng biển đảo và bờ biển Việt Nam-HD096.2021.DT.BO/HDKHCN	500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000		
2/	<b>TỔ NSNN- CẤP (TK:3713.0.1054061)-50%</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	-	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	-	
3	Lưu giữ và bảo quản nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu-HD 024 - 2022.DT BO/HD-KHCN-NGÀY 29/08/2022	300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000		
4	Thu thập đánh giá nguồn gen cây nguyên liệu dầu -HD 025 2022.DT BO/HD-KHCN-NGÀY 29/08/2022	250.000.000	250.000.000		250.000.000	250.000.000		
3/	<b>TỔ HOẠT ĐỘNG KHÁC VIỆN</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	
1	Thu hoạt động khác - vốn đối ứng Đề tài :Chọn tạo giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và axit linoleic cao	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.521.000.000</b>	<b>3.161.000.000</b>	<b>1.360.000.000</b>	<b>4.520.890.200</b>	<b>3.161.000.000</b>	<b>1.359.890.200</b>	

BỘ CÔNG THƯƠNG  
VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG SXKD- DỊCH VỤ NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Doanh thu			Chi phí			Ghi chú
		Tổng Doanh thu	531 (XUẤT H.ĐƠN)	511 (HỢP ĐỒNG +KHÁC...)	Tổng chi phí	Chi phí trực tiếp	Chi phí quản lý- Lương	
<b>1/</b>	<b>VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU</b>	<b>4.526.356.410</b>	<b>4.276.263.410</b>	<b>250.093.000</b>	<b>4.526.356.410</b>	<b>1.927.181.273</b>	<b>2.599.175.137</b>	
1	Thu - (Bình Thạnh)-Liên danh	779.617.843	779.617.843		779.617.843		779.617.843	
2	Thu - (Bình Thạnh)-Đặt trạm điện thoại	117.250.000	117.250.000		117.250.000		117.250.000	
3	Thu -(VIỆN)-Quảng cáo	363.636.363	363.636.363		363.636.363		363.636.363	
4	Thu -(VIỆN)-Hợp đồng tư vấn	1.263.670.931	1.263.670.931		1.263.670.931	36.818.182	1.226.852.749	
5	Thu -(VIỆN)-Đặt trạm điện thoại	98.181.818	98.181.818		98.181.818		98.181.818	
6	Thu -(VIỆN)-Hợp đồng NCKH- thuốc BVTV	1.363.555.807	1.363.555.807		1.363.555.807	1.363.555.807		
	Thu hoạt động khác - HỢP ĐỒNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI VỚI ĐỊA PHƯƠNG	540.443.648	290.350.648	250.093.000	540.443.648	526.807.281	13.636.364	
<b>2/</b>	<b>TRUNG TÂM TRẮNG BÀNG TÂY NINH</b>	<b>782.632.000</b>	<b>459.064.000</b>	<b>323.568.000</b>	<b>782.632.000</b>	<b>180.914.000</b>	<b>601.718.000</b>	
1	Thu Bán SP cây dừa	659.168.000	335.600.000	323.568.000	659.168.000	161.500.000	497.668.000	
2	Thu trồng xen cây xanh	50.000.000	50.000.000		50.000.000	19.414.000	30.586.000	
3	Thu Mù C.su	73.464.000	73.464.000		73.464.000		73.464.000	
<b>3/</b>	<b>TRUNG TÂM ĐỒNG GÒ BẾN TRE</b>	<b>739.156.778</b>	<b>739.156.778</b>	<b>-</b>	<b>739.156.778</b>	<b>737.349.486</b>	<b>1.807.292</b>	
1	Thu Bán dừa cây/trái giống các loại	493.379.000	493.379.000		493.379.000	491.571.708	1.807.292	
2	Thu HĐ hợp tác kinh doanh	227.777.778	227.777.778		227.777.778	227.777.778		
3	Thu HĐ chuyển giao CN	18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		
<b>4/</b>	<b>TRUNG TÂM PHÂN TÍCH</b>	<b>340.033.312</b>	<b>340.033.312</b>	<b>-</b>	<b>340.033.312</b>	<b>337.571.810</b>	<b>2.461.502</b>	
	Thu Phân tích mẫu	340.033.312	340.033.312		340.033.312	337.571.810	2.461.502	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.388.178.500</b>	<b>5.814.517.500</b>	<b>573.661.000</b>	<b>6.388.178.500</b>	<b>3.183.016.569</b>	<b>3.205.161.931</b>	