

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2025

Chương: 822 - 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 trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A. Tài khoản trong bảng									
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	102.449.025				11.287.106.612	11.343.642.639	45.912.998	
1121	Tiền Việt Nam	102.449.025				11.287.106.612	11.343.642.639	45.912.998	
1121.01	Tiền gửi ngân sách	33.855.984				7.591.012.620	7.591.012.620		
1121.03	Tiền gửi Dự thêm- học thêm					786.144.000	819.999.984		
1121.04	Tiền gửi trông xe					238.320.000	208.302.200	30.017.800	
1121.05	Tiền gửi nước uống học sinh					88.250.000	88.250.000		
1121.06	Tiền gửi KHN					33.600.000	33.600.000		
1121.10	Tiền gửi học phí	68.593.041				825.424.000	894.017.041		
1121.11	Tiền khen thưởng					10.320.000	10.320.000		
1121.12	Tiền gửi phụ huynh					1.427.244.000	1.427.244.000		
1121.14	Tiền gửi Lãi tiền gửi					461.992	278.054	183.938	
1121.15	Tiền Kỳ năng sống					108.050.000	99.847.200	8.202.800	
1121.16	Tiền giáo dục Stem					172.880.000	165.371.540	7.508.460	
1121.9	Tiền CPHT					5.400.000	5.400.000		
135	Phải thu kinh phí được cấp					9.675.898.000	9.675.898.000		
1351	Phải thu từ ngân sách nhà nước					9.675.898.000	9.675.898.000		
211	Tài sản cố định của đơn vị	28.850.289.000				4.216.600.000		33.066.889.000	
2111	Tài sản cố định hữu hình	3.863.339.000				4.216.600.000		8.079.939.000	
2113	Tài sản cố định vô hình	24.986.950.000						24.986.950.000	
214	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định của đơn vị		3.759.319.000				650.018.000		4.409.337.000

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
2141	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình		3.724.939.000				650.018.000		4.374.957.000
2143	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình		34.380.000						34.380.000
332	Các khoản phải nộp theo lương					1.757.185.178	1.757.185.178		
3321	Bảo hiểm xã hội					1.366.127.426	1.366.127.426		
3322	Bảo hiểm y tế					254.096.012	254.096.012		
3323	Bảo hiểm thất nghiệp					92.660.012	92.660.012		
3324	Kinh phí công đoàn					44.301.728	44.301.728		
333	Các khoản phải nộp nhà nước					45.173.380	45.173.380		
3331	Thuế GTGT phải nộp					11.916.000	11.916.000		
33311	Thuế GTGT đầu ra					11.916.000	11.916.000		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp					33.257.380	33.257.380		
334	Phải trả người lao động					8.523.298.611	8.523.298.611		
421	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế		25.193.419.025			102.449.025	3.612.494.998		28.703.464.998
511	Doanh thu từ kinh phí NSNN cấp					14.028.432.000	14.028.432.000		
515	Doanh thu tài chính					461.992	461.992		
531	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ					2.258.068.000	2.258.068.000		
5311	Doanh thu do đơn vị tự trực tiếp thu					1.427.244.000	1.427.244.000		
5312	Doanh thu kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công từ ngân sách nhà nước					830.824.000	830.824.000		
611	Chi phí hoạt động không giao tự chủ					1.166.529.494	1.166.529.494		
6111	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho người lao động					495.766.494	495.766.494		
6112	Chi phí vật tư và dịch vụ đã sử dụng					20.745.000	20.745.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6113	Chi phí hao mòn tài sản cố định					650.018.000	650.018.000		
642	Chi phí quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ					11.575.533.145	11.575.533.145		
6421	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho người lao động					10.711.483.928	10.711.483.928		
6422	Chi phí vật tư và dịch vụ đã sử dụng					612.590.260	612.590.260		
6428	Chi phí khác của hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, dịch vụ					251.458.957	251.458.957		
711	Thu nhập khác					10.320.000	10.320.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp					45.173.380	45.173.380		
911	Xác định kết quả					16.399.731.017	16.399.731.017		
	Cộng	28.952.738.025	28.952.738.025			81.091.959.834	81.091.959.834	33.112.801.998	33.112.801.998
B. Tài khoản ngoài bảng									
008	Dự toán chi hoạt động					11.018.911.000	11.018.911.000	11.018.911.000	
0082	Năm nay					11.018.911.000	11.018.911.000	11.018.911.000	
00821	Dự toán không giao tự chủ					1.343.013.000	1.343.013.000	1.343.013.000	
008212	Thực chi						1.343.013.000		1.343.013.000
00822	Dự toán giao tự chủ					9.675.898.000	9.675.898.000	9.675.898.000	
008222	Thực chi						9.675.898.000		9.675.898.000

NGƯỜI LẬP
(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)

Đoàn Thị Hồng Hải

Ngô Thị Phương Thảo