

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM

Phụ lục I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 2019

DVT : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	MS	THUYẾT MINH	31/12/2019	31/12/2018
A	TÀI SẢN	100		0	0
I	Tài sản ngắn hạn	110		3,553,859,850,671	3,040,068,429,323
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111	TM01	2,941,534,102,127	2,369,316,935,332
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	TM02	3,903,016,900	0
3	Các khoản phải thu	113	TM03	562,497,571,554	600,422,107,908
4	Hàng tồn kho	114	TM04	37,155,662,360	70,199,349,368
5	Cho vay ngắn hạn	115	TM05	0	0
6	Tài sản ngắn hạn khác	116		8,769,497,730	130,036,715
II	Tài sản dài hạn	130		52,798,719,837,004	46,324,883,741,279
1	Đầu tư tài chính dài hạn	131	TM02	397,894,371,170	271,973,483,480
	1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp	132		397,894,371,170	163,036,432,155
	1.2. Vốn góp	133		0	0
	1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác	134		0	108,937,051,325
2	Cho vay dài hạn	135	TM05	0	0
3	Xây dựng cơ bản dở dang	136	TM08	268,317,357,337	120,767,180,983
4	Tài sản cố định hữu hình	137	TM06	49,063,849,622,261	44,377,276,703,898
	4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng	138		46,246,384,269,000	41,576,680,494,580
	4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị	139		2,817,465,353,261	2,800,596,209,318
5	Tài sản cố định vô hình	140	TM07	2,741,755,933,217	1,318,294,900,152
6	Tài sản dài hạn khác	141		326,902,553,019	236,571,472,766
	TỔNG TÀI SẢN (I+II)	142		56,352,579,687,675	49,364,952,170,602
B	NỢ PHẢI TRẢ	200		0	0
I	Nợ phải trả ngắn hạn	210		179,006,430,705	259,629,358,152
1	Nợ ngắn hạn	211	TM09	222,444,279	0
	Trong đó:			0	0
	- Nợ trong nước của Chính phủ	212		0	0
	- Nợ nước ngoài của Chính phủ	213		0	0
	- Nợ chính quyền địa phương	214		0	0
2	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	215		178,783,986,426	259,629,358,152
II	Nợ phải trả dài hạn	230	TM09	52,346,051,381	90,921,629,900
1	Nợ dài hạn	231		52,315,182,381	56,455,000,000

STT	CHỈ TIÊU	MS	THUYẾT MINH	31/12/2019	31/12/2018
	Trong đó:			0	0
	- Nợ trong nước của Chính phủ	232		0	0
	- Nợ nước ngoài của Chính phủ	233		0	0
	- Nợ chính quyền địa phương	234		52,315,182,381	56,455,000,000
2	Các khoản phải trả dài hạn khác	235		30,869,000	34,466,629,900
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	236		231,352,482,086	350,550,988,052
C	NGUỒN VỐN	300	TM10	0	0
I	Nguồn vốn hình thành tài sản	310		5,794,805,476,284	4,087,927,639,181
II	Thặng dư/Thâm hụt lũy kế	320		49,867,384,425,084	44,366,772,282,491
III	Nguồn vốn khác	330		459,037,304,221	559,701,260,878
	TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III)	340		56,121,227,205,589	49,014,401,182,550

Kon Tum, Ngày Tháng Năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 2019

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	MS	THUYẾT MINH	NĂM 2019	NĂM 2018
I.	THU NHẬP	01		0	0
1	Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước	02		7,702,780,059,393	7,264,732,786,956
	1.1 Doanh thu thuế	03	TM11	1,604,654,983,045	1,728,674,105,173
	1.2 Doanh thu phí, lệ phí	04	TM12	131,923,857,800	111,737,999,921
	1.3 Doanh thu từ dầu thô và khí TN	05	TM13	0	0
	1.4 Doanh thu từ vốn góp và các	06	TM14	23,085,638,612	18,446,469,250
	1.5 Doanh thu từ viện trợ không hoàn l	07	TM15	0	0
	1.6 Doanh thu khác	08	TM16	5,943,115,579,936	5,405,874,212,612
2	Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước	20		137,479,027,863	528,929,779,895
	2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	21		103,647,393,104	469,129,843,338
	2.2 Doanh thu hoạt động khác	22		33,831,634,759	59,799,936,557
	TỔNG THU NHẬP (1+2)	30		7,840,259,087,256	7,793,662,566,851
II.	CHI PHÍ	31	TM05	0	0
1	Chi phí từ nguồn ngân sách NN	32	TM08	5,830,783,903,499	5,340,786,123,034
	1.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người	33	TM06	2,645,494,204,244	2,587,585,603,675
	1.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ	34		288,836,505,202	240,589,776,886
	1.3 Chi phí hao mòn	35		2,044,232,147,938	1,738,177,145,679
	1.4 Chi phí tài chính	36	TM07	88,116,000	376,000,000
	1.5 Chi phí khác	37		852,132,930,115	774,057,596,794
2	Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước	50		309,780,859,563	555,657,124,796
	2.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người	51		135,892,900,381	203,373,212,941
	2.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ	52		91,229,464,293	193,260,352,825
	2.3 Chi phí khấu hao	53	TM09	3,800,373,546	8,956,776,832
	2.4 Chi phí tài chính	54		4,836,446,712	7,741,261,951
	2.5 Chi phí khác	55		74,021,674,631	142,325,520,247
	TỔNG CHI PHÍ (1+2)	70		6,140,564,763,062	5,896,443,247,830
III.	THẶNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-II)	71		1,699,694,324,194	1,897,219,319,021

Kon Tum, Ngày Tháng Năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2019

DVT : Đồng

STT	NỘI DUNG	MS	THUYẾT MINH	NĂM 2019	NĂM 2018
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU	01		0	0
	I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo	02		1,699,197,989,301	0
	I.2. Điều chỉnh các khoản:	03		1,128,335,275,118	0
	Khấu hao, hao mòn tài sản cố định	04		2,048,032,521,484	0
	(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-40,417,793,364	0
	Chi phí lãi vay	06		88,116,000	0
	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	07		33,043,687,008	0
	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	08		29,285,075,339	0
	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	09		-115,281,132,626	0
	Các khoản điều chỉnh khác	10		-826,415,198,723	0
	I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 +I.2)	20		2,827,533,264,419	0
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	21		0	0
	II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-2,268,165,739,191	0
	II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	23		17,953,996,250	0
	II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư	24		-4,515,000,000	0
	II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư	25		2,167,200	0
	II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26		30,109,538,197	0
	II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	27		-2,224,615,037,544	0
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		0	0
	III.1. Tiền thu từ khoản đi vay	41		0	0
	III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay	42		-29,000,000,000	0

STT	NỘI DUNG	MS	THUYẾT MINH	NĂM 2019	NĂM 2018
	III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác	43		0	0
	III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác	44		-1,701,060,080	0
	III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1+III.2+III.3+III.4)	45		-30,701,060,080	0
IV.	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5)	60		572,217,166,795	0
V.	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	61		2,369,316,935,332	0
VI.	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá	62		0	0
VII.	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+V+VI)	63		2,941,534,102,127	0

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kon Tum, Ngày Tháng Năm 2020

GIÁM ĐỐC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

DVT : Đồng

1.Tiền và tương đương tiền				
Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018	
Tiền mặt	01	26,531,628,802	30,183,271,809	
Tiền gửi tại ngân hàng	02	2,910,756,764,898	2,336,511,476,427	
Tiền đang chuyển	03	4,245,708,427	2,622,187,096	
Các khoản tương đương tiền	04	0	0	
Cộng	05	2,941,534,102,127	2,369,316,935,332	
2.Đầu tư tài chính				
Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018	
Ngắn hạn	06	0	0	
Tiền gửi có kỳ hạn	07	0	0	
Khác	08	0	0	
Cộng	09	3,903,016,900	0	
Dài hạn	10	0	0	
Vốn nhà nước tại các DNNN, Công ty CP, Công ty TNHH	11	397,894,371,170	163,036,432,155	
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12	0	0	
Tiền gửi có kỳ hạn	13	0	0	
Khác	14	0	108,937,051,325	
Cộng	15	397,894,371,170	271,973,483,480	
Tổng cộng đầu tư tài chính	16	401,797,388,070	271,973,483,480	
3.Các khoản phải thu				
Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018	
Phải thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ	17	77,877,863,189	149,177,830,588	
Phải thu khác	18	484,619,708,365	451,244,277,320	
Cộng	19	562,497,571,554	600,422,107,908	
4.Hàng tồn kho				

Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018					
Vật tư, hàng hóa dự trữ	20	0	0					
Cộng	21	37,155,662,360	70,199,349,368					
5.Cho vay								
Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018					
Ngắn hạn	22	0	0					
Cộng	23	0	0					
Dài hạn	24	0	0					
Cộng	25	0	0					
Tổng cộng cho vay	26	0	0					
6.Tài sản cố định hữu hình								
6.1. Tài sản kết cấu hạ tầng								
Nội dung	Mã Số	Đường bộ	Đường sắt	Đường thủy nội địa	Đường hàng hải	Đường hàng không	Khác	Tổng cộng
Nguyên giá	27	0	0	0	0	0	0	0
01/01/2019	28	54,141,629,061,000	0	0	0	0	0	54,141,629,061,000
Tăng trong năm	29	908,186,511,000	0	0	0	0	0	908,186,511,000
Giảm trong năm	30	0	0	0	0	0	0	0
31/12/2019	31	55,049,815,572,000	0	0	0	0	0	55,049,815,572,000
Khấu hao, hao mòn lũy kế	32	0	0	0	0	0	0	0
01/01/2019	33	7,020,948,566,000	0	0	0	0	0	7,020,948,566,000
Tăng trong năm	34	1,782,482,737,000	0	0	0	0	0	1,782,482,737,000
Giảm trong năm	35	0	0	0	0	0	0	0
31/12/2019	36	8,803,431,303,000	0	0	0	0	0	8,803,431,303,000
Giá trị còn lại	37	0	0	0	0	0	0	0
01/01/2019	38	47,120,680,495,000	0	0	0	0	0	47,120,680,495,000
31/12/2019	39	46,246,384,269,000	0	0	0	0	0	46,246,384,269,000
6.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị								
Nội dung	Mã Số	Nhà, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải	Khác	Tổng cộng			
Nguyên giá	40	0	0	0	0			
01/01/2019	41	3,038,041,719,000	193,787,652,000	352,674,911,000	3,584,504,282,000			
Tăng trong năm	42	225,450,593,000	1,669,785,000	57,667,164,000	284,787,542,000			
Giảm trong năm	43	75,080,900,000	5,698,255,000	4,216,126,000	84,995,281,000			
31/12/2019	44	3,188,411,412,000	189,759,182,000	406,125,949,000	3,784,296,543,000			
Khấu hao, hao mòn lũy kế	45	0	0	0	0			

01/01/2019	46	1,371,377,368,000	162,846,473,000	225,645,586,000	1,759,869,427,000			
Tăng trong năm	47	171,755,024,000	982,379,000	44,331,518,000	217,068,921,000			
Giảm trong năm	48	0	0	0	0			
31/12/2019	49	1,543,132,392,000	163,828,852,000	269,977,104,000	1,976,938,348,000			
Giá trị còn lại	50	0	0	0	0			
01/01/2019	51	1,666,664,351,000	30,941,179,000	127,029,325,000	1,824,634,855,000			
31/12/2019	52	1,645,279,020,000	25,930,330,000	136,148,845,000	1,807,358,195,000			
7.Tài sản cố định vô hình								
Nội dung	Mã Số	Quyền sử dụng đất	Bản quyền	Chương trình phần mềm	Khác	Tổng cộng		
Nguyên giá	53	0	0	0	0	0		
01/01/2019	54	3,605,699,233,000	0	0	0	3,605,699,233,000		
Tăng trong năm	55	862,736,286,000	0	0	0	862,736,286,000		
Giảm trong năm	56	58,436,337,000	0	0	0	58,436,337,000		
31/12/2019	57	4,409,999,182,000	0	0	0	4,409,999,182,000		
Khấu hao, hao mòn lũy kế	58	0	0	0	0	0		
01/01/2019	59	0	0	0	0	0		
Tăng trong năm	60	0	0	0	0	0		
Giảm trong năm	61	0	0	0	0	0		
31/12/2019	62	0	0	0	0	0		
Giá trị còn lại	63	0	0	0	0	0		
01/01/2019	64	3,605,699,233,000	0	0	0	3,605,699,233,000		
31/12/2019	65	4,409,999,182,000	0	0	0	4,409,999,182,000		
8.Xây dựng cơ bản dở dang								
Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018					
Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	66	264,824,269,992	117,274,093,638					
Trong đó:(chi tiết một số tài sản)	67	0	0					
Chi phí mua sắm	68	3,493,087,345	3,493,087,345					
Trong đó:(chi tiết một số tài sản)	69	0	0					
Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản	70	0	0					
Trong đó:(chi tiết một số tài sản)	71	0	0					

Cộng	72	268,317,357,337	120,767,180,983					
9.Nợ								
Nội Dung	Mã Số	31/12/2019	31/12/2018					
Ngắn hạn		0	0					
Nợ trong nước của Chính phủ	73	0	0					
Nợ nước ngoài của Chính phủ	74	0	0					
Nợ của chính quyền địa phương	75	0	0					
Khác	76	222,444,279	0					
Cộng	77	222,444,279	0					
Dài hạn		0	0					
Nợ trong nước của Chính phủ	78	0	0					
Nợ nước ngoài của Chính phủ	79	0	0					
Nợ của chính quyền địa phương	80	52,315,182,381	56,455,000,000					
Khác	81	0	0					
Cộng	82	52,315,182,381	56,455,000,000					
Tổng cộng	83	52,537,626,660	56,455,000,000					
10.Nguồn vốn								
Nội dung	Mã Số	Nguồn vốn hình thành tài sản	Thặng dư/thâm hụt lũy kế	Nguồn vốn khác	Tổng cộng			
Số dư tại ngày 31/12/2018	84	4,087,927,639,181	44,366,772,282,491	559,701,260,878	49,014,401,182,550			
Các khoản điều chỉnh	85	0	0	0	0			
Điều chỉnh do thay đổi chính sách kế toán	86	0	0	0	0			
Điều chỉnh sai sót kỳ trước	87	0	0	0	0			
Số dư trình bày lại tại ngày 01/01/2019	88	4,087,927,639,181	44,366,772,282,491	559,701,260,878	49,014,401,182,550			
Các khoản điều chỉnh về vốn	89	1,706,877,837,103	5,500,612,142,593	-100,663,956,657	7,106,826,023,039			
Thặng dư/thâm hụt trên Báo cáo KQHĐTCNN	90	0	0	0	0			
Các khoản tăng/giảm khác	91	1,706,877,837,103	5,500,612,142,593	-100,663,956,657	7,106,826,023,039			

Số dư tại ngày 31/12/2019	92	5,794,805,476,284	49,867,384,425,084	459,037,304,221	56,121,227,205,589			
11.Doanh thu thuế								
Nội Dung	Mã Số	2019	2018					
TT. Khoản mục		0	0					
1. Doanh thu thuế thu nhập cá nhân	93	95,623,357,433	87,163,119,209					
2. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp	94	57,535,760,340	59,272,906,998					
3. Doanh thu thuế sử dụng đất nông nghiệp	95	425,362,591	212,533,500					
4. Doanh thu thuế tài nguyên	96	468,981,869,351	539,365,993,073					
5. Doanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	97	3,679,041,450	3,599,598,020					
6. Doanh thu thuế giá trị gia tăng	98	846,586,680,371	935,432,416,963					
7. Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt	99	41,265,669,137	39,553,770,480					
8. Doanh thu thuế xuất khẩu	100	0	0					
9. Doanh thu thuế nhập khẩu	101	0	0					
10. Doanh thu thuế bảo vệ môi trường	102	90,557,242,372	64,073,766,930					
Các loại doanh thu thuế khác	103	0	0					
Cộng	104	1,604,654,983,045	1,728,674,105,173					
12.Doanh thu về phí, lệ phí								
Nội Dung	Mã Số	2019	2018					
TT. Khoản mục		0	0					
1. Doanh thu từ phí	105	33,111,656,812	27,611,819,391					
2. Doanh thu từ lệ phí	106	98,812,200,988	84,126,180,530					
Cộng	107	131,923,857,800	111,737,999,921					
13.Doanh thu về dầu thô, khí thiên nhiên								
Nội Dung	Mã Số	2019	2018					
TT. Khoản mục		0	0					
1. Doanh thu từ dầu thô	108	0	0					

2. Doanh thu từ condensate	109	0	0				
3. Doanh thu từ khí thiên nhiên	110	0	0				
4. Phụ thu dầu khí	111	0	0				
Cộng	112	0	0				
14. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước							
Nội Dung	Mã Số	2019	2018				
TT. Khoản mục		0	0				
1. Doanh thu từ lợi nhuận còn lại của DNNN sau khi trích lập các quỹ	113	0	0				
2. Doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia	114	0	0				
3. Doanh thu khác	115	0	0				
Cộng	116	23,085,638,612	18,446,469,250				
15. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại							
Nội Dung	Mã Số	2019	2018				
TT. Khoản mục		0	0				
1. Các Chính phủ	117	0	0				
2. Các tổ chức quốc tế	118	0	0				
3. Các tổ chức phi Chính phủ	119	0	0				
4. Cá nhân, kiều bào nước ngoài, tổ chức khác	120	0	0				
Cộng	121	0	0				
16. Doanh thu khác							
Nội Dung	Mã Số	2019	2018				
TT. Khoản mục		0	0				
1. Thu nhập từ bán, chuyển nhượng TSCĐ của Nhà nước	122	17,943,934,250	5,774,171,797				
2. Thu nhập từ cho thuê TSCĐ của nhà nước	123	49,781,535,893	27,737,589,535				
3. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản	124	39,392,635,608	86,280,421,282				
4. Thu khác	125	5,835,997,474,185	5,286,082,029,998				
Cộng	126	5,943,115,579,936	5,405,874,212,612				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kon Tum, ngày tháng năm 2020
GIÁM ĐỐC