

## PHỤ LỤC I

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày.....tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Đồng

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>100</b>			
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>110</b>		<b>5.014.266.344.565</b>	<b>3.668.302.712.542</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111	TM01	4.412.159.694.685	3.014.906.166.271
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	TM02	2.670.980.274	2.470.980.274
3	Các khoản phải thu	113	TM03	522.955.177.375	548.613.870.530
4	Hàng tồn kho	114	TM04	75.739.860.716	102.186.010.198
5	Cho vay ngắn hạn	115	TM05		
6	Tài sản ngắn hạn khác	116		740.631.515	125.685.269
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>130</b>		<b>37.581.534.146.580</b>	<b>25.020.395.594.052</b>
1	Đầu tư tài chính dài hạn	131	TM02	374.864.318.944	382.605.714.288
	1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp	132		374.864.318.944	363.074.000.000
	1.2. Vốn góp	133			
	1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác	134		0	19.531.714.288
2	Cho vay dài hạn	135	TM05		
3	Xây dựng cơ bản dở dang	136	TM08	1.284.046.605.251	1.731.724.322.092

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
4	Tài sản cố định hữu hình	137	TM06	30.112.765.991.148	17.492.296.028.081
	4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng	138		26.661.670.024.438	13.770.719.736.296
	4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị	139		3.451.095.966.710	3.721.576.291.785
5	Tài sản cố định vô hình	140	TM07	5.699.809.354.953	5.371.767.896.403
6	Tài sản dài hạn khác	141		110.047.876.284	42.001.633.188
	<b>TỔNG TÀI SẢN (I+II)</b>	<b>142</b>		<b>42.595.800.491.145</b>	<b>28.688.698.306.594</b>
<b>B</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>200</b>			
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>210</b>		<b>575.968.790.080</b>	<b>696.216.154.583</b>
1	Nợ ngắn hạn	211	TM09	1.966.260.472	5.700.847.088
	Trong đó:				
	- Nợ trong nước của Chính phủ	212			
	- Nợ nước ngoài của Chính phủ	213			
	- Nợ chính quyền địa phương	214			
2	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	215		574.002.529.608	690.515.307.495
<b>II</b>	<b>Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>230</b>	<b>TM09</b>	<b>21.409.053.014</b>	<b>115.704.741.212</b>
1	Nợ dài hạn	231		19.071.000.000	115.059.000.000
	Trong đó:				
	- Nợ trong nước của Chính phủ	232			
	- Nợ nước ngoài của Chính phủ	233			
	- Nợ chính quyền địa phương	234		19.071.000.000	115.059.000.000
2	Các khoản phải trả dài hạn khác	235		2.338.053.014	645.741.212
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II)</b>	<b>236</b>		<b>597.377.843.094</b>	<b>811.920.895.795</b>
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>300</b>	<b>TM10</b>		
I	Nguồn vốn hình thành tài sản	310		19.002.164.175.358	7.071.619.839.540

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
II	Thặng dư/Thâm hụt lũy kế	320		22.693.803.891.987	20.053.873.234.503
III	Nguồn vốn khác	330		302.454.580.706	751.284.336.756
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III)</b>	<b>340</b>		<b>41.998.422.648.051</b>	<b>27.876.777.410.799</b>