

CĐ CẤP TRÊN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NAM TRÀ MY

CĐCS: TRƯỜNG THCS TRÀ MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Mai, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
NĂM 2023

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

- | | | |
|---|----------|--|
| - Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: | 15 người | - Quỹ lương đóng KPCĐ: 500 triệu đồng. |
| - Số đoàn viên: | 15 người | - Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 500 triệu đồng. |
| - Số cán bộ CĐ chuyên trách: | 0 người. | |

B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN:

DVT: đồng.

TT	NỘI DUNG	Mục lục TCCĐ (Mã số)	Quyết toán năm nay	Ghi chú
I	TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY ĐẦU KỲ	10	58,000	
II	PHẦN THU		24,233,166	
2.1	Thu Đoàn phí công đoàn	22	9,890,166	
2.2	Thu Kinh phí công đoàn	23	14,343,000	
2.3	Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ	24	-	
2.4	Các khoản thu khác	25	-	
	a- Chuyên môn hỗ trợ	25.01	-	
	b- Thu khác	25.02	-	
	CỘNG THU TCCĐ (2.1+2.2+2.3+ 2.4)		24,233,166	
2.5	Tài chính công đoàn cấp trên cấp	28	-	
	a. Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối	28.01	-	
	b. Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ	28.02	-	
2.6	ĐPCĐ, KPCĐ cấp dưới nộp lên	29		
2.7	Nhận bàn giao tài chính công đoàn	40	-	
	TỔNG CỘNG THU (II=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)		24,233,166	
III	PHẦN CHI		24,291,166	
3.1	Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và NLĐ	31	15,475,166	
3.2	Chi tuyên truyền đoàn viên và NLĐ	32	4,870,000	
3.3	Chi quản lý hành chính	33	1,300,000	
3.4	Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương	34	2,646,000	
	a- Lương của cán bộ trong biên chế	34.01	-	
	b- Phụ cấp cán bộ công đoàn	34.02	2,646,000	
	c- Các khoản phải nộp theo lương	34.03		

TT	NỘI DUNG	Mục lục TCCĐ (Mã số)	Quyết toán năm nay	Ghi chú
3.5	Chi khác	37	-	
	CỘNG CHI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)		24,291,166	
3.6	ĐPCĐ, KPCĐ đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp	38	-	
3.7	Bàn giao tài chính công đoàn	42	-	
	TỔNG CỘNG CHI (III=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 + 3.7)		24,291,166	
IV	TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY CUỐI KỲ (IV=I+II-III)	50	-	
V	ĐPCĐ, KPCĐ PHẢI NỘP CẤP TRÊN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	60		

C - THUYẾT MINH:

KÊ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

âm

Võ Thị Thanh Tâm

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Phước Tỉnh

D - NHẬN XÉT CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN:

CÁN BỘ QUẢN LÝ

TL. BAN THƯỜNG VỤ

SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Năm 2023

Đơn vị tính: đồng.

PHẦN A - PHẦN THU

STT	Ngày tháng	Chứng từ		Diễn giải	I. Tích lũy tài chính đầu kỳ (10)	II. Phần thu								Tổng cộng thu (11)	
		Thu	Chi			Thu đoàn phí CD (22)	Thu kinh phí CD (23)	Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ (24)	Các khoản thu khác (25)		Cộng thu TCCD	KPCĐ cấp trên			Nhận bàn giao tài chính công đoàn (40)
									a- Chuyên môn hỗ trợ(25.01)	b- Thu khác tại đơn vị (25.02)		a- KPCĐ cấp trên	b- KPCĐ cấp trên cấp theo phân phối cấp hỗ trợ (25.02)		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5	8	9	10	11=7+8+9+10
1	10/01/2023	x		Số dư đầu kỳ	58,000										
2	27/4/2023	x		Kinh phí công đoàn quý 1		2,470,000	2,713,000				2,713,000				2,713,000
3	30/6/2023	x		Đoàn phí công đoàn quý 1							2,470,000				2,470,000
4	31/7/2023	x		Đoàn phí công đoàn quý 2		2,393,500					2,393,500				2,393,500
5	30/10/2023	x		Đoàn phí công đoàn quý 3		1,370,000					1,370,000				1,370,000
6	01/10/2023	x		Kinh phí công đoàn quý 2			2,872,000				2,872,000				2,872,000
7	14/10/2023	x		Kinh phí công đoàn quý 3			4,369,000				4,369,000				4,369,000
8	29/12/2023	x		Kinh phí công đoàn quý 4			4,389,000				4,389,000				4,389,000
9	31/12/2023	x		Đoàn phí công đoàn quý 4		3,656,666					3,656,666				3,656,666
				TỔNG CỘNG	58,000	9,890,166	14,343,000				24,233,166				24,233,166

Trà Mai, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN

TM. BAN CHẤP HÀNH

Nam

Nam

Võ Thị Thanh Tâm

Võ Thị Thanh Tâm

Nguyễn Phước Vĩnh Tâm



SỐ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

PHẦN A - PHẦN CHI

TT	Ngày tháng	Chứng từ		Diễn giải	III. Phần chi										Công chi TCCĐ	ĐPC Đ, KPC Đ đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp(38)	Bàn giao tài chính (42)	Tổng cộng chi (III)	IV. Tích lũy tài chính cuối kỳ (50)
		Thu	Chi		Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo				Chi khác (37)	Quản lý hành chính (33)	Tuyên truyền, đào tạo Đoàn viên, NLĐ (32)	Bảo vệ, chăm lo đoàn viên và NLĐ (31)							
					Lươn g, phụ cấp,... của cán bộ trung biên ché (34.0 1)	Phụ cấp cán bộ công đoàn (34.02)	Các khoản phải nộp theo lương (34.03)												
A	B	C	D	E		12	13	14	15	16	17	18		20	21	22=19+20+21 I	23		
1	Ngày 12/01/2023		x	Hỗ trợ quà Tết cho CB, GV, NV		7,000,000							7,000,000			7,000,000			
2	Ngày 08/3/2023		x	Sinh hoạt 08/3		2,275,166							2,275,166			2,275,166			
3	Ngày 14/3/2023		x	Mua văn phòng phẩm (giấy A4, Sổ ghi biên bản, hồ sơ công đoàn)				300,000					300,000			300,000			
4	Ngày 16/3/2023		x	Đại hội công đoàn nhiệm kì 2023-2028			2,000,000						2,000,000			2,000,000			
5	Ngày 29/3/2023		x	Thăm sinh d/ c Phụng		300,000							300,000			300,000			

