

PHỤ LỤC I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022)

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Hà Nam)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	31/12/2022	31/12/2021
A	TÀI SẢN	100			
I	Tài sản ngắn hạn	110		21.574.882	15.731.258
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111	TM01	15.347.540	12.082.580
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	TM02	0	0
3	Các khoản phải thu	113	TM03	6.174.249	3.568.685
4	Hàng tồn kho	114	TM04	53.039	79.757
5	Cho vay ngắn hạn	115	TM05	0	0
6	Tài sản ngắn hạn khác	116		54	236
II	Tài sản dài hạn	130		53.605.603	39.716.812
1	Đầu tư tài chính dài hạn	131	TM02	1.559.418	1.408.190
	1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp	132		1.559.418	1.408.190
	1.2. Vốn góp	133		0	0
	1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác	134		0	0
2	Cho vay dài hạn	135	TM05	0	0
3	Xây dựng cơ bản dở dang	136	TM08	19.557.223	17.485.196
4	Tài sản cố định hữu hình	137	TM06	29.271.412	17.637.863
	4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng	138		17.472.251	10.264.462
	4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị	139		11.799.161	7.373.401
5	Tài sản cố định vô hình	140	TM07	3.217.550	3.185.476
6	Tài sản dài hạn khác	141		0	87
	TỔNG TÀI SẢN (I+II)	142		75,180,485	55.448.070
B	NỢ PHẢI TRẢ	200			
I	Nợ phải trả ngắn hạn	210		9.919.875	8.430.148
1	Nợ ngắn hạn	211	TM09	138.611	318.732
	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		9.781.264	8.111.416
II	Nợ phải trả dài hạn	230	TM09	380.816	367.590
1	Nợ dài hạn	231		342.504	310.233
	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		342.504	310.233
2	Các khoản phải trả dài hạn khác	235		38.313	57.357
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	236		10,300,692	8.797.738
C	NGUỒN VỐN	300	TM10		
I	Nguồn vốn hình thành tài sản	310		36.344.284	24.000.212
II	Thặng dư/Thâm hụt lũy kế	320		28.355.063	22.480.192
III	Nguồn vốn khác	330		180.446	169.928
	TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III)	340		64,879,793	46.650.332

Ghi chú:

- Tổng tài sản (A) = 75.180.485 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn hình thành tài sản (B+C) = 10.300.692 + 64.879.793 = 75.180.485 triệu đồng