

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM ...

(Ban hành kèm theo Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Đơn vị tính:đồng

I. Chỉ tiêu

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	So sánh
I	Tổng thu nhập				
1	Thu hoạt động nghiệp vụ				
3	Thu hoạt động tài chính				
2	Thu nhập khác				
II	Tổng chi phí				
1	Chi phí hoạt động nghiệp vụ				
2	Chi phí cho cán bộ, nhân viên Quỹ				
3	Chi hoạt động quản lý công vụ				
4	Chi phí khác				
III	Chênh lệch thu chi trước thuế				
IV	Nghĩa vụ với NSNN (nếu có)				
V	Chênh lệch thu chi sau thuế				
VI	Chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ				

II. Thuyết minh

1. Đánh giá tình hình hoạt động nghiệp vụ của năm thực hiện.
2. Đánh giá tình hình tài chính của năm thực hiện (thu nhập, chi phí, lãi, lỗ).
3. Kế hoạch hoạt động nghiệp vụ cho năm kế hoạch.
4. Kế hoạch tài chính của năm kế hoạch, bao gồm các nội dung:
 - Các giả định được sử dụng để xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch thu nhập, chi phí, chênh lệch thu chi (chi tiết từng loại thu nhập, chi phí theo Phụ lục 1a); lý do xây dựng kế hoạch tăng, giảm đối với từng loại thu nhập, chi phí.
 - Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn.
 - Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định (chi tiết theo Phụ lục 1b).
 - Kế hoạch lao động, tiền lương, tiền thưởng.

Phụ lục 1a
CHI TIẾT KẾ HOẠCH THU NHẬP- CHI PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính : Đồng

I. DOANH THU

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	Số sánh
I	Thu hoạt động nghiệp vụ				
	Chi tiết từng loại thu nhập				
				
II	Thu hoạt động tài chính				
				
				
III	Thu nhập khác				
				
				

Ghi chú: Thuyết minh đề nghị nêu rõ căn cứ xác định thu nhập và phân tích lý do tăng giảm từng loại thu nhập trong năm kế hoạch

II. CHI PHÍ

TT	Nội dung	Thực hiện năm N-2	Thực hiện năm N-1	Kế hoạch năm N	Số sánh
I	Chi phí hoạt động nghiệp vụ				
	Chi tiết từng loại chi phí				
				
II	Chi phí cho cán bộ, nhân viên Quỹ				
				
III	Chi hoạt động quản lý công vụ				
				
IV	Chi phí khác				
				

Ghi chú: Thuyết minh đề nghị nêu rõ căn cứ xây dựng chi phí và phân tích lý do tăng giảm từng loại chi phí trong năm kế hoạch

Phụ lục 1b
KẾ HOẠCH MUA SẮM TSCĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: ... Đồng

I. Kế hoạch mua sắm TSCĐ

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	Chi tiết					
					
	Tổng cộng					

II. Thuyết minh

- Về tình hình tài sản hiện có.
- Dự kiến kế hoạch mua sắm TSCĐ trong năm (nêu rõ lý do, sự cần thiết).

Phụ lục 2. Báo cáo tình hình thu chi tài chính

Năm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính:đồng

Số hiệu Tài khoản	Nội dung	Số phát sinh trong năm	Ghi chú
1	2	3	4
I	THU NHẬP		
	Thu nhập hoạt động nghiệp vụ		
	Chi tiết từng khoản mục thu nhập		
		
	Thu hoạt động tài chính		
		
	Thu nhập khác		
		
II	CHI PHÍ		
	Chi phí hoạt động nghiệp vụ		
	Chi tiết từng khoản mục chi phí		
		
	Chi trích lập dự phòng rủi ro		
	Chi phí dự phòng rủi ro bảo lãnh		
	Chi phí dự phòng tài chính		
	Chi phí cho cán bộ, nhân viên Quỹ		
		
	Chi phí cho quản lý công vụ		
	Chi phí khác		
		
III	CHÊNH LỆCH THU CHI (III = I - II)		

LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

....., ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC

Phụ lục 3. Báo cáo tình hình phân phối chênh lệch thu, chi và sử dụng các quỹ

Năm.....

(Ban hành kèm theo Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính :đồng

STT	Phân phối thu nhập	Số dư đầu năm	Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	Ghi chú
			Phát sinh tăng	Phát sinh giảm		
1	2	3	4	5	6	7
1	Quỹ bổ sung vốn điều lệ					
2	Quỹ dự phòng tài chính					
3	Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ					
4	Quỹ khen thưởng					
5	Quỹ phúc lợi					
	Tổng cộng					

LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

....., ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC

