

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu B01-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quýnăm.....

Tại ngày ... tháng ... năm

Đơn vị tính:.....

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	4	5
A – TÀI SẢN	100			
1. Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng	110			
2. Tiền gửi có kỳ hạn	120			
3. Đầu tư trái phiếu Chính phủ	130			
4. Các khoản phải thu	140			
5. Tạm ứng	150			
6. Các khoản ủy thác và cho vay, ứng vốn	160			
Tổng cộng tài sản (170 = 110+120+130+140+150+160)	170			
B – NỢ PHẢI TRẢ	200			
1. Các khoản phải trả	210			
C - CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH VÀ QUỸ	300			
1. Chênh lệch tỷ giá	310			
2. Chênh lệch phát sinh do cơ cấu nợ	320			
3. Quỹ Tích lũy trả nợ	330			
Tổng cộng nguồn vốn (340 = 200 + 300)	340			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 109/2018/TT-BTC