

**PHỤ LỤC 01**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ sở hữu:

Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>11.141.487.156</b>	<b>23.163.089.300</b>	<b>19.986.975.376</b>	<b>14.317.601.080</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	9.819.259.542	19.555.557.622	16.098.389.758	13.276.427.406
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14				
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	873.295.774	972.814.652	921.096.164	925.014.262
6	Thuế Tài nguyên	16				
7	Thuế Nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18		2.203.042.681	2.203.042.681	
9	Các khoản thuế khác	19				
10	Thuế môn bài			20.000.000	20.000.000	
11	Thuế thu nhập cá nhân		448.931.840	374.745.988	707.518.416	116.159.412
12	Các loại thuế khác			36.928.357	36.928.357	
<b>II</b>	<b>Các khoản thuế khác</b>	<b>30</b>				
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác	33				
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản phải nộp khác					
6	Nộp khác					
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>11.141.487.156</b>	<b>23.163.089.300</b>	<b>19.986.975.376</b>	<b>14.317.601.080</b>