

UBND TỈNH THANH HÓA  
C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ  
Số: 1492/CV-BSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Hướng dẫn nội dung công tác  
quyết toán tài chính năm 2023

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Giám đốc các chi nhánh trong Công ty

Để thực hiện tốt công tác quyết toán tài chính kế toán năm 2023 theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

Giám đốc Công ty yêu cầu Giám đốc các chi nhánh trong công ty triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tiến hành kiểm kê tài sản nhà cửa, máy bơm, thiết bị điện; vật tư, nhiên liệu; công cụ dụng cụ.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện KHSXTC năm 2023 theo các chỉ tiêu được Công ty giao (Giải trình các khoản mục chi phí tăng so với kế hoạch giao).

- Lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 gồm: Biên bản kiểm quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng; biên bản đối chiếu công nợ phải thu phải trả chi tiết cho từng đối tượng liên quan...

- Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước (Chi nhánh tư vấn thương mại).

- Thời gian qui định nộp chứng từ và các báo cáo về phòng Tài chính kế toán Công ty: Chứng từ thu, chi tháng 12/2023 trước ngày 05/01/2024. Báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình thực hiện KHSXTC trước ngày 20/01/2024.

Yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc phản ánh về phòng Tài chính - Kế toán Công ty hướng dẫn.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch Công ty (b/c);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng TC-KT (chỉ đạo, phối hợp);
- Giám đốc các chi nhánh (T/hiện);
- Lưu TC-KT.



**Đặng Đình Tuấn**