

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2020年12月31日

单位：元

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：	0	0	流动负债：	0	0
货币资金	1199157.4	2419657.76	短期借款	2308000	0
其中：现金	379.14	0	应付款项	3327921.36	3361422.63
银行存款	1198778.26	2419657.76	应付工资	-513310	-509825
短期投资	0	0	应付福利费	0	0
应收款项	1573925.67	1557969.19		0	0
存货	0	0	流动负债合计	5122611.36	2851597.63
流动资产合计	2773083.07	3977626.95	长期负债：	0	0
农业资产	0	0	长期借款及应付款	1362110	0
牲畜(禽)资产	0	0	一事一议资金	0	0
林木资产	0	0	专项应付款	0	0
农业资产合计	0	0		0	0
长期资产：	0	0	长期负债合计	1362110	0
长期投资	0	0	其他负债：	0	0
长期待摊费用	0	0	递延收入	0	0
长期资产合计	0	0		468458.59	3899548.02
固定资产：	0	0	其他负债合计	0	0
固定资产原值	10638444.44	10877150.18		468458.59	3899548.02
减：累计折旧	0	0	负债合计	6953179.95	6751145.65
固定资产净值	10638444.44	10877150.18		0	0
固定资产清理	0	0	所有者权益：	0	0
在建工程	189200	2188680.59	资本	0	0
固定资产合计	10827644.44	13065830.77	公积金	7666252.93	7685078.67
其他资产：	0	0	未分配收益	-1018705.37	2607233.4
无形资产	0	0		0	0
无形资产累计摊销	0	0	所有者权益合计	6647547.56	10292312.07
资产总计	13600727.51	17043457.72	负债和所有者权益总计	13600727.51	17043457.72

村委会负责人：陈志强

财务负责人：吴杨庆

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：黄应添、吴桂容

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2020年12月31日

单位：元

固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001016001	水管设备	492000	0	492000
001016002	宿舍楼主体	4046948.66	0	4046948.66
001016003	宿舍楼星棚	215172.32	0	215172.32
001016004	宿舍楼饭堂	517603.82	0	517603.82
001016005	宿舍楼球场	55000	0	55000
001016006	宿舍楼铁门	41600	0	41600
001016007	地豆围厂房	128000	0	128000
001016008	宿舍楼附属工程	57625.26	0	57625.26
001016009	地豆围一期厂房	1697115.63	0	1697115.63
001016010	地豆围二期厂房	1895726	0	1895726
002001	村府办公楼	476350.48	0	476350.48
002002	村教学楼	559780	0	559780
002003	计生室	101000	0	101000
002004	空调机3台	29550	0	29550
002005	复印机	11120	0	11120
002006	电脑	47309	0	47309
002007	传真机及碎纸机	5630	0	5630
002008	数码相机	1700	0	1700
002009	多功能一体机	2700	0	2700
002010	惠普1020激光打印机	1550	0	1550
002011	格力柜式空调	10250	0	10250
002012	点钞机	1950	0	1950
002013	一站式办公平台	27936.27	0	27936.27
002014	创卫三轮车(3辆)	21150	0	21150
002015	电脑10套	28413	0	28413
002016	美的柜式空调	5300	0	5300
002017	投影机一套	22560	0	22560
002018	电脑主机一台	1800	0	1800
002019	格力空调3台	23180	0	23180
002020	HP1020激光打印机	1500	0	1500
002021	联想启天台式电脑1台	4300	0	4300
002022	兄弟7380一体机1台	2250	0	2250

002023	服务评议器1台	1050	0	1050
002024	华视盛牙认证设备	4370	0	4370
002025	罗技摄像头1台	460	0	460
002026	良田S620A3高拍仪1台	2100	0	2100
002027	激光打印机	2400	0	2400
002028	电脑主机2台	3600	0	3600
002029	电脑显示器1台	750	0	750
002030	垃圾三轮车1台	3580	0	3580
002031	台式电脑1台	2650	0	2650
002032	激光打印机LHP1020	1500	0	1500
002033	理光复印机	6845	0	6845
002034	HT-2790点钞机	1889	0	1889
002035	爱普生680k2打印机	2299	0	2299
002036	惠普DS-A7执法记录仪	3798	0	3798
002037	明基扫描机	2750	0	2750
002038	夏普投影仪	3300	0	3300
002039	除湿机	799	0	799
002040	联想V110-15LKB笔记本2台	9510	0	9510
002041	大班椅、班台	2650	0	2650
002042	激光打印机LHP403D	2350	0	2350
002043	保险柜	1650	0	1650
002044	本田摩托车WH150-3(2辆)	34880	0	34880
002045	本田摩托车WH125T-3B	14174	0	14174
002046	打印机LHP400 (文书办公室)	2800	0	2800
002047	LED显示屏1	6400	0	6400
002048	3匹美的柜机 (KFR-72LW DY-PA400 (DS3) -文化室)	5000	0	5000
002049	美的空调1.5匹KFR-35GW DY400 (D3) -两委办公室	2300	0	2300
002050	电脑3台及耳机 (农家书屋)	9625.74	0	9625.74
002051	办公室电脑1台	4900	0	4900
003001	环卫三轮摩托车1	13500	0	13500
003002	13队篮球场、健身广场	83200	0	83200
003003	18队篮球场、健身广场	106000	0	106000
合计		10877150.18		10877150.18

村委会负责人: 陈志强

财务负责人: 吴杨庆

会计: 黄瑞珊

村务监督委员会: 黄应添、吴桂容

2020年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1	1369000	896809.7	-472190.3	-34.49
加：发包及上交收入	2	376000	1322549.91	946549.91	251.74
投资收益	3				
减：经营支出	6	350000	1207342.79	857342.79	244.96
管理费用	7	1098600	1145889.64	47289.64	4.30
二、经营收益	10	296400	-133872.82	-430272.82	-145.17
加：补助收入	12	169000	3681440	3512440	2078.37
其他收入	13	31500	24456.19	-7043.81	-22.36
减：其他支出	16	68000	87957.45	19957.45	29.35
三、本年收益	20	428900	3484065.92	3055165.92	712.33
加：年初未分配收益	22	13705690	-1018705.37	-14724395.37	-107.43
其他转入	23		480287.13	480287.13	
四、可分配收益	26	14134590	2945647.68	-11188942.32	-79.16
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	662000	338414.28	-323585.72	-48.88
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31				
五、年末未分配收益	35	13472590	2607233.4	-10865356.6	-80.65

村委会负责人：陈志强

财务负责人：吴杨庆

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：黄应添、吴桂容

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年1月15日

单位：元

2021年度财务收支预算表

项 目	行次	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入	1	1442538	896809.7	545728.3	60.85
加：发包及上交收入	2	61800	1322549.91	-1260749.91	-95.33
投资收益	3				
减：经营支出	6	22210	1207342.79	-1185132.79	-98.16
管理费用	7	1489767	1145889.64	343877.36	30.01
二、经营收益	10	-7639	-133872.82	126233.82	159.51
补助收入	12	202000	3681440	-3479440	-94.51
其他收入	13	5000	24456.19	-19456.19	-79.56
减：其他支出	16	40000	87957.45	-47957.45	-54.52
三、本年收益	20	159361	3484065.92	-3324704.92	2210.10
加：年初未分配收益	22	2607233.4	-1018705.37	3625938.77	-355.94
其他转入	23		480287.13		
四、可分配收益	26	2766594.4	2945647.68	-179053.28	-6.08
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	325000	338414.28	-13414.28	-3.96
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 其他	31				
五、年末未分配收益	35	2441594.4	2607233.4	-165639	-6.35

村委会负责人：陈志强

财务负责人：吴杨庆

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：黄应添、吴桂容