

资产负债表

报表单位：丰联村民委员会

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：	0.00	0.00	流动负债：	0.00	0.00
货币资金	3309023.64	4789656.29	短期借款	1022781.50	1022781.50
其中：现金	0.00	0.00	应付款项	1393115.21	1369085.21
银行存款	3309023.64	4789656.29	应付工资	-350982.10	-517300.00
短期投资	0.00	0.00	应付福利费	0.00	0.00
应收款项	3575031.77	2337389.02		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	2064914.61	1874566.71
流动资产合计	6884055.41	7127045.31	长期负债：	0.00	0.00
农业资产	0.00	0.00	长期借款及应付款	1433292.00	550000.00
牲畜(禽)资产	0.00	0.00	一事一议资金	0.00	0.00
林木资产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
农业资产合计	0.00	0.00		0.00	0.00
长期资产：	0.00	0.00	长期负债合计	1433292.00	550000.00
长期投资	0.00	0.00	其他负债：	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	递延收入	0.00	0.00
长期资产合计	0.00	0.00		1089751.62	1408923.53
固定资产：	0.00	0.00	其他负债合计	0.00	0.00
固定资产原值	13316406.98	13681829.97		1089751.62	1408923.53
减：累计折旧	0.00	0.00	负债合计	4587958.23	3833490.24
固定资产净值	13316406.98	13681829.97		0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	所有者权益：	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	资本	0.00	0.00
固定资产合计	13316406.98	13681829.97	公积公益金	8793484.69	8943164.69
其他资产：	0.00	0.00	未分配收益	6819019.47	8032220.35
无形资产	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产累计摊销	0.00	0.00	所有者权益合计	15612504.16	16975385.04
资产总计	20200462.39	20808875.28	负债和所有者权益总计	20200462.39	20808875.28

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

周改华

报表单位：丰联村民委员会

2020年12月31日

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
	固定资产	13681829.9700	0.0000	13681829.9700
001001	宿舍楼主体工程	2851620.0000	0.0000	2851620.0000
001002	宿舍楼附属工程	418758.8000	0.0000	418758.8000
001003	宿舍楼填沙工程	254231.0000	0.0000	254231.0000
001004	小市场工程	318506.2000	0.0000	318506.2000
001005	物业楼	2990159.0000	0.0000	2990159.0000
001006	物业楼附属工程	383028.9900	0.0000	383028.9900
001007	三层综合楼	1316100.0000	0.0000	1316100.0000
001008	2017年新建厂房物业	572464.0000	0.0000	572464.0000
001009	丰联村小市场简易星铁棚	30000.0000	0.0000	30000.0000
002001	村办公用品购置	27965.3000	0.0000	27965.3000
002002	复印机	35860.0000	0.0000	35860.0000
002003	传真机	1486.0000	0.0000	1486.0000
002004	冷气机	3620.0000	0.0000	3620.0000
002005	垃圾车	10134.0000	0.0000	10134.0000
002006	打印机、电脑主机	46921.0000	0.0000	46921.0000
002007	警用摩托车	12500.0000	0.0000	12500.0000
002008	电视机	12755.0000	0.0000	12755.0000
002009	数码相机	2200.0000	0.0000	2200.0000
002010	笔记本电脑	30180.0000	0.0000	30180.0000
002011	格力空调	67150.0000	0.0000	67150.0000
002012	停车棚	3059.0000	0.0000	3059.0000
002013	点钞机	1780.0000	0.0000	1780.0000
002014	投影设备	35950.0000	0.0000	35950.0000
002015	流动音箱器材	1630.0000	0.0000	1630.0000
002016	空调机	41600.0000	0.0000	41600.0000
002017	闭路电视监控设备	7234.0000	0.0000	7234.0000
002018	联想电脑	11500.0000	0.0000	11500.0000
002019	多功能一体机	2700.0000	0.0000	2700.0000
002020	文件柜	1440.0000	0.0000	1440.0000
002021	自动门闸	10800.0000	0.0000	10800.0000

报表单位：丰联村民委员会

2020年12月31日

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
002022	治安、计生、财务公布栏	9528.6900	0.0000	9528.6900
002023	其它杂项	63431.2100	0.0000	63431.2100
002024	组装台式电脑	8955.0000	0.0000	8955.0000
002025	HP1020激光打印机	1180.0000	0.0000	1180.0000
002026	沙发及办公椅一套	1995.0000	0.0000	1995.0000
002027	三门文件柜（2套）	3040.0000	0.0000	3040.0000
002028	新款会议椅（16张）	6560.0000	0.0000	6560.0000
002029	会议条桌（3套）	2055.0000	0.0000	2055.0000
002030	会议台（1套）	3100.0000	0.0000	3100.0000
002031	三人位排椅（5排）	4450.0000	0.0000	4450.0000
002032	综治信访维稳工作站	3102012.9400	0.0000	3102012.9400
002033	投影机一套	11300.0000	0.0000	11300.0000
002034	办公楼大吊灯（4盏）	18360.0000	0.0000	18360.0000
002035	格力空调5匹（丰联小学）	9300.0000	0.0000	9300.0000
002036	办公椅8张	6400.0000	0.0000	6400.0000
002037	广场舞流动音响	9276.0000	0.0000	9276.0000
002038	组装台式电脑（2台）	4600.0000	0.0000	4600.0000
002039	三星数码复印机	4300.0000	0.0000	4300.0000
002040	三星2200数码复印机1台	4300.0000	0.0000	4300.0000
002041	联想启天台式电脑1台	4300.0000	0.0000	4300.0000
002042	兄弟7380一体机	2250.0000	0.0000	2250.0000
002043	服务评议器1台	1050.0000	0.0000	1050.0000
002044	华视蓝牙认证设备	4370.0000	0.0000	4370.0000
002045	罗技C270摄像头	460.0000	0.0000	460.0000
002046	昂达电脑主机5台	7250.0000	0.0000	7250.0000
002047	三星电脑显示屏2台	1340.0000	0.0000	1340.0000
002048	惠普P1106打印机2台	1700.0000	0.0000	1700.0000
002049	爱普生针式打印机1台	1100.0000	0.0000	1100.0000
002050	志高空调2匹	2999.0000	0.0000	2999.0000
002051	爱普生针式打印机630K及打孔机	1650.0000	0.0000	1650.0000
002052	电动打孔铆管装钉机	1650.0000	0.0000	1650.0000

报表单位：丰联村民委员会

2020年12月31日

固定资产一览表

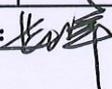
固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002053	档案柜4组	1600.0000	0.0000	1600.0000
002054	档案室不锈钢门(2017.10)	2000.0000	0.0000	2000.0000
002055	村消防车库(2017.11)	15069.0000	0.0000	15069.0000
002056	理光2433速印机一台(2018.3)	12600.0000	0.0000	12600.0000
002057	理光MP2004多功能一体复印机	17000.0000	0.0000	17000.0000
002058	组装台式电脑主机(3台)	5880.0000	0.0000	5880.0000
002059	红光LED显示屏(2套)	7800.0000	0.0000	7800.0000
002060	三星显示器2台	1920.0000	0.0000	1920.0000
002061	DSJ-HDAS1A1执法记录仪5台	13800.0000	0.0000	13800.0000
002062	五羊本田WH125J-8摩托车一台	17733.0000	0.0000	17733.0000
002063	黄川HK150ZH-D三轮摩托车(环)	13500.0000	0.0000	13500.0000
002064	美博牌空调柜机5匹*2台*7255、	19150.0000	0.0000	19150.0000
002065	黄川HK150ZH-D三轮摩托车一台	13500.0000	0.0000	13500.0000
002066001	1314型职员台11张	9350.0000	0.0000	9350.0000
002066002	8538木皮三门文件柜4个	6320.0000	0.0000	6320.0000
002066003	黑色真皮303沙发11套	14800.0000	0.0000	14800.0000
002066004	8804长+方茶几5套	4000.0000	0.0000	4000.0000
002066005	1600*800中班台4张	6240.0000	0.0000	6240.0000
002066006	8918黑色真皮中班椅4张	3000.0000	0.0000	3000.0000
002066007	8510三门文件柜4套	6080.0000	0.0000	6080.0000
002066008	3031+1+3黑色真皮沙发4套	3700.0000	0.0000	3700.0000
002066009	KW-175五门文件柜1个	2800.0000	0.0000	2800.0000
002066010	2400*100大班台1套	3250.0000	0.0000	3250.0000
002066011	9916B大班椅1张	1300.0000	0.0000	1300.0000
002066012	会议条桌40套	27400.0000	0.0000	27400.0000
002066013	兰色布201排椅120张	29880.0000	0.0000	29880.0000
002066014	木皮KW-09B主席台3张	4500.0000	0.0000	4500.0000
002066015	新款西皮会议椅28张	11480.0000	0.0000	11480.0000
002066016	6*1.8木皮会议台1张	7780.0000	0.0000	7780.0000
002066017	6.4米木皮主席台1张	4500.0000	0.0000	4500.0000
002066018	格力1.5匹空调1台	2800.0000	0.0000	2800.0000

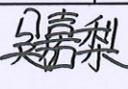
报表单位：丰联村民委员会

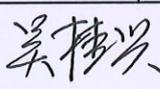
2020年12月31日

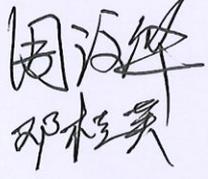
固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002066019	不锈钢架3套	300.0000	0.0000	300.0000
002066020	加铜管材料2米	200.0000	0.0000	200.0000
002067	美博1.5匹空调（2楼村委办公室）	2020.0000	0.0000	2020.0000
002068	小米L55M5-EX电视一台（第二党	2198.9900	0.0000	2198.9900
002069	电脑主机2台	4600.0000	0.0000	4600.0000
002070	会议桌椅一套（第二党群站）	2874.0000	0.0000	2874.0000
003001	农桥	230303.0000	0.0000	230303.0000
003002	农路	60634.0000	0.0000	60634.0000
003003	学校附属工程	119822.8500	0.0000	119822.8500
003004	第一党群服务站公共卫生间（1	30375.0000	0.0000	30375.0000
003005	第二党群服务站及公共卫生间	130175.0000	0.0000	130175.0000

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

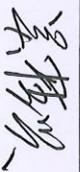
村务监督委员会：


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	2692437	2724837.15	32400.15	1.20
加：发包及上交收入	2	190400	190400	0	0.00
投资收益	3				
减：经营支出	6	1131044	1171646.06	40602.06	3.59
管理费用	7	1347507	1086651.81	-260855.19	-19.36
二、经营收益	10	404286	656939.28	252653.28	62.49
加：补助收入	12	18000	1006125	988125	5489.58
其他收入	13	46000	169180.19	123180.19	267.78
减：其他支出	16	120000	42070.51	-77929.49	-64.94
三、本年收益	20	348286	1790173.96	1441887.96	414.00
加：年初未分配收益	22	6819019.47	6819019.47	0	0.00
其他转入	23		-2400	-2400	
四、可分配收益	26	7167305.47	8606793.43	1439487.96	20.08
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	689052	574573.08	-114478.92	-16.61
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31		0	0	
五、年末未分配收益	35	6478253.47	8032220.35	1553966.88	23.99

村委会负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务监督委员会： 

报表单位：丰联村民委员会

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	2724837	2724837.15	-0.15	0.00
加：发包及上交收入	2	311784	190400	121384	63.75
投资收益	3				
减：经营支出	6	1116646	1171646.06	-55000.06	-4.69
管理费用	7	1787756	1086651.81	701104.19	64.52
二、经营收益	10	132219	656939.28	-524720.28	-79.87
补助收入	12	10000	1006125	-996125	-99.01
其他收入	13	131438	169180.19	-37742.19	-22.31
减：其他支出	16	52000	42070.51	9929.49	23.60
三、本年收益	20	221657	1790173.96	-1568516.96	-87.62
加：年初未分配收益	22	8032220.35	6819019.47	1213200.88	17.79
其他转入	23		-2400		
四、可分配收益	26	8253877.35	8606793.43	-352916.08	-4.10
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	843698	574573.08	269124.92	46.84
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 其他	31		0		
五、年末未分配收益	35	7410179.35	8032220.35	-622041	-7.74

村委会负责人：张军

财务负责人：吴嘉梨

会计：吴梅兴

村务监督委员会：

吴梅兴 周波峰