

资产负债表

报表单位: 阜沙村民委员会

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	796599.16	474297.75	短期借款	0.00	0.00
其中: 现金	158.01	0.00	应付款项	365754.48	316134.77
银行存款	796441.15	474297.75	应付工资	-6000.00	0.00
短期投资	402226.38	402226.38	应付福利费	0.00	0.00
应收款项	2166485.60	2718521.83	0	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	359754.48	316134.77
流动资产合计	3365311.14	3595045.96	长期负债:	0.00	0.00
农业资产:	0.00	0.00	长期借款及应付款	3859618.00	822600.00
牲畜(禽)资产	0.00	0.00	0	0.00	0.00
林木资产	0.00	0.00	0	0.00	0.00
农业资产合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00
长期资产:	0.00	0.00	长期负债合计	3859618.00	822600.00
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	一事一议资金	0.00	0.00
长期资产合计	0.00	0.00	专项应付款	2093433.16	2601102.78
固定资产:	0.00	0.00	递延收入	0.00	0.00
固定资产原价	2275643.76	2356489.50	其他负债合计	2093433.16	2601102.78
减: 累计折旧	0.00	0.00	负债合计	6312805.64	3739837.55
固定资产净值	2275643.76	2356489.50	0	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	9795368.14	10295368.14	资本	3100202.40	3100202.40
固定资产合计	12071011.90	12651857.64	公积公益金	2135216.84	1544138.58
无形资产:	0.00	0.00	未分配收益	3888098.16	7862725.07
无形资产	0.00	0.00	0	0.00	0.00
无形资产累计摊销	0.00	0.00	所有者权益合计	9123517.40	12507066.05
资产总计	15436323.04	16246903.60	负债和所有者权益总计	15436323.04	16246903.60

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务监督委员会:

梁少群
何永全
何永全

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
001001	13队公有物业厂房	285235.0000	0.0000	285235.0000
001002	13队公有物业厂房二期	221950.0000	0.0000	221950.0000
002001	摩托车	110000.0000	0.0000	110000.0000
002002	BB机	9800.0000	0.0000	9800.0000
002003	住宅电话	27500.0000	0.0000	27500.0000
002004	办公楼	877611.0000	0.0000	877611.0000
002005	电视机	3178.0000	0.0000	3178.0000
002006	空调机	33718.0000	0.0000	33718.0000
002007	计算机	23350.0000	0.0000	23350.0000
002008	激光打印机	3223.0000	0.0000	3223.0000
002009	数码相机	1750.0000	0.0000	1750.0000
002010	无线咪功放机	4700.0000	0.0000	4700.0000
002011	TCL液晶电视	8420.0000	0.0000	8420.0000
002012	联想笔记本电脑	4700.0000	0.0000	4700.0000
002013	金视通视频设备	2877.0000	0.0000	2877.0000
002014	碎纸机	646.0000	0.0000	646.0000
002015	联想台式电脑	7800.0000	0.0000	7800.0000
002016	综治维稳办公室	74395.0000	0.0000	74395.0000
002017	联想电脑（2台）社保&财务	6600.0000	0.0000	6600.0000
002018	惠普多功能一体机	2900.0000	0.0000	2900.0000
002019	爱普生打印机（财务站）	2820.0000	0.0000	2820.0000
002020	档案室文件柜	996.0000	0.0000	996.0000
002021	三楼投映机	9500.0000	0.0000	9500.0000
002022	联想启天M4350电脑	4900.0000	0.0000	4900.0000
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机	10000.0000	0.0000	10000.0000
002024	良田S500A3B高拍仪	1300.0000	0.0000	1300.0000
002025	组装电脑（计生）	3000.0000	0.0000	3000.0000
002026	文件柜	900.0000	0.0000	900.0000
002027	联想启天M4500台式电脑	4300.0000	0.0000	4300.0000
002028	兄弟7380一体机	2250.0000	0.0000	2250.0000
002029	服务评议器	1050.0000	0.0000	1050.0000
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备	4370.0000	0.0000	4370.0000
002031	罗技C270摄像头	460.0000	0.0000	460.0000

报表单位：阜沙村民委员会

2020年12月31日

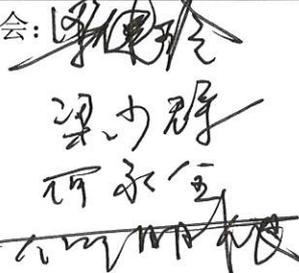
固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002032	HP彩色激光多功能一体机	7900.0000	0.0000	7900.0000
002033	台式电脑一台	3415.0000	0.0000	3415.0000
002034	电脑1台（城保用）	8130.0000	0.0000	8130.0000
002035	碎纸机2	898.9800	0.0000	898.9800
002036	摩托车（清保车）	13500.0000	0.0000	13500.0000
002037	装订机（财务）	2365.0000	0.0000	2365.0000
002038	电脑一套	2800.0000	0.0000	2800.0000
002039	会议桌（三楼）	1020.0000	0.0000	1020.0000
002040	执法记录仪	1887.5000	0.0000	1887.5000
002041	打印机（财务）	2500.0000	0.0000	2500.0000
002042	三轮垃圾车	15600.0000	0.0000	15600.0000
002043	反渗透净水器	4474.0000	0.0000	4474.0000
002044	停车棚	15300.0000	0.0000	15300.0000
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW CH1A+3）3台	11800.0000	0.0000	11800.0000
002046	三楼会议室音响	7750.0000	0.0000	7750.0000
002047	村府3楼主席台	4182.0000	0.0000	4182.0000
003001	农家书屋	69951.0000	0.0000	69951.0000
003002	篮球场	33700.0000	0.0000	33700.0000
003003	垃圾中转站	119800.0000	0.0000	119800.0000
003004	横迳健身广场	112437.2800	0.0000	112437.2800
003005	健康教育宣传栏	4300.0000	0.0000	4300.0000
003006	电脑（农家书屋11台）	28710.0000	0.0000	28710.0000
003007	5队球场增设工程	8800.0000	0.0000	8800.0000
003008	7队球场	65800.0000	0.0000	65800.0000
003009	农家书屋电脑10台	25430.0000	0.0000	25430.0000
003010	消防车库及器材	23100.0000	0.0000	23100.0000
003011	5、6队党群服务中心会议台	2440.0000	0.0000	2440.0000
003012	5、6队党群服务中心书柜	2299.7400	0.0000	2299.7400

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：阜沙村民委员会

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	2180816.65	1860350.40	320466.25	17.23%
加：发包及上交收入	2	161544.48	323088.95	-161544.48	-50.00%
投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00%
减：经营支出	6	403298.00	150206.48	253091.52	168.50%
管理费用	7	1568414.00	1335667.34	232746.66	17.43%
二、经营收益	10	370649.13	697565.53	-326916.41	-46.87%
补助收入	12	800000.00	3892518.00	-3092518.00	-79.45%
其他收入	13	15000.00	12229.27	2770.73	22.66%
减：其他支出	16	418601.00	248550.43	170050.57	68.42%
三、本年收益	20	767048.13	4353762.37	-3586714.25	-82.38%
加：年初未分配收益	22	7862725.07	3888098.16	3974626.91	102.23%
其他转入	23	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、可分配收益	26	8629773.20	8241860.53	387912.67	4.71%
减：1. 提取公积公益金	27	203323.00	0.00	203323.00	0.00%
2. 提取应付福利费	28	631404.00	379135.46	252268.54	66.54%
3. 外来投资分利	29	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. 农户分配	30	0.00	0.00	0.00	0.00%
5. 其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、年末未分配收益	35	7795046.20	7862725.07	-67678.88	-0.86%

村委会负责人：

财务负责人：

林建村

会计：沈君婷

村务监督委员会：

何子金
梁少辉 何明松

报表单位：卓沙村民委员会

2021年1月15日

单位：元

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	2386563.00	1860350.40	-526212.60	-22.05%
加：发包及上交收入	2	153653.00	323088.95	169435.95	110.27%
投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00%
减：经营支出	6	285650.00	150206.48	-135443.52	-47.42%
管理费用	7	1425000.00	1335667.34	-89332.66	-6.27%
二、经营收益	10	829566.00	697565.53	-132000.47	-15.91%
加：补助收入	12	500000.00	3892518.00	3392518.00	678.50%
其他收入	13	15000.00	12229.27	-2770.73	-18.47%
减：其他支出	16	285600.00	248550.43	-37049.57	-12.97%
三、本年收益	20	1058966.00	4353762.37	3294796.37	311.13%
加：年初未分配收益	22	3888098.00	3888098.16	0.16	0.00%
其他转入	23	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、可分配收益	26	4947064.00	8241860.53	3294796.53	66.60%
减：1. 提取公积公益金	27	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 提取应付福利费	28	600000.00	379135.46	-220864.54	-36.81%
3. 外来投资分利	29	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. 农户分配	30	0.00	0.00	0.00	0.00%
5. 损益调整	31	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、年末未分配收益	35	4347064.00	7862725.07	3515661.07	80.87%

村委会负责人：

财务负责人：

会计：洗君婷

村务监督委员会：

何永全
梁少辉 何明辉