

阜沙镇罗松
村民委员会

2021 年年初
公开公布表

资产负债表

报表单位：罗松村民委员会

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：			流动负债：		
货币资金	1932711.33	1241814.39	短期借款		
其中：现金		141.99	应付款项	1295056.47	1197348.04
银行存款	1932711.33	1241672.4	应付工资	-523250	-922117.77
短期投资			应付福利费		-59766.94
应收款项	1415924.16	1278035.03			
存货			流动负债合计	771806.47	215463.33
流动资产合计	3348635.49	2519849.42	长期负债：		
农业资产			长期借款及应付款	1620000	1620000
牲畜(禽)资产			一事一议资金		
林木资产			专项应付款		
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计	1620000	1620000
长期投资	5000000	5000000	其他负债：		
长期待摊费用			递延收入		
长期资产合计	5000000	5000000		1177324.48	1257470.32
固定资产：			其他负债合计		
固定资产原值	11952426.38	11983242.38		1177324.48	1257470.32
减：累计折旧	370303.09	370303.09	负债合计	3569130.95	3092933.65
固定资产净值	11582123.29	11612939.29			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	30000	30000	资本	1500000	1500000
固定资产合计	11612123.29	11642939.29	公积公益金	13448382.98	13448382.98
其他资产：			未分配收益	1443244.85	1121472.08
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	16391627.83	16069855.06
资产总计	19960758.78	19162788.71	负债和所有者权益总计	19960758.78	19162788.71

村委会负责人：
 财务负责人：
 会计：
 财务监督委员会：

报表单位：罗松村民委员会

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
	固定资产	11983242.3800	370303.0900	11612939.2900
001001	海边厂房	230000.0000	0.0000	230000.0000
001002	公有物业厂房	1997053.0900	10633.0900	1986420.0000
001003	二期公有物业厂房	1981319.8300	0.0000	1981319.8300
001005	工业区排水管	118986.0000	0.0000	118986.0000
001006	工业区低压线	4996.0000	0.0000	4996.0000
001008	公有物业电动门	9600.0000	0.0000	9600.0000
002001	冷气2台	27280.0000	5080.0000	22200.0000
002002	办公用品（电脑）	24490.0000	4590.0000	19900.0000
002006	影音器材一套	1800.0000	0.0000	1800.0000
002007	办公台、凳	9759.0000	0.0000	9759.0000
002009	电视机	1068.0000	0.0000	1068.0000
002010	空调冷气2台	3375.0000	0.0000	3375.0000
002011	电教设备（电视）	3710.0000	0.0000	3710.0000
002012	农家书屋	15340.1500	0.0000	15340.1500
002013	直播视频器	2877.0000	0.0000	2877.0000
002014	海尔电脑、打印机	4508.0000	0.0000	4508.0000
002016	电脑（财务）	3900.0000	0.0000	3900.0000
002018	保险柜	1780.0000	0.0000	1780.0000
002019	艺术画	3800.0000	0.0000	3800.0000
002020	数码相机	1548.0000	0.0000	1548.0000
002021	摩托车	11800.0000	0.0000	11800.0000
002023	监控报警器	21480.0000	0.0000	21480.0000
002024	子母机	498.0000	0.0000	498.0000
002025	财务打印机	2800.0000	0.0000	2800.0000
002026	社保电脑2台	6600.0000	0.0000	6600.0000
002027	惠普多功能一体机	2900.0000	0.0000	2900.0000
002030	格力空调	5500.0000	0.0000	5500.0000
002031	治保会打印机	1050.0000	0.0000	1050.0000
002032	村委打印机	799.0000	0.0000	799.0000
002033	环卫车1台	3600.0000	0.0000	3600.0000
002034	联想电脑	4900.0000	0.0000	4900.0000
002035	摄像机	10000.0000	0.0000	10000.0000
002036	高拍器1台	1300.0000	0.0000	1300.0000
002037	投影仪一套	11260.0000	0.0000	11260.0000
002038	电脑主机2台	3528.0000	0.0000	3528.0000
002039	综合楼监控设备	9755.0000	0.0000	9755.0000
002040	书记办公室桌椅	1500.0000	0.0000	1500.0000
002041	综合楼财务分开栏	8372.0000	0.0000	8372.0000
002042	综合楼铝合金窗	15170.0000	0.0000	15170.0000
002043	档案柜	2900.0000	0.0000	2900.0000
002044	大堂柜式冷气1	7599.0000	0.0000	7599.0000
002045	大堂柜式冷气2	7599.0000	0.0000	7599.0000

报表单位：罗松村民委员会

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
002046	三楼柜式冷气1	5699.0000	0.0000	5699.0000
002047	三楼柜式冷气2	5699.0000	0.0000	5699.0000
002048	三楼柜式冷气3	4500.0000	0.0000	4500.0000
002049	妇检室冷气1	4500.0000	0.0000	4500.0000
002050	妇检室冷气2	1500.0000	0.0000	1500.0000
002051	大堂长椅1	980.0000	0.0000	980.0000
002052	大堂长椅2	980.0000	0.0000	980.0000
002053	大堂长椅3	980.0000	0.0000	980.0000
002054	大堂长椅4	980.0000	0.0000	980.0000
002055	妇检室电脑1	2699.0000	0.0000	2699.0000
002056	治保会电脑1	2699.0000	0.0000	2699.0000
002057	点钞机	1850.0000	0.0000	1850.0000
002058	罗松村综合楼	3732450.2700	0.0000	3732450.2700
002059	LED彩屏专用电脑	4100.0000	0.0000	4100.0000
002060	联想台式电脑	4300.0000	0.0000	4300.0000
002061	兄弟7380一体机	2250.0000	0.0000	2250.0000
002062	服务评议器	1050.0000	0.0000	1050.0000
002063	华视蓝牙认证设备	4370.0000	0.0000	4370.0000
002064	罗技摄像头	460.0000	0.0000	460.0000
002065	两委办公室电脑一台	2500.0000	0.0000	2500.0000
002066	联想扬天电脑一	3180.0000	0.0000	3180.0000
002067	联想扬天电脑二	3180.0000	0.0000	3180.0000
002068	惠普激光打印机	1680.0000	0.0000	1680.0000
002069	爱普生激光打印机	2050.0000	0.0000	2050.0000
002071	格力空调1.5匹（卫生计	2950.0000	0.0000	2950.0000
002072	1.4米电脑台5张治保室	2150.0000	0.0000	2150.0000
002073	文件柜3个治保室	1200.0000	0.0000	1200.0000
002074	办公长椅（治保室）	850.0000	0.0000	850.0000
002075	格力空调1.5匹（财务室	2950.0000	0.0000	2950.0000
002076	扫描仪 FBH2200E（档案	2050.0000	0.0000	2050.0000
002077	金鹰001电动伸缩门	9500.0000	0.0000	9500.0000
002078	格力空调3匹（治保会室	5950.0000	0.0000	5950.0000
002079	格力空调2匹（行政办公	4950.0000	0.0000	4950.0000
002080	档案柜（1个）	750.0000	0.0000	750.0000
002081	会计柜（7个）	5600.0000	0.0000	5600.0000
002082	打印机（三楼副书记室）	1350.0000	0.0000	1350.0000
002083	碎纸机（三楼副书记室）	750.0000	0.0000	750.0000
002084	电脑主机（2台）	4000.0000	0.0000	4000.0000
002085	电脑主机（1台）	2850.0000	0.0000	2850.0000
002086	HP1020打印机	1300.0000	0.0000	1300.0000
002087	三楼保险柜	1200.0000	0.0000	1200.0000
002088	装订机	1650.0000	0.0000	1650.0000
002089	五羊本田巡逻车（男装车	18818.0000	0.0000	18818.0000

报表单位：罗松村民委员会

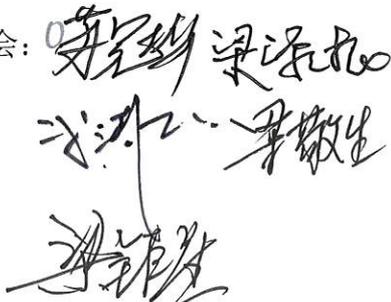
2020年12月31日

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
002090	五羊本田巡逻车(女装车)	7198.0000	0.0000	7198.0000
002091	格力2匹柜式空调(三楼)	4800.0000	0.0000	4800.0000
003001	新学校座价	1800000.0000	50000.0000	1750000.0000
003004	路桥	340000.0000	130000.0000	210000.0000
003005	罗松幼儿园	74498.2500	0.0000	74498.2500
003006	17队健身广场	152380.4500	0.0000	152380.4500
003007	农家书屋电脑1	2699.0000	0.0000	2699.0000
003008	农家书屋电脑2	2699.0000	0.0000	2699.0000
003009	农家书屋电脑3	2699.0000	0.0000	2699.0000
003010	农家书屋电脑4	2699.0000	0.0000	2699.0000
003011	农家书屋电脑5	2699.0000	0.0000	2699.0000
003012	摩托三轮垃圾车	6800.0000	0.0000	6800.0000
003013	综合性文化服务中心电脑	2300.0000	0.0000	2300.0000
003014	综合性文化服务中心电脑	2300.0000	0.0000	2300.0000
003015	综合性文化服务中心电脑	2300.0000	0.0000	2300.0000
003016	综合性文化服务中心电脑	2300.0000	0.0000	2300.0000
003017	综合性文化服务中心电脑	2300.0000	0.0000	2300.0000
003018	综合性文化服务中心电脑	2300.0000	0.0000	2300.0000
003019	摩托三轮垃圾车	13500.0000	0.0000	13500.0000
003021	书画台	5726.8000	0.0000	5726.8000
003022	第三党支部党群服务站	157252.2400	0.0000	157252.2400
004001	大电站	90000.0000	90000.0000	0.0000
004002	小电站	30000.0000	30000.0000	0.0000
004003	低压电网	800000.0000	50000.0000	750000.0000
004004	农排水泵(4台)	11717.3000	0.0000	11717.3000
004006	割草机1台	2120.0000	0.0000	2120.0000
004007	10寸轴水泵	3800.0000	0.0000	3800.0000
004008	21寸本田割草机	2600.0000	0.0000	2600.0000

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会：

报表单位：罗松村民委员会 2021年1月5日

单位：元

2020年度财务收支决策（收益分配）表

项目	序次	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		1126439	1148888	22449	1.99%
加：发包及上交收入	2	375597	382517	6920	1.84%
投资收益	3	202800	202800		0.00%
减：经营支出	6	12105	18069	5964	49.27%
管理费用	7	1305358	1401746	96388	7.38%
二、经营收益	10	387373	314390	-72983	-18.84%
加：补助收入	12	150000	3196754	3046754	2031.17%
其他收入	13	2700	5888	3188	118.07%
减：其他支出	16	20000	31160	11160	55.80%
三、本年收益	20	520073	3485872	2965799	570.27%
加：年初未分配收益	22	425721	-1547271	-1972992	-463.45%
其他转入	23	55437	-97200	-152637	-275.33%
四、可分配收益	26	1001231	1841400	840169	83.91%
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	426687	398155	-28533	-6.69%
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	574544	1443245	868702	151.20%



村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures of Village Supervisory Committee members]

报表单位：罗松村民委员会

2021年1月5日

单位：元

2021年度财务收支预算表

项目	序行次	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
二、经营收入		1185198	1148888	36310	3.06%
加：发包及上交收入	2	138133	382517	-244384	-176.92%
投资收益	3	202800	202800		0.00%
减：经营支出	6	18069	18069		0.00%
管理费用	7	1771986	1401746	370240	20.89%
二、经营收益	10	-263924	314390	-578314	219.12%
补助收入	12	250000	3196754	-2946754	-1178.70%
其他收入	13	255124	5888	249236.07	97.69%
减：其他支出	16	13000	31160	-18160	-139.69%
三、本年收益	20	228200	3485872	-3257671.93	-1427.55%
加：年初未分配收益	22	1443244	-1547271	2990515.15	207.21%
其他转入	23	0	-97200	97200.4	
四、可分配收益	26	1671444	1841400	-169956.38	-10.17%
减：1.提取公积金	27				
2.提取应付福利费	28	324600	398155	-73554.93	-18.47%
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	1346844	1443245	-96401.45	-6.68%



村委会负责人：[Signature]
 财务负责人：[Signature]
 会计：[Signature]
 村务监督委员会：[Signature] 梁添元 [Signature] 梁添元 [Signature]