

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	1320797.31	1320797.31	短期借款	20000.00	0.00
其中：现金	0.00	0.00	应付款项	1475935.08	1634085.89
银行存款	3713665.99	1320797.31	应付工资	0.00	0.00
短期投资	150296.00	150296.00	应付福利费	0.00	0.00
应收款项	1000098.28	1227438.39		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	1495935.08	1634085.89
流动资产合计	4864060.27	2698531.70	长期负债：	0.00	0.00
农业资产：	0.00	0.00	长期借款及应付款	5614964.27	1288321.39
牲畜(禽)资产	0.00	0.00		0.00	0.00
林木资产	0.00	0.00		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	5614964.27	1288321.39
长期投资	700000.00	700000.00	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	700000.00	700000.00	专项应付款	1132731.54	943407.51
固定资产：	0.00	0.00	递延收入	0.00	0.00
固定资产原价	13978262.27	14046456.97	其他负债合计	1132731.54	943407.51
减：累计折旧	2393785.83	2393785.83	负债合计	8243630.89	3865814.79
固定资产净值	11584476.44	11652671.14		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	2134196.00	2134196.00
固定资产合计	11584476.44	11652671.14	公积金	4164723.11	4197123.11
无形资产：	0.00	0.00	未分配收益	3985986.71	6234068.94
无形资产	1380000.00	1380000.00		0.00	0.00
无形资产累计摊销	0.00	0.00	所有者权益合计	10284905.82	12565388.05
资产总计	18528536.71	16431202.84	负债和所有者权益总计	18528536.71	16431202.84

村委会负责人：李敬

财务负责人：李敬

会计：李敬

村务监督委员会：李敬

李敬

李敬

李敬

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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
001	固定资产	14046456.97	2393785.83	11652671.14
001001	生产经营用	8310267.2	0	8310267.2
001001	南强厂房	360602	0	360602
001002	公有物业厂房	2190293.81	0	2190293.81
001003	公有物业配电房	235329.6	0	235329.6
001004	公有物业厂房消防管道	58500	0	58500
001005	厂区路、厂区中心路	293816.38	0	293816.38
001006	工业区自来水管安装	118353	0	118353
001007	二期公有物业厂房	2448275.96	0	2448275.96
001008	村公有物业厂房(黄伍添)	2509546.45	0	2509546.45
001009	公有物业排污管网	54500	0	54500
001010	公有物业厂房星铁棚	41050	0	41050
002	管理用	1947615.04	0	1947615.04
002001	大金分体式冷气	206	0	206
002002	电纲	854908	0	854908
002003	村府	611759.1	0	611759.1
002004	台、椅	11786	0	11786
002005	档案柜1	3146	0	3146
002006	南强旧村府	50002	0	50002
002007	格力柜式冷气1	6850	0	6850
002009	格力分体式冷气2	1900	0	1900
002010	格力分体式冷气3	1900	0	1900
002011	华宝柜式冷气	2800	0	2800
002012	碎纸机	800	0	800
002013	星铁车棚	5495	0	5495
002014	办公桌、办公椅	6050	0	6050
002015	电脑	3750	0	3750
002016	三星数码相机	2280	0	2280
002017	三洋传真机	1099	0	1099
002018	联系电脑1	4900	0	4900
002019	沙发1	1088	0	1088
002020	联想电脑2	4900	0	4900

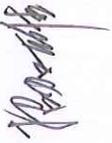
002021	组装电脑1	4123	0	4123
002022	组装电脑2	3566	0	3566
002023	电脑主机	930	0	930
002024	格力柜式冷气4	1300	0	1300
002025	惠普激光打印机1	1200	0	1200
002026	惠普激光打印机2	1200	0	1200
002028	长虹电视	5000	0	5000
002029	格力分体式冷气6	3100	0	3100
002030	格力柜式冷气2	3100	0	3100
002031	电脑1	3900	0	3900
002032	电脑2	3300	0	3300
002033	佳能IP1980加供墨打印机	560	0	560
002034	电脑3	3800	0	3800
002035	电脑4	2987	0	2987
002036	闭路电视报警监视	24420	0	24420
002037	点钞机	1500	0	1500
002038	电脑5	5000	0	5000
002039	三星激光打印机	1300	0	1300
002040	格力分体式冷气7	2650	0	2650
002041	沙发2	2480	0	2480
002042	保险柜	1100	0	1100
002043	佳能单反相机EOS600D及配件	5564	0	5564
002044	联想电脑	3300	0	3300
002045	惠普打印机	2900	0	2900
002046	DPK200G打印机	3000	0	3000
002047	社保查询机	2500	0	2500
002048	创维电视机（39寸）	2500	0	2500
002049	ESPSON1600打印机	2510	0	2510
002050	档案柜2	1800	0	1800
002051	会议台、办公椅	1520	0	1520
002052	格力空调	2250	0	2250
002053	牛角村公告栏	18000	0	18000
002057	书柜、沙发、茶几一套	2580	0	2580
002058	书台、书柜	1595	0	1595
002059	书柜、书立	2400	0	2400
002060	联想电脑3	2500	0	2500

002073	理发店	500	0	500
002074	旧数据	39380.94	0	39380.94
002075	消防车1	10000	0	10000
002076	治安巡逻车（粤TDB761）	11800	0	11800
002077	治安巡逻车（粤TDB762）	11800	0	11800
002078	投影幕	10000	0	10000
002079	电脑8台	16000	0	16000
002080	沙发、茶几	2580	0	2580
002081	茶几	1600	0	1600
002082	联想启天M4350电脑	4900	0	4900
002083	索尼HDR~PJ790E录像机	10000	0	10000
002084	良田S500A3B高拍仪	1300	0	1300
002085	柜式格力空调（KF~50369Bb~2	5100	0	5100
002086	电脑主机一套	1696	0	1696
002087	激光打印机	1250	0	1250
002088	康宝冰箱	880	0	880
002089	会议台	6000	0	6000
002090	电脑主机（财务站）	1500	0	1500
002091	联想启天M4500台式电脑	4300	0	4300
002092	兄弟7380一体机	2250	0	2250
002093	服务评议器	1050	0	1050
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备	4370	0	4370
002095	罗技C70摄像头	460	0	460
002097	组装电脑3台	6996	0	6996
002098	平板电脑1台	2699	0	2699
002099	台式电脑主机1台	1700	0	1700
002100	齐力铆管装订机LQ~8500 1台	1650	0	1650
002101	办公室电脑1台	2450	0	2450
002102	LED显示屏	6000	0	6000
002103	文件柜	860	0	860
002105	LED电子显示屏2	4800	0	4800
002106	电脑6套（农家书屋）	16880	0	16880
002108	惠普m154nw彩色激光打印机	2099	0	2099
002109	格力KF35392NhAa-3空调（党	2790	0	2790
002110	办公室电脑主机1台（财务）	2500	0	2500
002111	办公台、椅2套（书记室）	4200	0	4200

002114	康艺HT-2780点钞机（财务）	2100	0	2100
002115	爱普生735针式打印机（财务）	1720	0	1720
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台	4800	0	4800
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台	4600	0	4600
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调	20000	0	20000
002119	电脑（村委室）	3000	0	3000
003	公益用	3788574.73	2393785.83	1394788.9
003001	牛角小学	775971.64	0	775971.64
003002	水泥桥	131500	0	131500
003003	水泥路	48710	0	48710
003004	村公路	994562.6	0	994562.6
003005	农桥农路（南强片）	149767.07	0	149767.07
003006	新村公路	37622.1	0	37622.1
003007	自来水管（南强片）	55000	0	55000
003008	南强公路	196000	0	196000
003009	水厂	168835.06	0	168835.06
003010	牛角村五组水泥路	366246.26	0	366246.26
003011	牛角十组农路	210000	0	210000
003012	牛角十二组至公有物业农路	100000	0	100000
003013	牛角村文体广场	306340	0	306340
003014	电动三轮车（环卫）	6700	0	6700
003015	电动三轮垃圾车1	6000	0	6000
003016	电动三轮垃圾车2	6000	0	6000
003017	电动三轮垃圾车3	6000	0	6000
003018	隆奇三轮电动车	6300	0	6300
003019	牛角村消防车库	45620	0	45620
003020	电动三轮垃圾车4	5400	0	5400
003021	三轮摩托车（环卫）	13500	0	13500
003022	微型消防车1台（粤T5761L）	139000	0	139000
003023	三轮摩托车（2020.4环卫）	13500	0	13500

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

卢启文
黄电明

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2021年1月15日

单位：元

项次	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	1699848	1706857	7009	0.41
加：发包及上交收入	257103	252741	-4362	-1.70
投资收益	42000	42000	0	0.00
减：经营支出	190012	336104	146092	76.89
管理费用	1180168	1090777	-89391	-7.57
二、经营收益	628771	574717	-54054	-8.60
加：补助收入	235000	2226540	1991540	847.46
其他收入	299908	356953	57045	19.02
减：其他支出	662863	653600	-9263	-1.40
三、本年收益	500816	2504610	2003794	400.11
加：年初未分配收益	3291968	3985986	694018	21.08
其他转入			0	
四、可分配收益	3792784	6490596	2697812	71.13
减：1.提取公积金				
2.提取应付福利费	798000	256527	-541473	-67.85
3.外来投资分利				
4.农户分配				
5.其他				
五、年末未分配收益	2994784	6234069	3239285	108.16

村委会负责人：李建

财务负责人：李海科

会计：李海科

村务监督委员会：李海科、李海文、黄星仔

2020年度财务收支决策（收益分配）表



报表单位：中山市阜沙镇牛埔村民委员会

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	1777884	1706857	71027	4.16
加：发包及上交收入	2	252741	252741	0	0.00
投资收益	3	42000	42000	0	0.00
减：经营支出	6	191832	336104	-144272	-42.92
管理费用	7	1255700	1090777	164923	15.12
二、经营收益	10	625093	574717	50376	8.77
补助收入	12	2000	2226540	-2224540	-99.91
其他收入	13	9800	356953	-347153	-97.25
减：其他支出	16	621100	653600	-32500	-4.97
三、本年收益	20	15793	2504610	-2488817	-99.37
加：年初未分配收益	22	3985986	3985986	0	0.00
其他转入	23				
四、可分配收益	26	4001779	6490596	-2488817	-38.34
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	432000	256527	175473	68.40
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	3569779	6234069	-2664290	-42.74

村委会负责人：李敏

财务负责人：黄国辉

会计：张如修

村务监督委员会：孙合辉、卢启文、黄里村

