

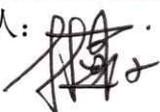
# 资产负债表

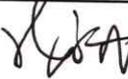
报表单位：卫民村民委员会

2020年 12 月31日

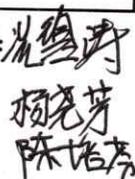
单位：元

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	431040.44	752299.18	短期借款		
其中：现金	1121.88	1192.1	应付款项	771772.72	705477.85
银行存款	429918.56	751107.08	应付工资	-304000	-492099.8
短期投资			应付福利费		
应收款项	2491203.76	466871.25			
存货			流动负债合计	467772.72	213378.05
流动资产合计	2922244.2	1219170.43	长期负债：		
农业资产			长期借款及应付款	6047234.2	5000
牲畜(禽)资产			一事一议资金		
林木资产			专项应付款	775471.17	997533.08
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计	6047234.2	5000
长期投资	474544	474544	其他负债：		
长期待摊费用			递延收入		
长期资产合计	474544	474544			
固定资产：			其他负债合计	775471.17	1018833.08
固定资产原值	12129844.74	14172059.63			
减：累计折旧	790756.83	790756.83	负债合计	7290478.09	1237211.13
固定资产净值	11339087.91	13381302.8			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	3978897.69	1957082.8	资本		
固定资产合计	15317985.6	15338385.6	公积公益金	6080786.25	6099415.53
其他资产：			未分配收益	5343509.46	9695473.37
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	11424295.71	15794888.9
资产总计	18714773.8	17032100.03	负债和所有者权益总计	18714773.8	17032100.03

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：卫民村民委员会

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	14172059.63	790756.83	13381302.8
001	生产经营用	8012100.21	0.00	8012100.21
001001	公有物业消防设备	150000.00	0.00	150000.00
001002	公有物业厂房消防水表	45030.17	0.00	45030.17
001003	综合楼防雷设备	8500.00	0.00	8500.00
001004	A、B厂房抵押线路架设备	83000.00	0.00	83000.00
001005	A、B厂房及室外消防管道	82007.70	0.00	82007.70
001006	综合楼及室外消防管道	59532.55	0.00	59532.55
001007	村委会厂房表前PE160水管	55000.00	0.00	55000.00
001008	公有物业A、B厂房	3160116.47	0.00	3160116.47
001009	卫民村综合楼	2526227.23	0.00	2526227.23
001010	1队T型广告牌	476726.38	0.00	476726.38
001011	T型三角型广告牌	1365959.71	0.00	1365959.71
002	管理用	1431832.18	396612.93	1035219.25
002001	办公楼	397529.16	63910.45	333618.71
002002	砖木结构瓦房	7000.00	6125.00	875.00
002003	84年建房屋	3000.00	1200.00	1800.00
002004	电网	536149.00	193014.00	343135.00
002005	衣柜	320.00	92.00	228.00
002006	消防机	6000.00	2600.00	3400.00
002007	砖星铁房(94)	168414.32	78595.32	89819.00
002008	办公台	5000.00	1375.00	3625.00
002009	台椅	11810.00	3564.00	8246.00
002010	录像机	1500.00	1100.00	400.00
002011	红木家具	1450.00	350.00	1100.00
002012	复印机	27200.00	21760.00	5440.00
002013	木制大柜	1800.00	1260.00	540.00
002014	木制台	1200.00	840.00	360.00
002015	档案柜	2010.00	1407.00	603.00
002016	电脑	17820.00	5600.00	12220.00
002017	空调	4890.00	3500.00	1390.00

报表单位：卫民村民委员会

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
002018	音响	1800.00	1080.00	720.00
002019	柜式空调	6000.00	3400.00	2600.00
002020	激光打印机	1880.00	3540.00	-1660.00
002021	电脑（计生用）	3750.00	1440.00	2310.00
002022	三轮车两辆	2240.00	860.16	1379.84
002023	验钞机	1380.00	0.00	1380.00
002024	碎纸机	660.00	0.00	660.00
002025	打印机（计生用）	1580.00	0.00	1580.00
002026	电脑（联想扬天）	4900.00	0.00	4900.00
002027	打印机（办公室用）	2230.00	0.00	2230.00
002028	电视机	5500.00	0.00	5500.00
002029	电脑及打印机	18955.00	0.00	18955.00
002030	格力空调	12510.00	0.00	12510.00
002031	电脑（联想启天M7150）	3300.00	0.00	3300.00
002032	多功能一体机（惠普HP）	2900.00	0.00	2900.00
002033	电脑（联想启天）	3300.00	0.00	3300.00
002034	文件柜	1800.00	0.00	1800.00
002035	格力空调机（档案室）	2250.00	0.00	2250.00
002036	电动垃圾车	6800.00	0.00	6800.00
002037	农家书屋电脑台（8张）	1200.00	0.00	1200.00
002038	数码相机	2070.00	0.00	2070.00
002039	电脑（民政室1）	2000.00	0.00	2000.00
002040	电脑（计生室1）	1500.00	0.00	1500.00
002041	电脑（计生室2）	2000.00	0.00	2000.00
002042	电脑（计生室3）	2000.00	0.00	2000.00
002043	电脑（村府大厅）	2000.00	0.00	2000.00
002044	电脑（民政室2）	2000.00	0.00	2000.00
002045	信通通信（村府大厅）	2500.00	0.00	2500.00
002046	电脑机（村府大厅）	2500.00	0.00	2500.00
002047	垃圾车	12000.00	0.00	12000.00
002048	电脑（8台农家书屋）	25384.70	0.00	25384.70

报表单位：卫民村民委员会

2020年12月31日

固定资产一览表



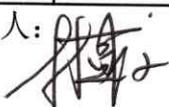
固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002049	沙发（2套、书记室）	9800.00	0.00	9800.00
002050	文件柜（2个、书记室）	4000.00	0.00	4000.00
002051	茶几（2张、书记室）	1000.00	0.00	1000.00
002052	2米班台（书记室）	2300.00	0.00	2300.00
002053	中班椅（3张、书记室）	1240.00	0.00	1240.00
002054	办公室监控	4900.00	0.00	4900.00
002055	联想启天M4350一台	4900.00	0.00	4900.00
002056	良田S500高拍仪	1300.00	0.00	1300.00
002057	SONY投影仪一套	11260.00	0.00	11260.00
002058	计生主机一台	1600.00	0.00	1600.00
002059	计生打印机	749.00	0.00	749.00
002060	验钞机2	2350.00	0.00	2350.00
002061	电视机（会议室）	5020.00	0.00	5020.00
002062	格力空调（大厅）	5100.00	0.00	5100.00
002063	电脑主机及打印机（民政用）	2652.00	0.00	2652.00
002064	联想启天台式电脑	4300.00	0.00	4300.00
002065	兄弟7380一体机	2250.00	0.00	2250.00
002066	服务评议器	1050.00	0.00	1050.00
002067	华视蓝牙认证设备	4370.00	0.00	4370.00
002068	罗技摄像头	460.00	0.00	460.00
002069	佳能单反相机EOS700D	3799.00	0.00	3799.00
002070	电脑整机1套	3000.00	0.00	3000.00
002071	计生电脑主机两台	2800.00	0.00	2800.00
002072	激光多功能一体机	2450.00	0.00	2450.00
002073	电脑主机（财务室greatwall）	1700.00	0.00	1700.00
002074	黄川牌环卫双层三轮车	13500.00	0.00	13500.00
003	公益用	4528598.44	394143.90	4134454.54
003001	村道路	92150.00	121085.40	-28935.40
003002	村桥梁	76512.00	2614.00	73898.00
003003	水管	807946.90	26445.70	781501.20

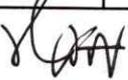
报表单位：卫民村民委员会

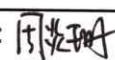
2020年12月31日

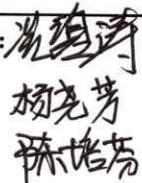
固定资产一览表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004	黄字号公业区公路	346800.00	13500.00	333300.00
003005	垃圾池	5500.00	4800.00	700.00
003006	蓝球场	88213.90	6600.00	81613.90
003007	教学楼	749679.80	35000.00	714679.80
003008	学校车棚	6036.00	41616.00	-35580.00
003009	学校运动场	163328.70	2764.80	160563.90
003010	学校台椅	5500.00	3300.00	2200.00
003011	小学黑板	4608.00	8280.00	-3672.00
003012	卫民小学课桌	10000.00	6525.00	3475.00
003013	卫民小学铁闸	5255.00	2813.00	2442.00
003014	电动伸缩门（学校用）	4000.00	2600.00	1400.00
003015	七姓祠片工业区公路	203502.72	31560.00	171942.72
003016	新教学楼	1553668.12	84640.00	1469028.12
003017	何银娣屋边下水道	4800.00	0.00	4800.00
003018	8队小型健身广场	72877.00	0.00	72877.00
003019	卫生站至旧公路段农路	300294.81	0.00	300294.81
003020	农家书屋（村府三楼）	27925.49	0.00	27925.49
003021	建设围墙及篮球墩	9022.00	0.00	9022.00
003022	加油站东边水泥路	170106.80	0.00	170106.80
003023	电动三轮车（3辆）	20400.00	0.00	20400.00

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：  
杨尧芳  
陈培芳

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	961098.3	942698.3	-18400	-1.91
加：发包及上交收入	2	180	0	-180	-100.00
投资收益	3	28473	28473	0	0.00
减：经营支出	6	86600	4736.48	-81863.52	-94.53
管理费用	7	954140	637738.07	-316401.93	-33.16
二、经营收益	10	-50988.7	328696.75	379685.45	-744.65
加：补助收入	12	483000	106500	-376500	-77.95
其他收入	13	11500	3938.52	-7561.48	-65.75
减：其他支出	16	21860	70270	48410	221.45
三、本年收益	20	421651.3	368865.27	-52786.03	-12.52
加：年初未分配收益	22	5343509.46	5343509.46	0	0.00
其他转入	23	41630	-1923180.7	-1964810.7	-4719.70
四、可分配收益	26	5765160.76	9841428.23	4076267.47	70.71
减：1.提取公积金	27				
2.提取应付福利费	28	351342	145954.86	-205387.14	-58.46
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	5413818.76	9695473.37	4281654.61	79.09

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

杨尧芳  
陈旭芳

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	937098.3	942698.3		
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3	28473	28473		
减：经营支出	6	5000	4736.48		
管理费用	7	1010183	637738.07		
二、经营收益	10		328696.75		
补助收入	12	286289.4	106500		
其他收入	13	2400	3938.52		
减：其他支出	16	10000	70270		
三、本年收入	20	278689.4	368865.27		
加：年初未分配收益	22	5343509.46	5343509.46		
其他转入	23	41630	-1923180.7		
四、可分配收益	26	5622198.86	9841428.23		
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	276000	145954.86		
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	5413818.76	9695473.37		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：周光明

村务监督委员会：

杨克芳  
陈德忠