

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021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	474,297.75	2,202,770.41	短期借款	0.00	0.00
其中：现金	0.00	0.00	应付款项	316,134.77	396,750.26
银行存款	474,297.75	2,202,770.41	应付工资	0.00	212,900.00
短期投资	402,226.38	0.00	应付福利费	0.00	479,458.22
应收款项	2,718,521.83	1,214,501.85		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	316,134.77	1,089,108.48
流动资产合计	3,595,045.96	3,417,272.26	长期负债：	0.00	0.00
农业资产	0.00	0.00	长期借款及应付款	822,600.00	1,357,600.00
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	822,600.00	1,357,600.00
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	专项应付款	2,601,102.78	3,450,877.31
固定资产：	0.00	0.00		0.00	0.00
固定资产原值	2,356,489.50	13,327,283.34	其他负债合计	2,601,102.78	3,450,877.31
减：累计折旧	0.00	1,970,388.47	负债合计	3,739,837.55	5,897,585.79
固定资产净值	2,356,489.50	11,356,894.87		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	10,295,368.14	0.00	资本	3,100,202.40	970,702.40
固定资产合计	12,651,857.64	11,356,894.87	公积公益金	1,544,138.58	1,642,860.28
其他资产：	0.00	0.00	未分配收益	7,862,725.07	6,263,018.66
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	12,507,066.05	8,876,581.34
资产总计	16,246,903.60	14,774,167.13	负债和所有者权益总计	16,246,903.60	14,774,167.13

村委会负责人：

财务负责人： 会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021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
001001	13队公有物业厂房	5002397.60	720584.04	4281813.56
001002	13队公有物业厂房二期	5329948.95	399746.34	4930202.61
001003	阜沙村99年葵缆厂	50295.83	16287.36	34008.47
001004	原葵缆厂改建投资	355900.89	83890.62	272010.27
002001	摩托车	110000.00	110000.00	0.00
002002	BB机	9800.00	9800.00	0.00
002003	住宅电话	27500.00	27500.00	0.00
002004	办公楼	877611.00	371941.68	505669.32
002005	电视机	3178.00	3178.00	0.00
002006	空调机	33718.00	33718.00	0.00
002007	计算机	23350.00	23350.00	0.00
002008	激光打印机	3223.00	3223.00	0.00
002009	数码相机	1750.00	1750.00	0.00
002010	无线咪功放机	4700.00	4700.00	0.00
002011	TCL液晶电视	8420.00	8420.00	0.00
002012	联想笔记本电脑	4700.00	4700.00	0.00
002013	金视通视频设备	2877.00	2877.00	0.00
002014	碎纸机	646.00	646.00	0.00
002015	联想台式电脑	7800.00	7800.00	0.00
002016	综治维稳办公室	74395.00	11248.39	63146.61
002017	联想电脑（2台）社保&财务	6600.00	6600.00	0.00
002018	惠普多功能一体机	2900.00	2900.00	0.00
002019	爱普生打印机（财务站）	2820.00	2820.00	0.00
002020	档案室文件柜	996.00	996.00	0.00

002021	三楼投映机	9500.00	9500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑	4900.00	4900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机	10000.00	10000.00	0.00
002024	良田S500A3B高拍仪	1300.00	1300.00	0.00
002025	组装电脑（计生）	3000.00	3000.00	0.00
002026	文件柜	900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑	4300.00	4085.19	214.81
002028	兄弟7380一体机	2250.00	2137.50	112.50
002029	服务评议器	1050.00	962.50	87.50
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备	4370.00	3859.99	510.01
002031	罗技C270摄像头	460.00	398.84	61.16
002032	HP彩色激光多功能一体机	7900.00	6846.84	1053.16
002033	台式电脑一台	3415.00	3415.00	0.00
002034	电脑1台（城保用）	8130.00	3794.00	4336.00
002035	碎纸机2	898.98	419.44	479.54
002036	摩托车（清保车）	13500.00	8550.00	4950.00
002037	装订机（财务）	2365.00	1576.80	788.20
002038001	电脑1套	2800.00	1726.79	1073.21
002038002	电脑主机1台	2100.00	805.00	1295.00
002039	会议桌（三楼）	1020.00	612.00	408.00
002040	执法记录仪	1887.50	1384.24	503.26
002041001	打印机（财务）1	2500.00	958.41	1541.59
002041002	佳能打印一体机（财务）	2195.00	402.38	1792.62
002041003	LQ-735KII针式打印机	2500.00	0.00	2500.00
002042001	三轮垃圾车1	15600.00	5460.00	10140.00
002042002	电动三轮车	21000.00	11550.00	9450.00
002042003	三轮摩托车	13500.00	2025.00	11475.00

002043	反渗透净水器	4474.00	1342.26	3131.74
002044	停车棚	15300.00	4335.00	10965.00
002045	深松3匹方柜空调 (KFRD-72LW1 CHLA+3) 3台	1800.00	3146.72	8653.28
002046	三楼会议室音响	7750.00	1808.38	5941.62
002047	村府3楼主席台	4182.00	975.80	3206.20
002048	变压器	2200.00	770.07	1429.93
002049	办公室办公椅	6530.00	1197.13	5332.87
002050	两委办公室办公桌	3320.00	719.29	2600.71
002051	清洗机	2150.00	322.47	1827.53
002052	办公长台和文件柜	43500.00	6525.00	36975.00
003001	农家书屋	281835.00	0.00	281835.00
003002	篮球场	85825.87	0.00	85825.87
003003	垃圾中转站	119800.00	0.00	119800.00
003004	横迳健身广场	112437.28	0.00	112437.28
003005	健康教育宣传栏	4300.00	0.00	4300.00
003006	电脑 (农家书屋11台)	28710.00	0.00	28710.00
003007	5队球场增设工程	8800.00	0.00	8800.00
003008	7队球场	65800.00	0.00	65800.00
003009	农家书屋电脑10台	25430.00	0.00	25430.00
003010	消防车库及器材	23100.00	0.00	23100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台	2440.00	0.00	2440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜	2299.74	0.00	2299.74
003013	路灯改造工程	112220.00	0.00	112220.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文 化室及公厕	264210.70	0.00	264210.70
合计		13327283.34	1970388.47	11356894.87

村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会: 

2021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	2180817.00	1965469.10	-215347.90	-9.87
加：发包及上交收入	2	161544.00	142080.85	-19463.15	-12.05
投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00
减：经营支出	6	403298.00	360618.15	-42679.85	-10.58
管理费用	7	1568414.00	1835699.61	267285.61	17.04
二、经营收益	10	370649.00	-88767.81	-459416.81	-123.95
加：补助收入	12	800000.00	3498357.50	2698357.50	337.29
其他收入	13	15000.00	10074.56	-4925.44	-32.84
减：其他支出	16	418601.00	1873004.33	1454403.33	347.44
三、本年收益	20	767048.00	1546659.92	779611.92	101.64
加：年初未分配收益	22	7862725.07	7862725.07	0.00	0.00
其他转入	23	0.00	0.00	0.00	0.00
四、可分配收益	26	8629773.07	9409384.99	779611.92	9.03
减：1.提取公积金	27	203323.00		-203323.00	-100.00
2.提取应付福利费	28	631404.00	631404.00	0.00	0.00
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	7795046.07	8777980.99	982934.92	12.61



村委会负责人：*朱建标*

财务负责人：*林建标*

会计：*李雪松*

村务监督委员会：*陈村*

村务监督委员会：*陈村*

村务监督委员会：*陈村*

村务监督委员会：*陈村*

报表单位：中山市阜沙镇淦沙村民委员会

2021年12月31日

单位：元

2022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	2076264.60	1965469.10	110795.50	5.64
加：发包及上交收入	2	117080.85	142080.85	-25000.00	-17.60
投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00
减：经营支出	6	399651.04	360618.15	39032.89	10.82
管理费用	7	1543506.92	1835699.61	-292192.69	-15.92
二、经营收益	10	250187.49	-88767.81	338955.30	-381.84
补助收入	12	100000.00	3498357.50	-3398357.50	-97.14
其他收入	13	11200.00	10074.56	1125.44	11.17
减：其他支出	16	235712.00	1873004.33	-1637292.33	-87.42
三、本年收益	20	125675.49	1546659.92	-1420984.43	-91.87
加：年初未分配收益	22	8777980.99	7862725.07	915255.92	11.64
其他转入	23	0.00	0.00	0.00	0.00
四、可分配收益	26	8903656.48	9409384.99	-505728.51	-5.37
减：1.提取公积金	27	12567.50	0.00	12567.50	100.00
2.提取应付福利费	28	179500.00	631404.00	-451904.00	-71.57
3.外来投资分利	29			0.00	0.00
4.农户分配	30			0.00	0.00
5.其他	31			0.00	0.00
五、年末未分配收益	35	8711588.98	8777980.99	-66392.01	-0.76



村委会负责人：

财务负责人：

会计： 村务监督委员会：