

资产负债表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 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：			流动负债：		
货币资金	1932711.33	931601.23	短期借款		
其中：现金			应付款项	1295056.47	1250190.03
银行存款	1932711.33	931601.23	应付工资	-523250	
短期投资			应付福利费		
应收款项	1415924.16	549169.46			
存货			流动负债合计	771806.47	1250190.03
流动资产合计	3348635.49	1480770.69	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			一事一议资金		
长期资产合计	5000000	5000000	专项应付款	1177324.48	720254.51
固定资产：			递延收入		
固定资产原值	11952426.38	12230752.72	其他负债合计	1177324.48	720254.51
减：累计折旧	370303.09	3490470.65	负债合计	3569130.95	3590444.54
固定资产净值	11582123.29	8740282.07			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	30000		资本	1500000	1500000
固定资产合计	11612123.29	8740282.07	公积公益金	13448382.98	8906201.79
其他资产：			未分配收益	1443244.85	1224406.43
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	16391627.83	11630608.22
资产总计	19960758.78	15221052.76	负债和所有者权益总计	19960758.78	15221052.76

村委会负责人：

梁玉娟

财务负责人：

吴庭州

村务监督委员会：

吴庭州
苏冠华
梁添松

会计：

梁玉娟

中山市阜沙镇罗松村民委员会 固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2021年12月31日

单位：元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	12230752.72	3490470.65	8740282.07
001001	海边厂房	230000	211472.59	18527.41
001002	公有物业厂房（一期）	1997053.09	1131663.48	865389.61
001003	二期公有物业厂房	1981319.83	941127.57	1040192.26
001005	工业区排水管	118986	118986	0
001006	工业区低压线	4996	4996	0
001008	公有物业电动门	9600	9600	0
002001	冷气2台	27280	27280	0
002002	办公用品（电脑）	24490	24490	0
002006	影音器材一套	1800	1800	0
002007001	办公台、凳子一	8609	8609	0
002007002	办公台、凳子二	1150	1150	0
002009	电视机	1068	1068	0
002010	空调冷气2台	3375	3375	0
002011	电教设备（电视）	3710	3710	0
002012	农家书屋	15340.15	15340.15	0
002013	直播视频器	2877	2877	0
002014	海尔电脑、打印机	4508	4508	0
002016	电脑（财务）	3900	3900	0
002018	保险柜	1780	1780	0
002019	艺术画	3800	3800	0
002020	数码相机	1548	1548	0
002021	摩托车	11800	11800	0
002023001	报警监控器一	18140	18140	0
002023002	报警监控器二	3340	3284.53	55.47
002024	子母机	498	498	0
002025	财务打印机	2800	2800	0
002026	社保电脑2台	6600	6600	0
002027	惠普多功能一体机	2900	2900	0
002030	格力空调	5500	5500	0
002031	治保会打印机	1050	1050	0
002032	村委打印机	799	799	0
002033	环卫车1台	3600	3258.42	341.58
002034	联想电脑	4900	4900	0
002035	摄像机	10000	10000	0
002036	高拍器1台	1300	1300	0
002037	投影仪一套	11260	11260	0
002038	电脑主机2台	3528	3528	0
002039	综合楼监控设备	9755	9755	0
002040	书记办公室桌椅	1500	1500	0
002041	综合楼财务公开栏	8372	8372	0
002042	综合楼铝合金窗	15170	15170	0
002043	档案柜	2900	2900	0
002044	大堂柜式冷气1	7599	7599	0
002045	大堂柜式冷气2	7599	7599	0



固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2021年12月31日

单位：元

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	5699	0
002047	三楼柜式冷气2	5699	5699	0
002048	三楼柜式冷气3	4500	4500	0
002049	妇检室冷气1	4500	2887.5	1612.5
002050	妇检室冷气2	1500	1500	0
002051	大堂长椅1	980	980	0
002052	大堂长椅2	980	980	0
002053	大堂长椅3	980	980	0
002054	大堂长椅4	980	980	0
002055	妇检室电脑1	2699	2699	0
002056	治保会电脑1	2699	2699	0
002057	点钞机	1850	1849.8	0.2
002058	罗松村综合楼	3732450.27	725754.4	3006695.87
002059	LED彩屏专用电脑	4100	4100	0
002060	联想台式电脑	4300	4300	0
002061	兄弟7380一体机	2250	2250	0
002062	服务评议器	1050	1050	0
002063	华视蓝牙认证设备	4370	4370	0
002064	罗技摄像头	460	460	0
002065	两委办公室电脑一台	2500	2500	0
002066	联想扬天电脑一	3180	3180	0
002067	联想扬天电脑二	3180	3180	0
002068	惠普激光打印机	1680	1680	0
002069	爱普生激光打印机	2050	2050	0
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）	2950	2507.67	442.33
002072	1.4米电脑台5张治保室	2150	1827.33	322.67
002073	文件柜3个治保室	1200	1020	180
002074	办公长椅（治保室）	850	722.67	127.33
002075	格力空调1.5匹（财务室）	2950	2310.99	639.01
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）	2050	1537.65	512.35
002077	金鹰001电动伸缩门	9500	6966.52	2533.48
002078	格力空调3匹（治保会室）	5950	3867.63	2082.37
002079	格力空调2匹（行政办公室）	4950	3217.5	1732.5
002080	档案柜（1个）	750	462.5	287.5
002081	会计柜（7个）	5600	3453.21	2146.79
002082	打印机（三楼副书记室）	1350	765	585
002083	碎纸机（三楼副书记室）	750	425	325
002084	电脑主机（2台）	4000	3066.82	933.18
002085	电脑主机（1台）	2850	2185	665
002086	HP1020打印机	1300	996.82	303.18
002087	三楼保险柜	1200	1200	0
002088	装订机	1650	330	1320

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2021年12月31日

单位： 元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002089	五羊本田巡逻车（男装车）	18818	1725.02	17092.98
002090	五羊本田巡逻车（女装车）	7198	659.78	6538.22
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）	4800	400	4400
002092	惠普台式电脑（主机）7台	22400	746.66	21653.34
002093	惠普显示器（2台）	1360	28.34	1331.66
002094	1.4米办公电脑台（6张）	4500	93.76	4406.24
002095	文件柜（4个）	1600	33.34	1566.66
002096	美的3匹柜式空调（2台）	10488	0	10488
003001	新学校座价	1800000	0	1800000
003004	路桥	340000	0	340000
003005	罗松幼儿园	74498.25	0	74498.25
003006	17队健身广场	152380.45	0	152380.45
003007	农家书屋电脑1	2699	0	2699
003008	农家书屋电脑2	2699	0	2699
003009	农家书屋电脑3	2699	0	2699
003010	农家书屋电脑4	2699	0	2699
003011	农家书屋电脑5	2699	0	2699
003012	摩托三轮垃圾车	6800	0	6800
003013	综合性文化服务中心电脑1	2300	0	2300
003014	综合性文化服务中心电脑2	2300	0	2300
003015	综合性文化服务中心电脑3	2300	0	2300
003016	综合性文化服务中心电脑4	2300	0	2300
003017	综合性文化服务中心电脑5	2300	0	2300
003018	综合性文化服务中心电脑6	2300	0	2300
003019	摩托三轮垃圾车1	13500	0	13500
003021	书画台	5726.8	0	5726.8
003022	第三党支部党群服务站	157252.24	0	157252.24
003023	按摩椅（居家养老活动中心）	12500	0	12500
003024	空调3匹（居家养老活动中心）	48929.04	0	48929.04
003025	台式电脑（居家养老活动中心）	16295.3	0	16295.3
003026	单反照相机（居家养老活动中心）	7299	0	7299
003027	手提电脑E520（居家养老活动中心）	3672	0	3672
003028	投影仪（居家养老活动中心）	3399	0	3399
003029	雪亮工程监控系统安装工程	30000	0	30000



固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2021年12月31日

单位：元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003030	6队文体广场公厕	85068	0	85068
004001	大电站	90000	0	90000
004002	小电站	30000	0	30000
004003	低压电网	800000	0	800000
004004	农排水泵（4台）	11717.3	0	11717.3
004006	割草机1台	2120	0	2120
004007	10寸轴水泵	3800	0	3800
004008	21寸本田割草机	2600	0	2600

村委会负责人：

冯素华

财务负责人：

梁源振

村务监督委员会：

吴庭洲
苏冠华
梁源振

会计：



2021年度财务收支决策（收益分配）表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年1月5日

单位：元

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	1185198	1298493	113294	9.56%
加：发包及上交收入	2	138133	85540	-52593	-38.07%
投资收益	3	202800	202800		0.00%
减：经营支出	6	18069	160025	141956	785.63%
管理费用	7	1771986	1469642	-302344	-17.06%
二、经营收益	10	-263924	-42834	221090	-83.77%
加：补助收入	12	250000	150000	-100000	-40.00%
其他收入	13	255124	376291	121167	47.49%
减：其他支出	16	13000	57235	44235	340.27%
三、本年收益	20	228200	426222	198022	86.78%
加：年初未分配收益	22	1443245	1443245	0	0.00%
其他转入	23	-97200	-349725	-252524	259.80%
四、可分配收益	26	1574245	1519742	-54503	-3.46%
减：1. 提取公积金	27		57823	57823	
2. 提取应付福利费	28	324600	237512	-87088	-26.83%
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	1249645	1224407	-25238	-2.02%



村务监督委员会： 会计： 梁玉娟

财务负责人： 财务负责人： 财务负责人：

村委会负责人：

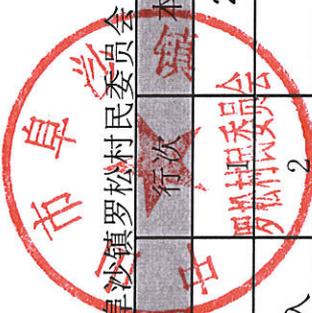
2022年度财务收支预算表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年1月5日

单位：元

项 目	序 号	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		2097980	1298493	799487	61.57%
加：发包及上交收入	2	68583	85540	-16957	-19.82%
投资收益	3	212940	202800	10140	5.00%
减：经营支出	6	155279	160025	-4746	-2.97%
管理费用	7	1365235	1469642	-104407	-7.10%
二、经营收益	10	858989	-42834	901823	-2105.39%
补助收入	12	150000	150000	0	0.00%
其他收入	13	4000	376291	-372291	-98.94%
减：其他支出	16	268000	57235	210765	368.24%
三、本年收益	20	744989	426222	318767	74.79%
加：年初未分配收益	22	1224406	1443245	-218838	-15.16%
其他转入	23		-349725	349725	-100.00%
四、可分配收益	26	1969395	1519742	449653	29.59%
减：1. 提取公积公益金	27	85244	57823	27421	47.42%
2. 提取应付福利费	28	285374	237512	47862	20.15%
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	1598777	1224407	374370	30.58%



会计：梁玉嫻

吴庭刚

村务监督委员会：

财务负责人：梁玉嫻

村委会负责人：梁玉嫻