

资产负债表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	752,299.18	1,251,317.92	短期借款	35		
其中：现金		1,192.10		应付款项	36	705,477.85	654,789.27
银行存款		751,107.08	1,251,317.92	应付工资	37	-492,099.80	193,150.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	466,871.25	265,523.36	0			
存货	8			流动负债合计	41	213,378.05	847,939.27
流动资产合计	9	1,219,170.43	1,516,841.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,000.00	
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	5,000.00	
长期投资	16	474,544.00	474,544.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45	21,300.00	21,300.00
长期资产合计	18	474,544.00	474,544.00	专项应付款	46	997,533.08	1,482,029.06
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,172,059.63	16,078,800.95	其他负债合计	48	1,018,833.08	1,503,329.06
减：累计折旧	20	790,756.83	5,531,465.72	负债合计	49	1,237,211.13	2,351,268.33
固定资产净值	21	13,381,302.80	10,547,335.23	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,957,082.80		资本	50		
固定资产合计	26	15,338,385.60	10,547,335.23	公积公益金	51	6,099,415.53	6,127,980.03
无形资产：				未分配收益	52	9,695,473.37	4,059,472.15
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,794,888.90	10,187,452.18
资产总计	32	17,032,100.03	12,538,720.51	负债和所有者权益总计	56	17,032,100.03	12,538,720.51

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			16,078,800.91	5,526,445.72	10,552,355.23
001001	公有物业消防设备			150,000.00	107,500.14	42,499.86
001002	公有物业厂房消防水表			45,030.17	19,829.24	25,200.93
001003	综合楼防雷设备			8,500.00	3,742.98	4,757.02
001004	A、B厂房抵押线路架设备			83,000.00	23,520.05	59,479.95
001005	A、B厂房及室外消防管道			82,007.70	21,641.00	60,366.70
001006	综合楼及室外消防管道			59,532.55	15,710.15	43,822.40
001007	村委会厂房表前PE160水管			55,000.00	14,947.25	40,052.75
001008	公有物业A、B厂房			3,160,116.47	1,228,934.00	1,931,182.47
001009	卫民村综合楼			2,526,227.23	750,851.10	1,775,376.13
001010	1队T型广告牌			476,726.38	476,726.38	0.00
001011	T型三角型广告牌			1,365,959.71	978,937.68	387,022.03
002001	办公楼			397,529.16	362,194.00	35,335.16
002002	砖木结构瓦房			7,000.00	7,000.00	0.00
002003	84年建房屋			3,000.00	3,000.00	0.00
002004	电网			536,149.00	536,149.00	0.00
002005	衣柜			320.00	320.00	0.00
002006	消防机			6,000.00	4,750.00	1,250.00
002007	砖星铁房(94)			168,414.32	168,414.32	0.00
002008	办公台			5,000.00	5,000.00	0.00
002009	台椅			11,810.00	11,810.00	0.00
002010	录像机			1,500.00	1,500.00	0.00
002011	红木家具			1,450.00	1,450.00	0.00
002012	复印机			27,200.00	27,200.00	0.00
002013	木制大柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002014	木制台			1,200.00	1,200.00	0.00
002015	档案柜			2,010.00	2,010.00	0.00
002016	电脑			17,820.00	17,820.00	0.00
002017	空调			4,890.00	4,890.00	0.00
002018	音响			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	柜式空调			6,000.00	6,000.00	0.00
002020	激光打印机			1,880.00	1,880.00	0.00
002021	电脑(计生用)			3,750.00	3,750.00	0.00
002022	三轮车两辆			2,240.00	2,240.00	0.00
002023	验钞机			1,380.00	1,380.00	0.00
002024	碎纸机			660.00	660.00	0.00
002025	打印机(计生用)			1,580.00	1,580.00	0.00
002026	电脑(联想扬天)			4,900.00	4,900.00	0.00
002027	打印机(办公室用)			2,230.00	2,230.00	0.00
002028	电视机			5,500.00	5,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇卫民村委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002029	电脑及打印机			18,955.00	18,955.00	0.00
002030	格力空调			12,510.00	12,510.00	0.00
002031	电脑（联想启天M7150）			3,300.00	3,300.00	0.00
002032	多功能一体机（惠普HP）			2,900.00	2,900.00	0.00
002033	电脑（联想启天）			3,300.00	3,300.00	0.00
002034	文件柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002035	格力空调机（档案室）			2,250.00	2,250.00	0.00
002036	电动垃圾车			6,800.00	6,800.00	0.00
002037	农家书屋电脑台（8张）			1,200.00	1,200.00	0.00
002038	数码相机			2,070.00	2,070.00	0.00
002039	电脑（民政室1）			2,000.00	2,000.00	0.00
002040	电脑（计生室1）			1,500.00	1,500.00	0.00
002041	电脑（计生室2）			2,000.00	2,000.00	0.00
002042	电脑（计生室3）			2,000.00	2,000.00	0.00
002043	电脑（村府大厅）			2,000.00	2,000.00	0.00
002044	电脑（民政室2）			2,000.00	2,000.00	0.00
002045	信通通信（村府大厅）			2,500.00	2,500.00	0.00
002046	电脑机（村府大厅）			2,500.00	2,500.00	0.00
002047	垃圾车			12,000.00	12,000.00	0.00
002048	电脑（8台农家书屋）			25,384.70	25,384.70	0.00
002049	沙发（2套、书记室）			9,800.00	9,800.00	0.00
002050	文件柜（2个、书记室）			4,000.00	4,000.00	0.00
002051	茶几（2张、书记室）			1,000.00	1,000.00	0.00
002052	2米班台（书记室）			2,300.00	2,300.00	0.00
002053	中班椅（3张、书记室）			1,240.00	1,240.00	0.00
002054	办公室监控			4,900.00	4,900.00	0.00
002055	联想启天M4350一台			4,900.00	4,900.00	0.00
002056	良田S500高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002057	SONY投影仪一套			11,260.00	11,260.00	0.00
002058	计生主机一台			1,600.00	1,600.00	0.00
002059	计生打印机			749.00	749.00	0.00
002060	验钞机2			2,350.00	2,350.00	0.00
002061	电视机（会议室）			5,020.00	5,020.00	0.00
002062	格力空调（大厅）			5,100.00	5,100.00	0.00
002063	电脑主机及打印机（民政用）			2,652.00	2,652.00	0.00
002064	联想启天台式电脑			4,300.00	4,300.00	0.00
002065	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002066	服务评议器			1,050.00	1,050.00	0.00
002067	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002068	罗技摄像头			460.00	460.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002069	佳能单反相机EOS700D			3,799.00	3,799.00	0.00
002070	电脑整机1套			3,000.00	3,000.00	0.00
002071	计生电脑主机一台			2,800.00	2,800.00	0.00
002072	激光多功能一体机			2,450.00	2,450.00	0.00
002073	电脑主机（财务室greatwall）			1,700.00	878.23	821.77
002074	黄川牌环卫双层三轮车			13,500.00	2,925.00	10,575.00
002075	打印机一台（党建办公室）			1,260.00	234.96	1,025.04
002076	电脑4台			7,680.00	1,408.00	6,272.00
002077	电动三轮车（3辆）			20,400.00	5,273.44	15,126.56
002078	电脑6台、显示器2台			13,194.02	0.00	13,194.02
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）			1,464.50	146.46	1,318.04
002081	47E680F电视机及挂架（二楼会议室）			5,020.00	0.00	5,020.00
002082	LED显示屏（大厅）			3,500.00	349.98	3,150.02
002083	电脑一套（二楼办公室）			2,750.00	0.00	2,750.00
003001	村道路			92,150.00	19,094.82	73,055.18
003002	村桥梁			76,512.00	4,800.00	71,712.00
003003	水管			807,946.90	75,397.25	732,549.65
003004	黄字号公业区公路			346,800.00	58,167.82	288,632.18
003005	垃圾池			5,500.00	3,575.00	1,925.00
003006	篮球场			88,213.90	12,690.70	75,523.20
003007	教学楼			749,679.80	121,085.40	628,594.40
003008	学校车棚			6,036.00	2,915.80	3,120.20
003009	学校运动场			163,328.70	26,445.70	136,883.00
003010	学校台椅			5,500.00	5,500.00	0.00
003011	小学黑板			4,608.00	2,764.80	1,843.20
003012	卫民小学课桌			10,000.00	6,525.00	3,475.00
003013	卫民小学铁闸			5,255.00	2,813.00	2,442.00
003014	电动伸缩门（学校用）			4,000.00	2,600.00	1,400.00
003015	七姓祠片工业区公路			203,502.72	40,561.08	162,941.64
003016	新教学楼			1,553,668.12	84,640.00	1,469,028.12
003017	何银娣屋边下水道			4,800.00	240.00	4,560.00
003018	8队小型健身广场			72,877.00	3,643.85	69,233.15
003019	卫生站至旧公路段农路			300,294.81	10,919.81	289,375.00
003020	农家书屋（村府三楼）			27,925.49	1,396.27	26,529.22
003021	建设围墙及篮球墩			9,022.00	451.10	8,570.90
003022	加油站东边水泥路			170,106.80	6,615.26	163,491.54
003024	农路			575,206.60	0.00	575,206.60
003025	公路			468,621.00	0.00	468,621.00
003026	桥梁			285,992.20	0.00	285,992.20

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

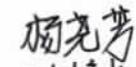
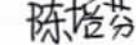
报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

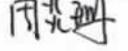
单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003027	2、3、4队两岸道路			100,000.00	0.00	100,000.00
003028	垃圾屋			17,390.00	0.00	17,390.00
003029	14队桥			39,000.00	0.00	39,000.00
003030	农路（06/3/24签订）			168,866.00	0.00	168,866.00
003031	东河尾石墙			16,797.00	0.00	16,797.00
003032	地字河一河两岸工程			100,000.00	0.00	100,000.00
003033	七姓祠河一河两岸工程			100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



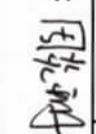
制表人：

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	937098.3	935958.16	-1140.14	-0.12
加：发包及上交收入	2	49729.9	0	-49729.9	-100.00
投资收益	3	29900	28473	-1427	-4.77
减：经营支出	6	5000	1188378.35	1183378.35	23667.57
管理费用	7	1010183	1796949.27	786766.27	77.88
二、经营收益	10	932098.3	-2020896.46	-2952994.76	-316.81
加：补助收入	12	286289.4	248000	-38289.4	-13.37
其他收入	13	2400	4522.32	2122.32	88.43
减：其他支出	16	10000	101023.76	91023.76	910.24
三、本年收益	20	-1869397.9	-1869397.9	0	0.00
加：年初未分配收益	22	5343509.46	9695473.37	4351963.91	81.44
其他转入	23	41630	-3677569.31	-3719199.31	-8933.94
四、可分配收益	26	9841428.23	4148506.16	-5692922.07	-57.85
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	276000	89034.01	-186965.99	-67.74
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	9695473.37	4059472.15	-5636001.22	-58.13

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

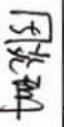
村务监督委员会：

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	935958.16	935958.16	0	0.00%
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3	29896.6	29896.6	0	0.00%
减：经营支出	6	180000	1188378.35	-1008378.35	-84.85%
管理费用	7	894100	1796949.27	-902849.27	-50.24%
二、经营收益	10	-108245.24	-2020896.46	1912651.22	-94.64%
补助收入	12	100000	248000	-148000	-59.68%
其他收入	13	2600	4522.32	-1922.32	-42.51%
减：其他支出	16	2000	101023.76	-99023.76	-98.02%
三、本年收益	20	-108245.24	-1869397.9	1761152.66	-94.21%
加：年初未分配收益	22	4059472.15	9695473.37	-5636001.22	-58.13%
其他转入	23	-200000	-3677569.31	3477569.31	-94.56%
四、可分配收益	26	4148506.16	4148506.16	0	0.00%
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取应付福利费	28	74000	89034.01	-15034.01	-16.89%
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	3777826.91	4059472.15	-281645.24	-6.94%

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：