

阜沙镇罗松
村民委员会



2023 年度

年初公开公示报表

资产 负债 表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	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	1	931601.23	1143951.82	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	1250190.03	1091765.58
银行存款		931601.23	1143951.82	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	0.00
应收款项	5	549169.46	656547.64	0		0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	1250190.03	1091765.58
流动资产合计	9	1480770.69	1800499.46	长期负债：		0.00	0.00
农业资产：		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	1620000.00	1620000.00
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00	0		0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00	0		0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	0		0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	44	1620000.00	1620000.00
长期投资	16	5000000.00	5000000.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
长期资产合计	18	5000000.00	5000000.00	专项应付款	46	720254.51	398086.19
固定资产：		0.00	0.00	递延收入	47	0.00	0.00
固定资产原价	19	12230752.72	12429945.72	其他负债合计	48	720254.51	398086.19
减：累计折旧	20	3490470.65	3749708.64	负债合计	49	3590444.54	3109851.77
固定资产净值	21	8740282.07	8680237.08	0		0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	0.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	资本	50	1500000.00	1500000.00
固定资产合计	26	8740282.07	8680237.08	公积公益金	51	13726201.79	13979336.79
无形资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	-3595593.57	-3108452.02
无形资产	30	0.00	0.00	0		0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计	53	11630608.22	12370884.77
资产总计	32	15221052.76	15480736.54	负债和所有者权益总计	56	15221052.76	15480736.54

村委会负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



会计：洗结欢

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年12月31日

资本编号	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			12429945.7200	3749647.8100	8680297.9100
001001	海边厂房			230000.0000	219139.2700	10860.7300
001002	公有物业厂房（一期）			1997053.0900	1198231.9200	798821.1700
001003	二期公有物业厂房			1981319.8300	1007171.6100	974148.2200
001005	工业区排水管			118986.0000	118986.0000	0.0000
001006	工业区低压线			4996.0000	4996.0000	0.0000
001008	公有物业电动门			9600.0000	9600.0000	0.0000
002001	冷气2台			27280.0000	27280.0000	0.0000
002002	办公用品（电脑）			24490.0000	24490.0000	0.0000
002006	影音器材一套			1800.0000	1800.0000	0.0000
002007001	办公台、凳子一			8609.0000	8609.0000	0.0000
002007002	办公台、凳子二			1150.0000	1150.0000	0.0000
002009	电视机			1068.0000	1068.0000	0.0000
002010	空调冷气2台			3375.0000	3375.0000	0.0000
002011	电教设备（电视）			3710.0000	3710.0000	0.0000
002012	农家书屋			15340.1500	15340.1500	0.0000
002013	直播视频器			2877.0000	2877.0000	0.0000
002014	海尔电脑、打印机			4508.0000	4508.0000	0.0000
002016	电脑（财务）			3900.0000	3900.0000	0.0000
002018	保险柜			1780.0000	1780.0000	0.0000
002019	艺术画			3800.0000	3800.0000	0.0000
002020	数码相机			1548.0000	1548.0000	0.0000
002021	摩托车			11800.0000	11800.0000	0.0000
002023001	报警监控器一			18140.0000	18140.0000	0.0000
002023002	报警监控器二			3340.0000	3340.0000	0.0000
002024	子母机			498.0000	498.0000	0.0000
002025	财务打印机			2800.0000	2800.0000	0.0000
002026	社保电脑2台			6600.0000	6600.0000	0.0000
002027	惠普多功能一体机			2900.0000	2900.0000	0.0000
002030	格力空调			5500.0000	5500.0000	0.0000
002031	治保会打印机			1050.0000	1050.0000	0.0000
002032	村委打印机			799.0000	799.0000	0.0000
002034	联想电脑			4900.0000	4900.0000	0.0000
002035	摄像机			10000.0000	10000.0000	0.0000
002036	高拍器1台			1300.0000	1300.0000	0.0000
002037	投影仪一套			11260.0000	11260.0000	0.0000
002038	电脑主机2台			3528.0000	3528.0000	0.0000

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年12月31日

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002039	综合楼监控设备			9755.0000	9755.0000	0.0000
002040	书记办公室桌椅			1500.0000	1500.0000	0.0000
002043	档案柜			2900.0000	2900.0000	0.0000
002044	大堂柜式冷气1			7599.0000	7599.0000	0.0000
002045	大堂柜式冷气2			7599.0000	7599.0000	0.0000
002046	三楼柜式冷气1			5699.0000	5699.0000	0.0000
002047	三楼柜式冷气2			5699.0000	5699.0000	0.0000
002048	三楼柜式冷气3			4500.0000	4500.0000	0.0000
002049	妇检室冷气1			4500.0000	3337.5000	1162.5000
002050	妇检室冷气2			1500.0000	1500.0000	0.0000
002051	大堂长椅1			980.0000	980.0000	0.0000
002052	大堂长椅2			980.0000	980.0000	0.0000
002053	大堂长椅3			980.0000	980.0000	0.0000
002054	大堂长椅4			980.0000	980.0000	0.0000
002055	妇检室电脑1			2699.0000	2699.0000	0.0000
002056	治保会电脑1			2699.0000	2699.0000	0.0000
002057	点钞机			1850.0000	1849.8000	0.2000
002058	罗松村综合楼			3732450.2700	850169.4400	2882280.8300
002059	LED彩屏专用电脑			4100.0000	4100.0000	0.0000
002060	联想台式电脑			4300.0000	4300.0000	0.0000
002061	兄弟7380一体机			2250.0000	2250.0000	0.0000
002062	服务评议器			1050.0000	1050.0000	0.0000
002063	华视蓝牙认证设备			4370.0000	4370.0000	0.0000
002064	罗技摄像头			460.0000	460.0000	0.0000
002065	两委办公室电脑一台			2500.0000	2500.0000	0.0000
002066	联想扬天电脑一			3180.0000	3180.0000	0.0000
002067	联想扬天电脑二			3180.0000	3180.0000	0.0000
002068	惠普激光打印机			1680.0000	1680.0000	0.0000
002069	爱普生激光打印机			2050.0000	2050.0000	0.0000
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）			2950.0000	2950.0000	0.0000
002072	1.4米电脑台5张治保室			2150.0000	2150.0000	0.0000
002073	文件柜3个治保室			1200.0000	1200.0000	0.0000
002074	办公长椅（治保室）			850.0000	850.0000	0.0000
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2950.0000	2901.0300	48.9700
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2050.0000	1947.6900	102.3100
002077	金鹰001电动伸缩门			9500.0000	8866.4800	633.5200
002078	格力空调3匹（治保会室）			5950.0000	5057.6700	892.3300

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年12月31日

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4950.0000	4207.5000	742.5000
002080	档案柜(1个)			750.0000	612.5000	137.5000
002081	会计柜(7个)			5600.0000	4573.1700	1026.8300
002082	打印机（三楼副书记室）			1350.0000	1035.0000	315.0000
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.0000	575.0000	175.0000
002084	电脑主机（2台）			4000.0000	3866.8600	133.1400
002085	电脑主机（1台）			2850.0000	2755.0000	95.0000
002086	HP1020打印机			1300.0000	1256.8600	43.1400
002087	三楼保险柜			1200.0000	1200.0000	0.0000
002088	装订机			1650.0000	660.0000	990.0000
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18818.0000	3606.8600	15211.1400
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7198.0000	1379.5400	5818.4600
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4800.0000	880.0000	3920.0000
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22400.0000	5226.6200	17173.3800
002093	惠普显示器（2台）			1360.0000	198.3800	1161.6200
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4500.0000	656.3200	3843.6800
002095	文件柜（4个）			1600.0000	233.3800	1366.6200
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10488.0000	1048.8000	9439.2000
002097	监控设备（一厅五室）			3100.0000	516.7000	2583.3000
002098	党群服务中心LED户外条屏			6327.0000	843.6000	5483.4000
002099	Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室）			680.0000	11.3300	668.6700
002100	联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）			3650.0000	60.8300	3589.1700
002101	联想M750e电脑主机（二楼农业办公室）			3650.0000	0.0000	3650.0000
003001	新学校座价			1800000.0000	0.0000	1800000.0000
003004	路桥			340000.0000	0.0000	340000.0000
003005	罗松幼儿园			74498.2500	0.0000	74498.2500
003006	17队健身广场			152380.4500	0.0000	152380.4500
003007	农家书屋电脑1			2699.0000	0.0000	2699.0000
003008	农家书屋电脑2			2699.0000	0.0000	2699.0000
003009	农家书屋电脑3			2699.0000	0.0000	2699.0000
003010	农家书屋电脑4			2699.0000	0.0000	2699.0000
003011	农家书屋电脑5			2699.0000	0.0000	2699.0000
003013	综合性文化服务中心电脑1			2300.0000	0.0000	2300.0000
003014	综合性文化服务中心电脑2			2300.0000	0.0000	2300.0000
003015	综合性文化服务中心电脑3			2300.0000	0.0000	2300.0000
003016	综合性文化服务中心电脑4			2300.0000	0.0000	2300.0000
003017	综合性文化服务中心电脑5			2300.0000	0.0000	2300.0000

固定资产一览表

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2022年12月31日

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003018	综合性文化服务中心电脑6			2300.0000	0.0000	2300.0000
003019	摩托三轮垃圾车1			13500.0000	0.0000	13500.0000
003021	书画台			5726.8000	0.0000	5726.8000
003022	第三党支部党群服务站			157252.2400	0.0000	157252.2400
003023	按摩椅（居家养老活动中心）			12500.0000	0.0000	12500.0000
003024	空调3匹（居家养老活动中心）			48929.0400	0.0000	48929.0400
003025	台式电脑（居家养老活动中心）			16295.3000	0.0000	16295.3000
003026	单反照相机（居家养老活动中心）			7299.0000	0.0000	7299.0000
003027	手提电脑E520（居家养老活动中心）			3672.0000	0.0000	3672.0000
003028	投影仪（居家养老活动中心）			3399.0000	0.0000	3399.0000
003029	雪亮工程监控系统安装工程			30000.0000	0.0000	30000.0000
003030	6队文体广场公厕			85068.0000	0.0000	85068.0000
003031	6队、17队党建宣传公告栏			6000.0000	0.0000	6000.0000
003032	罗松六组中心道路			201400.0000	0.0000	201400.0000
003033	党群服务中心应急物资室			3950.0000	0.0000	3950.0000
004001	大电站			90000.0000	0.0000	90000.0000
004002	小电站			30000.0000	0.0000	30000.0000
004003	低压电网			800000.0000	0.0000	800000.0000
004004	农排水泵（4台）			11717.3000	0.0000	11717.3000
004006	割草机1台			2120.0000	0.0000	2120.0000
004007	10寸轴水泵			3800.0000	0.0000	3800.0000
004008	21寸本田割草机			2600.0000	0.0000	2600.0000
004009	罗松村12小组排水泵			4378.0000	0.0000	4378.0000

村委会负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



会计：洗结欢

2022年度财务收支决策（收益分配）表

单位：元

2022年12月29日

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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		2097980	2023822	-74158	-3.53%
加：发包及上交收入	2	68583	133870	65287	95.19%
投资收益	3	212940	212940		0.00%
减：经营支出	6	155279	141300	-13979	-9.00%
管理费用	7	1365235	1579198	213963	15.67%
二、经营收益	10	858989	650134	-208855	-24.31%
加：补助收入	12	150000	152000	2000	1.33%
其他收入	13	4000	5478	1478	36.95%
减：其他支出	16	268000	51480	-216520	-80.79%
三、本年收益	20	744989	756132	11143	1.50%
加：年初未分配收益	22	-3595594	-3595594	0	0.00%
其他转入	23		144681	144681	
四、可分配收益	26	-2850605	-2694781	155824	-5.47%
减：1. 提取公积金	27		155000	155000	
2. 提取应付福利费	28	285374	256671	-28703	-10.06%
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	-3135979	-3106452	29527	-0.94%

村委会负责人： 财务负责人： 财务监督委员会： 梁源松、吴爱观、 会计：冼结欢

2023年度财务收支预算表

单位：元

2022年12月31日

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	2135042	2023822	111220	5.50%
加：发包及上交收入	2	238388	133870	104518	78.07%
投资收益	3	212940	212940	0	0.00%
减：经营支出	6	155279	141300	13979	9.89%
管理费用	7	1847472	1579198	268274	16.99%
二、经营收益	10	583619	650134	-66515	-10.23%
补助收入	12	152000	152000	0	0.00%
其他收入	13	4500	5478	-978	-17.85%
减：其他支出	16	70000	51480	18520	35.98%
三、本年收益	20	670119	756132	-86013	-11.38%
加：年初未分配收益	22	-3108452	-3595594	487142	-13.55%
其他转入	23		144681	-144681	-100.00%
四、可分配收益	26	-2438333	-2694781	256448	-9.52%
减：1. 提取公积金	27		155000	-155000	-100.00%
2. 提取应付福利费	28	490000	256671	233329	90.91%
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	-2928333	1224407	-4152740	-339.16%

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：洗结欢

、