

资产负债表

报表单位：丰联村民委员会

2022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	4261191.29	4114526.72	短期借款	990605.17	0.00
其中：现金	0.00	0.00	应付款项	1483585.21	1153043.00
银行存款	4261191.59	4114526.72	应付工资	-646874	-616774.00
短期投资	0.00	0.00	应付福利费	0.00	0.00
应收款项	3959373.48	1781127.81		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	1827316.38	536269.00
流动资产合计	8220565.07	5895654.53	长期负债：	0.00	0.00
农业资产	0.00	0.00	长期借款及应付款	550000.00	0.00
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	550000.00	0.00
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	1965614.1	1378039.18
固定资产：	0.00	0.00			
固定资产原值	13714576.97	13738677.97	其他负债合计	1965614.1	1378039.18
减：累计折旧	5860039.2	6301326.92	负债合计	4342930.48	1914308.18
固定资产净值	7854537.77	7437351.05		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	0.00	0.00	资本	0.00	0.00
固定资产合计	7854537.77	7437351.05	公积公益金	9000553.85	9028792.22
其他资产：	0.00	0.00	未分配收益	2731618.51	2389905.18
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	11732172.36	11418697.40
资产总计	16075102.84	13333005.58	负债和所有者权益总计	16075102.84	13333005.58

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

报表单位：丰联村民委员会

2022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	13738677.9700	6299809.2400	7438868.7300
001001	宿舍楼主体工程	2851620.0000	1275308.3700	1576311.6300
001002	宿舍楼附属工程	418758.8000	187278.4200	231480.3800
001003	宿舍楼填沙工程	254231.0000	113698.2000	140532.8000
001004	小市场工程	318506.2000	161022.6800	157483.5200
001005	物业楼	2990159.0000	1387102.0000	1603057.0000
001006	物业楼附属工程	383028.9900	147891.8300	235137.1600
001007	三层综合楼	1316100.0000	1180833.0900	135266.9100
001008	2017年新建厂房物业	572464.0000	101771.5200	470692.4800
001009	丰联村小市场简易星铁棚	30000.0000	1999.9200	28000.0800
002001	村办公用品购置	27965.3000	27965.3000	0.0000
002002001	复印机（丰联小学）	23800.0000	23800.0000	0.0000
002002002	复印机（杂物房）	12060.0000	12060.0000	0.0000
002003	传真机	1486.0000	1486.0000	0.0000
002004	冷气机	3620.0000	3620.0000	0.0000
002005001	垃圾车（村府大院001）	1130.0000	1130.0000	0.0000
002005002	垃圾车（村府大院002）	654.0000	654.0000	0.0000
002005003	垃圾车（村府大院003）	2200.0000	2200.0000	0.0000
002005004	垃圾车（村府大院004）	2050.0000	2050.0000	0.0000
002005005	垃圾车（村府大院005）	4100.0000	4100.0000	0.0000
002006001	打印机、电脑主（epson1600K3	2640.0000	2640.0000	0.0000
002006002	打印机、电脑主机（针式打印机	3630.0000	3630.0000	0.0000
002006003	打印机、电脑主机（1022激光打	2130.0000	2130.0000	0.0000
002006004	打印机、电脑主机（惠普激光打	950.0000	950.0000	0.0000
002006005	打印机、电脑主机（惠普激光打	1220.0000	1220.0000	0.0000
002006006	打印机、电脑主机（财务室、计	7876.0000	7876.0000	0.0000
002006007	打印机、电脑主机（计生室电脑	3235.0000	3235.0000	0.0000
002006008	打印机、电脑主机（文书室电脑	3900.0000	3900.0000	0.0000
002006009	打印机、电脑主机（联想电脑）	5000.0000	5000.0000	0.0000
002006010	打印机、电脑主机（海蓉电脑）	5350.0000	5350.0000	0.0000
002006011	打印机、电脑主机（宏基电脑）	5350.0000	5350.0000	0.0000

报表单位：丰联村民委员会

2022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
002006012	打印机、电脑主机（治保会电脑）	2585.0000	2585.0000	0.0000
002006013	打印机、电脑主机（联想电脑）	3055.0000	3055.0000	0.0000
002007	警用摩托车	12500.0000	12500.0000	0.0000
002008001	电视机（3楼小会议室）	5540.0000	5540.0000	0.0000
002008002	电视机（丰联小学）	5540.0000	5540.0000	0.0000
002008003	电视机（治保会室）	1675.0000	1675.0000	0.0000
002009	数码相机	2200.0000	2200.0000	0.0000
002010001	笔记本电脑（联想3台）	14880.0000	14880.0000	0.0000
002010002	笔记本电脑（联想1台）	4850.0000	4850.0000	0.0000
002010003	笔记本电脑（三星2台）	10450.0000	10450.0000	0.0000
002011001	格力空调（格力1.5匹）	9100.0000	9100.0000	0.0000
002011002	格力空调（格力3匹）	14940.0000	14940.0000	0.0000
002011003	格力空调003	43110.0000	43110.0000	0.0000
002012	停车棚	3059.0000	3059.0000	0.0000
002013	点钞机	1780.0000	1780.0000	0.0000
002014001	投影设备（3楼会议室）	23000.0000	23000.0000	0.0000
002014002	投影设备（丰联小学）	12950.0000	12950.0000	0.0000
002015	流动音箱器材	1630.0000	1630.0000	0.0000
002016001	空调机（格力柜机5匹）	9800.0000	9800.0000	0.0000
002016002	空调机（3楼大会议室格力柜机3匹）	5400.0000	5400.0000	0.0000
002016003	空调机（格力柜机2匹）	4600.0000	4600.0000	0.0000
002016004	空调机（2楼书记室格力柜机5匹）	9000.0000	9000.0000	0.0000
002016005	空调机（治保会格力柜机3匹）	5800.0000	5800.0000	0.0000
002016006	空调机（格力柜机3匹）	5800.0000	5800.0000	0.0000
002016007	空调机（拆装、雪种）	1200.0000	1200.0000	0.0000
002017	闭路电视监控设备	7234.0000	7234.0000	0.0000
002018001	联想电脑（2楼财经室、财务室）	6600.0000	6600.0000	0.0000
002018002	联想电脑（党代表室）	4900.0000	4900.0000	0.0000
002019	多功能一体机	2700.0000	2700.0000	0.0000
002020	文件柜	1440.0000	1440.0000	0.0000
002021	自动门闸	10800.0000	10800.0000	0.0000

报表单位：丰联村民委员会

2022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
002022	治安、计生、财务公布栏	9528.6900	9528.6900	0.0000
002023	其它杂项	63431.2100	63431.2100	0.0000
002024	组装台式电脑	8955.0000	8955.0000	0.0000
002025	HP1020激光打印机	1180.0000	1180.0000	0.0000
002026	沙发及办公椅一套	1995.0000	1995.0000	0.0000
002027	三门文件柜（2套）	3040.0000	3040.0000	0.0000
002028	新款会议椅（16张）	6560.0000	6560.0000	0.0000
002029	会议条桌（3套）	2055.0000	2055.0000	0.0000
002030	会议台（1套）	3100.0000	3100.0000	0.0000
002031001	三人位排椅（3排）	2670.0000	2670.0000	0.0000
002031002	三人位排椅（2排）	1780.0000	1780.0000	0.0000
002032	综治信访维稳工作站	3102012.9400	913370.2000	2188642.7400
002033	投影机一套	11300.0000	11300.0000	0.0000
002034	办公楼大吊灯（4盏）	18360.0000	18360.0000	0.0000
002035	格力空调5匹（丰联小学）	9300.0000	9300.0000	0.0000
002036	办公椅8张	6400.0000	6400.0000	0.0000
002037	广场舞流动音响	9276.0000	9276.0000	0.0000
002038	组装台式电脑（2台）	4600.0000	4600.0000	0.0000
002039	三星数码复印机	4300.0000	4300.0000	0.0000
002040	三星2200数码复印机1台	4300.0000	4300.0000	0.0000
002041	联想启天台式电脑1台	4300.0000	4300.0000	0.0000
002042	兄弟7380一体机	2250.0000	2250.0000	0.0000
002043	服务评议器1台	1050.0000	1050.0000	0.0000
002044	华视蓝牙认证设备	4370.0000	4370.0000	0.0000
002045	罗技C270摄像头	460.0000	460.0000	0.0000
002046	昂达电脑主机5台	7250.0000	7250.0000	0.0000
002047	三星电脑显示屏2台	1340.0000	1340.0000	0.0000
002048	惠普P1106打印机2台	1700.0000	1700.0000	0.0000
002049	爱普生针式打印机1台	1100.0000	1100.0000	0.0000
002050	志高空调2匹	2999.0000	2999.0000	0.0000
002051	爱普生针式打印机630K及打孔机	1650.0000	1650.0000	0.0000

报表单位：丰联村民委员会

2022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
002052	电动打孔铆管装钉机	1650.0000	1650.0000	0.0000
002053	档案柜4组	1600.0000	1600.0000	0.0000
002054	档案室不锈钢门（2017.10）	2000.0000	2000.0000	0.0000
002055	村消防车库（2017.11）	15069.0000	15069.0000	0.0000
002056	理光2433速印机一台（2018.3）	12600.0000	11970.0000	630.0000
002057	理光MP2004多功能一体复印机	17000.0000	14733.1600	2266.8400
002058	组装台式电脑主机（3台）	5880.0000	5096.0000	784.0000
002059	红光LED显示屏（2套）	7800.0000	6630.0000	1170.0000
002060	三星显示器2台	1920.0000	1600.0000	320.0000
002061	DSJ-HDAS1A1执法记录仪5台	13800.0000	10810.0000	2990.0000
002062	五羊本田WH125J-8摩托车一台	17733.0000	6354.5400	11378.4600
002063	黄川HK150ZH-D三轮摩托车（环	13500.0000	4275.0000	9225.0000
002064	美博牌空调柜机5匹*2台*7255、	19150.0000	11809.2900	7340.7100
002065	黄川HK150ZH-D三轮摩托车一台	13500.0000	3487.5000	10012.5000
002066001	1314型职员台11张	9350.0000	9350.0000	0.0000
002066002	8538木皮三门文件柜4个	6320.0000	6320.0000	0.0000
002066003	黑色真皮303沙发11套	14800.0000	14800.0000	0.0000
002066004	8804长+方茶几5套	4000.0000	4000.0000	0.0000
002066005	1600*800中班台4张	6240.0000	6240.0000	0.0000
002066006	8918黑色真皮中班椅4张	3000.0000	3000.0000	0.0000
002066007	8510三门文件柜4套	6080.0000	6080.0000	0.0000
002066008	3031+1+3黑色真皮沙发4套	3700.0000	3700.0000	0.0000
002066009	KW-175五门文件柜1个	2800.0000	2800.0000	0.0000
002066010	2400*100大班台1套	3250.0000	3250.0000	0.0000
002066011	9916B大班椅1张	1300.0000	1300.0000	0.0000
002066012	会议条桌40套	27400.0000	27400.0000	0.0000
002066013	兰色布201排椅120张	29880.0000	29880.0000	0.0000
002066014	木皮KW-09B主席台3张	4500.0000	4500.0000	0.0000
002066015	新款西皮会议椅28张	11480.0000	11480.0000	0.0000
002066016	6*1.8木皮会议台1张	7780.0000	7780.0000	0.0000
002066017	6.4米木皮主席台1张	4500.0000	4500.0000	0.0000

报表单位：丰联村民委员会

2022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
002066018	格力1.5匹空调1台	2800.0000	2800.0000	0.0000
002066019	不锈钢架3套	300.0000	300.0000	0.0000
002066020	加铜管材料2米	200.0000	200.0000	0.0000
002067	美博1.5匹空调（2楼村委办公室）	2020.0000	875.4200	1144.5800
002068	小米L55M5-EX电视一台（第二党	2198.9900	952.9000	1246.0900
002069	电脑主机2台	4600.0000	1916.7500	2683.2500
002070	会议桌椅一套（第二党群站）	2874.0000	1197.5000	1676.5000
002071	文件柜1个（共建室）	1950.0000	747.5000	1202.5000
002072	会议桌椅一套（共建室）	2874.0000	1101.7000	1772.3000
002073	电脑整机2台（便民室）	1996.0000	765.2100	1230.7900
002074	爱普生HP1106打印机一台（副书	1180.0000	432.7400	747.2600
002075	电脑一台（综合服务大厅）	2249.0000	674.6400	1574.3600
002076	美的1.5匹空调机（（二楼两委	4900.0000	0.0000	4900.0000
002077	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8680.0000	2314.7200	6365.2800
002078	格力3匹挂式空调（服务大厅）	6340.0000	1690.7200	4649.2800
002079	佳能G6080多功能一体机（办公	2578.0000	601.5800	1976.4200
002080	攀升E10G6400双核 电脑主机（	1582.0000	0.0000	1582.0000
002081	投影机（会议室）	4100.0000	273.3200	3826.6800
002082	惠普1018打印机（书记室）	1400.0000	93.3200	1306.6800
002083	联想来酷Lecoo一体台机（治保	1989.0000	66.3000	1922.7000
003001	农桥	230303.0000	0.0000	230303.0000
003002	农路	60634.0000	0.0000	60634.0000
003003	学校附属工程	119822.8500	0.0000	119822.8500
003004	第一党群服务站公共卫生间（1	30375.0000	0.0000	30375.0000
003005	第二党群服务站及公共卫生间（	130175.0000	0.0000	130175.0000
003006	丰联村小市场公共卫生间	15030.0000	0.0000	15030.0000

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会：

报表单位：丰联村民委员会

2023年1月11日

单位：元

2022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	2870361	2864204.75	-6156.25	-0.21
加：发包及上交收入	2	299631	315499.73	15868.73	5.30
投资收益	3				
减：经营支出	6	1424533	1354828.56	-69704.44	-4.89
管理费用	7	1513756	1643542.21	129786.21	8.57
二、经营收益	10	231703	181333.71	-50369.29	-21.74
加：补助收入	12	100000	2000	-98000	-98.00
其他收入	13	61274	104188.55	42914.55	70.04
减：其他支出	16	95000	146330.41	51330.41	54.03
三、本年收益	20	297977	141191.85	-156785.15	-52.62
加：年初未分配收益	22	2731618.51	2731618.51	0	0.00
其他转入	23		27418.53	27418.53	
四、可分配收益	26	3029595.51	2900228.89	-129366.62	-4.27
减：1. 提取公积金	27		28238.37	28238.37	100.00
2. 提取应付福利费	28	391457	491104.17	99647.17	25.46
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31		0	0	
五、年末未分配收益	35	2638138.51	2380886.35	-257252.16	-9.75

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

[Signatures]

2023年1月11日

单位：元

报表单位：丰联村民委员会

2023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	3009267	2864204.75	145062.25	5.06
加：发包及上交收入	2	371784	315499.73	56284.27	17.84
投资收益	3				
减：经营支出	6	1590409	1354828.56	235580.44	17.39
管理费用	7	1682746	1643542.21	39203.79	2.39
二、经营收益	10	107896	181333.71	-73437.71	-40.50
补助收入	12	100000	2000	98000	4900.00
其他收入	13	81189	104188.55	-22999.55	-22.07
减：其他支出	16	46200	146330.41	-100130.41	-68.43
三、本年收益	20	242885	141191.85	101693.15	72.02
加：年初未分配收益	22	2389905.18	2731618.51	-341713.33	-12.51
其他转入	23		27418.53		
四、可分配收益	26	2632790.18	2900228.89	-267438.71	-9.22
减：1.提取公积金	27	48577	28238.37	20338.63	72.02
2.提取应付福利费	28	460268	491104.17	-30836.17	-6.28
3.外来投资分利	29			0	
4.农户分配	30			0	
5.其他	31		0	0	
五、年末未分配收益	35	2123945.18	2380886.35	-256941.17	-10.79

村委会负责人：毕峰

财务负责人：冯制杰

会计：吴树斌

村务监督委员会：

张树彪 周树峰

魏子