

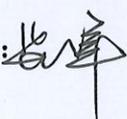
# 资产负债表

报表单位：丰联村民委员会

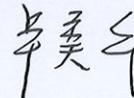
2023年 12 月 31 日

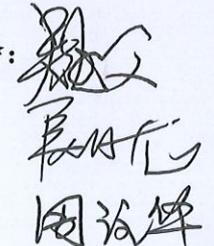
单位：元

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	4114526.72	4457777.26	短期借款	0.00	0.00
其中：现金	0.00	0.00	应付款项	1153043	1087900.00
银行存款	4114526.72	4457777.26	应付工资	-616774	60600.00
短期投资	0.00	0.00	应付福利费	0.00	0.00
应收款项	1781127.81	1337416.87		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	流动负债合计	536269	1148500.00
流动资产合计	5895654.53	5795194.13	长期负债：	0.00	0.00
农业资产	0.00	0.00	长期借款及应付款	0.00	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	0.00	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	1378039.18	599289.30
固定资产：	0.00	0.00			
固定资产原值	13738677.97	13754363.97	其他负债合计	1378039.18	599289.30
减：累计折旧	6301326.92	6737833.8	负债合计	1914308.18	1747789.30
固定资产净值	7437351.05	7016530.17		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	7437351.05	7016530.17	公积公益金	9028792.22	9296472.22
其他资产：	0.00	0.00	未分配收益	2389905.18	1767462.78
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	11418697.4	11063935.00
资产总计	13333005.58	12811724.3	负债和所有者权益总计	13333005.58	12811724.30

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

## 固定资产一览表

报表单位：丰联村民委员会

2023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	13754363.97	6737833.8	7016530.17
151001001	宿舍楼主体工程	2851620.00	1370362.41	1481257.59
151001002	宿舍楼附属工程	418758.80	201237.06	217521.74
151001003	宿舍楼填沙工程	254231.00	122172.60	132058.40
151001004	小市场工程	318506.20	171639.56	146866.64
151001005	物业楼	2990159.00	1486774.00	1503385.00
151001006	物业楼附属工程	383028.99	160659.47	222369.52
151001007	三层综合楼	1316100.00	1224703.05	91396.95
151001008	2017年新建厂房物业	572464.00	120853.68	451610.32
151001009	丰联村小市场简易星铁棚	30000.00	2999.88	27000.12
151002001	村办公用品购置	27965.30	27965.30	0.00
151002002001	复印机（丰联小学）	23800.00	23800.00	0.00
151002002002	复印机（杂物房）	12060.00	12060.00	0.00
151002003	传真机	1486.00	1486.00	0.00
151002004	冷气机	3620.00	3620.00	0.00
151002005001	垃圾车（村府大院001）	1130.00	1130.00	0.00
151002005002	垃圾车（村府大院002）	654.00	654.00	0.00
151002005003	垃圾车（村府大院003）	2200.00	2200.00	0.00
151002005004	垃圾车（村府大院004）	2050.00	2050.00	0.00
151002005005	垃圾车（村府大院005）	4100.00	4100.00	0.00
151002006001	打印机、电脑主机（epson1600）	2640.00	2640.00	0.00
151002006002	打印机、电脑主机（针式打印机）	3630.00	3630.00	0.00
151002006003	打印机、电脑主机（1022激光打	2130.00	2130.00	0.00
151002006004	打印机、电脑主机（惠普激光打	950.00	950.00	0.00
151002006005	打印机、电脑主机（惠普激光打	1220.00	1220.00	0.00
151002006006	打印机、电脑主机（财务室、计	7876.00	7876.00	0.00
151002006007	打印机、电脑主机（计生室电脑	3235.00	3235.00	0.00
151002006008	打印机、电脑主机（文书室电脑	3900.00	3900.00	0.00
151002006009	打印机、电脑主机（联想电脑）	5000.00	5000.00	0.00
151002006010	打印机、电脑主机（海蓉电脑）	5350.00	5350.00	0.00
151002006011	打印机、电脑主机（宏基电脑）	5350.00	5350.00	0.00

## 固定资产一览表

报表单位：丰联村民委员会

2023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
151002006012	打印机、电脑主机（治保会电脑）	2585.00	2585.00	0.00
151002006013	打印机、电脑主机（联想电脑）	3055.00	3055.00	0.00
151002007	警用摩托车	12500.00	12500.00	0.00
151002008001	电视机（3楼小会议室）	5540.00	5540.00	0.00
151002008002	电视机（丰联小学）	5540.00	5540.00	0.00
151002008003	电视机（治保会室）	1675.00	1675.00	0.00
151002009	数码相机	2200.00	2200.00	0.00
151002010001	笔记本电脑（联想3台）	14880.00	14880.00	0.00
151002010002	笔记本电脑（联想1台）	4850.00	4850.00	0.00
151002010003	笔记本电脑（三星2台）	10450.00	10450.00	0.00
151002011001	格力空调（格力1.5匹）	9100.00	9100.00	0.00
151002011002	格力空调（格力3匹）	14940.00	14940.00	0.00
151002011003	格力空调003	43110.00	43110.00	0.00
151002012	停车棚	3059.00	3059.00	0.00
151002013	点钞机	1780.00	1780.00	0.00
151002014001	投影设备（3楼会议室）	23000.00	23000.00	0.00
151002014002	投影设备（丰联小学）	12950.00	12950.00	0.00
151002015	流动音箱器材	1630.00	1630.00	0.00
151002016001	空调机（格力柜机5匹）	9800.00	9800.00	0.00
151002016002	空调机（3楼大会议室格力柜机3匹）	5400.00	5400.00	0.00
151002016003	空调机（格力柜机2匹）	4600.00	4600.00	0.00
151002016004	空调机（2楼书记室格力柜机5匹）	9000.00	9000.00	0.00
151002016005	空调机（治保会格力柜机3匹）	5800.00	5800.00	0.00
151002016006	空调机（格力柜机3匹）	5800.00	5800.00	0.00
151002016007	空调机（拆装、雪种）	1200.00	1200.00	0.00
151002017	闭路电视监控设备	7234.00	7234.00	0.00
151002018001	联想电脑（2楼财经室、财务室）	6600.00	6600.00	0.00
151002018002	联想电脑（党代表室）	4900.00	4900.00	0.00
151002019	多功能一体机	2700.00	2700.00	0.00
151002020	文件柜	1440.00	1440.00	0.00
151002021	自动门闸	10800.00	10800.00	0.00

## 固定资产一览表

报表单位：丰联村民委员会

2023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
151002022	治安、计生、财务公布栏	9528.69	9528.69	0.00
151002023	其它杂项	63431.21	63431.21	0.00
151002024	组装台式电脑（2台）	8955.00	8955.00	0.00
151002025	HP1020激光打印机	1180.00	1180.00	0.00
151002026	沙发及办公椅一套	1995.00	1995.00	0.00
151002027	三门文件柜（2套）	3040.00	3040.00	0.00
151002028	新款会议椅（16张）	6560.00	6560.00	0.00
151002029	会议条桌（3套）	2055.00	2055.00	0.00
151002030	会议台（1套）	3100.00	3100.00	0.00
151002031001	三人位排椅（3排）	2670.00	2670.00	0.00
151002031002	三人位排椅（2排）	1780.00	1780.00	0.00
151002032	综治信访维稳工作站	3102012.94	1016770.60	2085242.34
151002033	投影机一套	11300.00	11300.00	0.00
151002034	办公楼大吊灯（4盏）	18360.00	18360.00	0.00
151002035	格力空调5匹（丰联小学）	9300.00	9300.00	0.00
151002036	办公椅8张	6400.00	6400.00	0.00
151002037001	广场舞流动音响	7976.00	7976.00	0.00
151002037002	广场舞流动音响（钢架）	1300.00	1300.00	0.00
151002038	组装台式电脑（2台）	4600.00	4600.00	0.00
151002039	三星数码复印机	4300.00	4300.00	0.00
151002040	三星2200数码复印机1台	4300.00	4300.00	0.00
151002041	联想启天台式电脑1台	4300.00	4300.00	0.00
151002042	兄弟7380一体机	2250.00	2250.00	0.00
151002043	服务评议器1台	1050.00	1050.00	0.00
151002044	华视蓝牙认证设备	4370.00	4370.00	0.00
151002045	罗技C270摄像头	460.00	460.00	0.00
151002046	昂达电脑主机5台	7250.00	7250.00	0.00
151002047	三星电脑显示屏2台	1340.00	1340.00	0.00
151002048	惠普P1106打印机2台	1700.00	1700.00	0.00
151002049	爱普生针式打印机1台	1100.00	1100.00	0.00
151002050	志高空调2匹	2999.00	2999.00	0.00

## 固定资产一览表

报表单位：丰联村民委员会

2023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
151002051	爱普生针式打印机630K及打孔机	1650.00	1650.00	0.00
151002052	电动打孔铆管装钉机	1650.00	1650.00	0.00
151002053	档案柜4组	1600.00	1600.00	0.00
151002054	档案室不锈钢门（2017.10）	2000.00	2000.00	0.00
151002055	村消防车库（2017.11）	15069.00	15069.00	0.00
151002056	理光2433速印机一台（2018.3）	12600.00	12600.00	0.00
151002057	理光MP2004多功能一体复印机	17000.00	17000.00	0.00
151002058	组装台式电脑主机（3台）	5880.00	5880.00	0.00
151002059	红光LED显示屏（2套）	7800.00	7800.00	0.00
151002060	三星显示器2台	1920.00	1920.00	0.00
151002061	DSJ-HDAS1A1执法记录仪5台	13800.00	13570.00	230.00
151002062	五羊本田WH125J-8摩托车一台	17733.00	8127.90	9605.10
151002063	黄川HK150ZH-D三轮摩托车（环	13500.00	5625.00	7875.00
151002064	美博牌空调柜机5匹*2台*7255、	19150.00	15639.33	3510.67
151002065	黄川HK150ZH-D三轮摩托车一台	13500.00	4837.50	8662.50
151002066001	1314型职员台11张	9350.00	9350.00	0.00
151002066002	8538木皮三门文件柜4个	6320.00	6320.00	0.00
151002066003	黑色真皮303沙发11套	14800.00	14800.00	0.00
151002066004	8804长 方茶几5套	4000.00	4000.00	0.00
151002066005	1600*800中班台4张	6240.00	6240.00	0.00
151002066006	8918黑色真皮中班椅4张	3000.00	3000.00	0.00
151002066007	8510三门文件柜4套	6080.00	6080.00	0.00
151002066008	3031 1 3黑色真皮沙发4套	3700.00	3700.00	0.00
151002066009	KW-175五门文件柜1个	2800.00	2800.00	0.00
151002066010	2400*100大班台1套	3250.00	3250.00	0.00
151002066011	9916B大班椅1张	1300.00	1300.00	0.00
151002066012	会议条桌40套	27400.00	27400.00	0.00
151002066013	兰色布201排椅120张	29880.00	29880.00	0.00
151002066014	木皮KW-09B主席台3张	4500.00	4500.00	0.00
151002066015	新款西皮会议椅28张	11480.00	11480.00	0.00
151002066016	6*1.8木皮会议台1张	7780.00	7780.00	0.00

## 固定资产一览表

报表单位：丰联村民委员会

2023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
151002066017	6.4米木皮主席台1张	4500.00	4500.00	0.00
151002066018	格力1.5匹空调1台	2800.00	2800.00	0.00
151002066019	不锈钢架3套	300.00	300.00	0.00
151002066020	加铜管材料2米	200.00	200.00	0.00
151002067	美博1.5匹空调（2楼村委办公室）	2020.00	1279.46	740.54
151002068	小米L55M5-EX电视一台（第二党	2198.99	1392.70	806.29
151002069	电脑主机2台	4600.00	2836.79	1763.21
151002070	会议桌椅一套（第二党群站）	2874.00	1772.30	1101.70
151002071	文件柜1个（共建室）	1950.00	1137.50	812.50
151002072	会议桌椅一套（共建室）	2874.00	1676.50	1197.50
151002073	电脑整机2台（便民室）	1996.00	1164.45	831.55
151002074	爱普生HP1106打印机一台（副书	1180.00	668.78	511.22
151002075	电脑一台（综合服务大厅）	2249.00	1124.40	1124.60
151002076	美的1.5匹空调机（二楼两委办	4900.00	2286.76	2613.24
151002077	格力5匹柜式空调（服务大厅）	8680.00	4050.76	4629.24
151002078	格力3匹挂式空调（服务大厅）	6340.00	2958.76	3381.24
151002079	佳能G6080多功能一体机（办公	2578.00	1117.22	1460.78
151002080	攀升E10G6400双核电脑主机（两	1582.00	527.40	1054.60
151002081	投影机（会议室）	4100.00	1093.28	3006.72
151002082	惠普1018打印机（书记室）	1400.00	373.28	1026.72
151002083	联想来酷Lecoo一体台机（治保	1989.00	464.10	1524.90
151002084	电脑主机一台（服务大厅）	3400.00	623.37	2776.63
151002085	联想天逸510pro电脑一套（财务	4798.00	799.70	3998.30
151002086	联想来酷Lec00一体机一台（治	1994.00	232.61	1761.39
151003001	农桥	230303.00	0.00	230303.00
151003002	农路	60634.00	0.00	60634.00
151003003	学校附属工程	119822.85	0.00	119822.85
151003004	第一党群服务站公共卫生间（1	30375.00	0.00	30375.00
151003005	第二党群服务站及公共卫生间	130175.00	0.00	130175.00



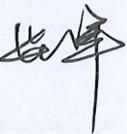
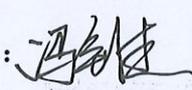
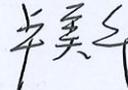
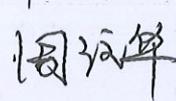
# 固定资产一览表

报表单位：丰联村民委员会

2023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
200002008023-00	铭能XS7650电脑一套（财经办公	1295.00	9.00	1286.00
200002008023-00	电脑主机（用于医保）	1699.00	9.44	1689.56
200002008023-00	电脑主机一台（服务大厅）	2500.00	0.00	2500.00

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会：  
  


报表单位：羊联村民委员会

2023年12月31日

单位：元

2023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	3009267	3529449.83	520182.83	17.29
加：发包及上交收入	2	371784	261207.54	-110576.46	-29.74
投资收益	3				
减：经营支出	6	1590409	767831.15	-822577.85	-51.72
管理费用	7	1682746	1393490.58	-289255.42	-17.19
二、经营收益	10	107896	1629335.64	1521439.64	1410.10
加：补助收入	12	100000	2000	-98000	-98.00
其他收入	13	81189	88360.67	7171.67	8.83
减：其他支出	16	46200	381336.38	335136.38	725.40
三、本年收益	20	242885	1338359.93	1095474.93	451.03
加：年初未分配收益	22	2389905.18	2389905.18	0	0.00
其他转入	23		-1020469	-1020469	
四、可分配收益	26	2632790.18	2707796.11	75005.93	2.85
减：1. 提取公积金	27	48577	267680	219103	100.00
2. 提取应付福利费	28	460268	672653.33	212385.33	46.14
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30				
5. 损益调整	31			0	
五、年末未分配收益	35	2123945.18	1767462.78	-356482.4	-16.78

村委会负责人：史学

财务负责人：冯利枝

会计：李美华

村务监督委员会：

周淑华

报表单位：丰联村民委员会

2023年12月31日

单位：元

2024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	3083200	3083200	0	0.00
加：发包及上交收入	2	1261200	1261200	0	0.00
投资收益	3				
减：经营支出	6	1200000	1354828.56	-154828.56	-11.43
管理费用	7	1513000	1643542.21	-130542.21	-7.94
二、经营收益	10	370200	181333.71	188866.29	104.15
补助收入	12	10000	2000	8000	400.00
其他收入	13	50000	104188.55	-54188.55	-52.01
减：其他支出	16	50000	146330.41	-96330.41	-65.83
三、本年收益	20	320200	141191.85	179008.15	126.78
加：年初未分配收益	22	2380886.35	2731618.51	-350732.16	-12.84
其他转入	23	0	27418.53		
四、可分配收益	26	2701086.35	2900228.89	-199142.54	-6.87
减：1. 提取公积金	27	64040	28238.37	35801.63	126.78
2. 提取应付福利费	28	986000	491104.17	494895.83	100.77
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	1651046.35	2380886.35	-729840	-30.65

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]