

卢庄村货币资金清查登记表

农清明细01

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：元

账面数		核实数	
现金账面余额	元	现金	元
加：已收未入账	笔 元	加：盘盈	张 元
减：已支未入账	笔 元	减：盘亏	张 元
小计	元	小计	元
银行存款账面余额	133163.7元	银行账户余额	133163.7元
加：银收未入账	笔 元	加：账收银未收	笔 元
减：银付未入账	笔 元	减：账付银未付	笔 元
		其他存款余额	元
小计	133163.7元	小计	133163.7元
合计	133163.7元	合计	133163.7元
出纳员（签章）：		财务主管人（签章）：	
监盘人（签章）：			
备注：		清产核资工作小组负责人（签章）：	

卢庄村固定资产清查登记表-2

(非经营性固定资产)

农清明细08-2

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：元、个、台、M2

编号	类别	名称	构 (购) 建时间	坐落或置放 位置	规格型号	使用情况			账面数				清查核实				核实数		备注
						自用	闲置	其他	数量或 建筑面积	原值	已提 折旧	净值	盘盈+		盘亏-		数量或 建筑面积	金额	
													数量 或建 筑面 积	金额	数量 或建 筑面 积	金额			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1	一、房屋建筑	老村室	2007	杨奇自然村	砖混	√			5	100000		100000					5	100000	
		新建村室	2017	杨奇自然村	砖混	√			5	1200000		1200000					5	1200000	
		食堂	2017	村室内	砖混	√			2	100000		100000					2	100000	
		边房	2017	村室内	砖混	√			5	300000		300000					5	300000	
2	二、机器设备	椅子	2014	村室办公区	标准	√			7	350		350					7	350	
3		桌子	2014	村室办公区	标准	√			8	800		800					8	800	
4		电视机	2013	村室办公区	标准	√			1	1000		1000					1	1000	
5		电脑	2014	村室办公区	标准	√			2	4000		4000					2	4000	
6		书柜和资料柜	2013	村室办公区	标准	√			5	1500		1500					5	1500	
7		复印机	2014	村室办公区	标准	√			1	600		600					1	600	
8		打印机	2014	村室办公区	标准	√			1	1500		1500					1	1500	
12		喷洒机	2015	卢庄自然村	标准	√			1	2000		2000					1	2000	
13		健身器材	2017	村室休息区	标准	√			12	20000		20000					12	20000	
14	三、其他	水泥路	2016	卢庄-杨奇	4*0.018	√			24000	2880000		2880000					24000	2880000	
15		水泥路	2016	曹庄自然村	4*0.018	√			2000	240000		240000					2000	240000	
16		水泥路	2016	曹庄自然村	4*0.018	√			800	96000		96000					800	96000	
17		水泥路	2016	陈庄自然村	4*0.018	√			2000	240000		240000					2000	240000	
18		水泥路	2015	卢庄自然村	4*0.018	√			3200	384000		384000					3200	384000	
19		水泥路	2015	卢庄自然村	4*0.018	√			2000	240000		240000					2000	240000	

20		水泥路	2015	前黄自然村	4*0.018	√			800	96000		96000				800	96000	
21		水泥路	2016	前黄自然村	4*0.018	√			400	48000		48000				400	48000	
22		水泥路	2017	王庄自然村	4*0.018	√			400	48000		48000				400	48000	
23		水泥路	2017	小刘自然村	4*0.018	√			2000	240000		240000				2000	240000	
24		水泥路	2015	杨光庄自然村	4*0.018	√			800	96000		96000				800	96000	
25		水泥路	2015	杨奇自然村	4*0.018	√			800	96000		96000				800	96000	
26		水泥路	2015	张楼自然村	4*0.018	√			800	96000		96000				800	96000	
27		水泥路	2016	张楼自然村	4*0.018	√			2000	240000		240000				2000	240000	
28		水泥路	2016	张楼自然村	4*0.018	√			400	48000		48000				400	48000	
29		水泥路	2015	庄庄自然村	4*0.018	√			3440	412800		412800				3440	412800	
合计			—	—	—	—	—	—	7232550		7232550	—				—	7232550	—

相关情况说明：本组登记，资产归村级所有。

填表人：池牧羊

清产核资工作小组负责人（签章）：

卢庄村资源性资产清查登记明细表-1

(农用地)

农清明细18-1

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	未承包到户									已承包到户			备注
			面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营		
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	一、农用地小计						-	-							-
1	1. 耕地	6568										6568			
2	2. 园地														
3	3. 林地														
4	4. 草地														
5	5. 农田水利设施用地(沟渠)	704.31		704.31											沟渠
6	6. 养殖水面(坑塘水面)														坑塘水面
7	7. 其他农用地	3.6		3.6											
相关事项说明：无							清产核资工作小组负责人（签章）：								
填表人：池牧羊															

卢庄村资源性资产清查登记明细表-2

(建设用地)

农清明细18-2

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、元

编号	资源类型	总面积	已开发利用													备注
			面积	集体自主经营		出租经营			对外投资			其他经营方式				
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	二、建设用地小计						-	-			-	-			-	
1	1. 工矿仓储用地															
2	2. 商服用地															
3	3. 农村宅基地	715.46		715.46												
4	4. 公共管理与公共服务用地	14.7		14.7												
5	5. 交通运输和水利设施用地															
6	6. 其他建设用地															
相关事项说明：无							清产核资工作小组负责人（签章）：									
填表人：池牧羊																

卢庄村资源性资产清查登记明细表-3

(未利用地、附报)

农清明细18-3

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、元、立方米

编号	资源类型	总面积	已开发利用									备注
			面积	集体自主经营		出租经营			其他经营方式			
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	三、未利用地小计											
	附报：											
	(一) “四荒”地	36.8		36.8								
	(二) 待界定土地											
	1. 待界定农用地											
	2. 待界定建设用地											
	3. 待界定未利用地											
	(三) 林木											
	1. 公益林 (立方米)											
	2. 商品林 (立方米)											
相关事项说明：无							清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：池牧羊												

卢庄村资产负债表（组织类）

农清明细19-1

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	231921.7	231921.7	一、流动负债合计	25	65000	65000
货币资金	2	133163.7	133163.7	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	65000	65000
应收款项	4	98758	98758	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
				其中：征地补偿费	34		
三、长期资产合计	10				35		
长期投资	11			三、所有者权益合计	36	331755.7	331755.7
其中：长期股权投资	12			1、资本	37		
四、固定资产合计	13	164834	164834	其中：政府拨款等形成资产 转增资本	38		
固定资产原值	14	164834	164834	2、公积公益金	39		
减：累计折旧	15			其中：征地补偿费转入	40		
固定资产净值	16	164834	164834	3、未分配收益	41		
其中：经营性固定资产	17			负债和所有者权益合计	42	396755.7	396755.7
固定资产清理	18			附报：	43		
在建工程	19			1. 经营性资产	44		
其中：经营性在建工程	20			2. 非经营性资产	45		
五、其他资产	21			3. 待界定资产	46		
其中：无形资产	22			4. 全资子公司所有者权益	47		
资产总计	23	396755.7	396755.7				
备注：				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：池牧羊							

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29,

30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 43=42, 44=45

卢庄村资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

涡北街道卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	231921.7	231921.7	一、流动负债合计	25	65000	65000
货币资金	2	133163.7	133163.7	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	65000	65000
应收款项	4	98758	98758	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	331755.7	331755.7
四、固定资产合计	13	164834	164834	1、资本	37		
固定资产原值	14	164834	164834	其中：政府拨款等形成资产 转增资本	38		
减：累计折旧	15			2、公积公益金	39		
固定资产净值	16	164834	164834	其中：征地补偿费转入	40		
其中：经营性固定资产	17			3、未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	396755.7	396755.7
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	396755.7	396755.7	4. 全资子公司所有者权益	47		
备注：				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：池牧羊							

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 23=42, 23=44+45

卢庄村资产负债汇总表（组织类）

（乡镇级、村级、组级）

农清汇总01-1

填报单位：卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	231921.7	231921.7	一、流动负债合计	25	65000	65000
货币资金	2	133163.7	133163.7	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	65000	65000
应收款项	4	98758	98758	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	331755.7	331755.7
四、固定资产合计	13	164834	164834	资本	37		
固定资产原值	14	164834	164834	其中：政府拨款等形成 资产转增资本	38		
减：累计折旧	15			公积公益金	39		
固定资产净值	16	164834	164834	其中：征地补偿费转入	40		
其中：经营性固定资产	17			未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	396755.7	396755.7
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	396755.7	396755.7	4. 全资子公司所有者权益	47		

备注：

填表人：池牧羊

填报单位（公章）：

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 43=42, 44=45

卢庄村资产负债汇总表（合并报表）

（乡镇级、村级、组级）

农清汇总01-3

填报单位：卢庄行政村

登记时间：2018年10月1日

单位：元

资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资产合计	1	231921.7	231921.7	一、流动负债合计	25	65000	65000
货币资金	2	133163.7	133163.7	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	65000	65000
应收款项	4	98758	98758	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	331755.7	331755.7
四、固定资产合计	13	164834	164834	资本	37		
固定资产原值	14	164834	164834	其中：财政拨款等形成资产转增资本	38		
减：累计折旧	15			公积公益金	39		
固定资产净值	16	164834	164834	其中：征地补偿费转入	40		
其中：经营性固定资产	17			未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	396755.7	396755.7
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	396755.7	396755.7	4. 全资子公司所有者权益	47		

备注： 填报单位（公章）：
填表人：池牧羊

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 23=42, 23=44+45