

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）： | | | | | | |

(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 填表人：池牧羊 | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | |

(建设用地)

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 | | |
| 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 | 38 | | |
| 减：累计折旧 | 15 | | | 转增资本 | | | |
| 固定资产净值 | 16 | 164834 | 164834 | 2、公积公益金 | 39 | | |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | | | 其中：征地补偿费转入 | 40 | | |
| 固定资产清理 | 18 | | | 3、未分配收益 | 41 | | |
| 在建工程 | 19 | | | 负债和所有者权益合计 | 42 | 396755.7 | 396755.7 |
| 其中：经营性在建工程 | 20 | | | 附报： | 43 | | |
| 五、其他资产 | 21 | | | 1. 经营性资产 | 44 | | |
| 其中：无形资产 | 22 | | | 2. 非经营性资产 | 45 | | |
| 资产总计 | 23 | 396755.7 | 396755.7 | 3. 待界定资产 | 46 | | |
| | | | | 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

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：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