

# 李楼村货币资金清查登记表

涡北街道李楼村

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	0元	现金	0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	0元	小计	0元
银行存款账面余额	485171.70元	银行账户余额	485171.70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	485171.70元	小计	485171.70元
合计	485171.70元	合计	485171.70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）：	

# 李楼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

涡北街道李楼村

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、元

编号	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	水泥路	2017	行政村内	4*0.018	√			20.26								20.26	1335600	
2	文化广场	2016	高庄、朱庄	标准	√			2								2	100000	
3	村室结构	2016	行政村村室	砖混	√			9*14.5 *2+9*1 4=387								9*14.5 *2+9*1 4=387	300000	
4	村室空调	2017	村室办公区	格力	√			挂式x2 , 台式 1								挂式x2 , 台式 1	12000	
5	村室电脑	2017	村室办公区	联想	√			4								4	12000	
6	村室电视机	2017	村室办公区	康佳	√			2								2	6000	
7	村室复印机	2017	村室办公区	联想	√			2								2	2400	
8	村室办公桌	2017	村室办公区	标准	√			8								8	1200	
9	村室档案框	2017	村室办公区	标准	√			7								7	1400	
10	村室椅子	2017	村室办公区	标准	√			40								40	3200	
合计		—						—				—		—		—	1773800	—

相关情况说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：徐飞

说明：非经营性固定资产—生产性资产如：机井、电灌站、水渠等，公益性资产如：小学校、敬老院等，其他资产等。

表内勾稽关系：(11)=(9)-(10)，(17)=(11)+(13)-(15)，(16)=(8)+(12)-(14)

# 资产负债表

农清明细19

涡北街道李楼村

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、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	485171.7	485171.7	一、流动负债合计	25	5000	5000
货币资金	2	485171.7	485172.7	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	5000	5000
应收款项	4	22000	22000	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
	6				30		
二、农业资产合计	7			二、长期负债合计	31		
牲畜（禽）资产	8			长期借款及应付款	32		
林木资产	9			一事一议资金	33		
	10			专项应付款	34		
三、长期资产合计	11			其中：征地补偿费	35		
长期投资	12				36		
其中：长期股权投资	13			三、所有者权益合计	37	828069.7	828069.7
四、固定资产合计	14	347898	347898	资本	38		
固定资产原值	14	347898	347898	其中：政府拨款等 形成资产转入	39		
减：累计折旧	16			公积公益金	40		
固定资产净值	17			其中：征地补偿费转入	41		
其中：经营性固定资产	18			未分配收益	42		
固定资产清理	19			负债和所有者权益合计	43	833069.7	833069.7
在建工程	20			附报：	44		
其中：经营性在建工程	21			1. 经营性资产	45		
五、其他资产	22			2. 非经营性资产	46		
无形资产	23			3. 待界定资产	47		
资产总计	24	833069.7	833069.7	4. 全资子公司所有者权益	48		
备注：				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：徐飞							

表内勾稽关系：1=2+3+4+5，7=8+9，11=12，17=15-16，14=17+19+20，22=23，24=1+7+11+14+22，25=26+27+28+29，31=32+33+34，37=38+40+42，43=25+31+37，24=43。

# 资产负债表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总01

涡北街道李楼村

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、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	485171.7	485171.7	一、流动负债合计	25	5000	5000
货币资金	2	485171.7	485172.7	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	5000	5000
应收款项	4	22000	22000	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
	6				30		
二、农业资产合计	7			二、长期负债合计	31		
牲畜(禽)资产	8			长期借款及应付款	32		
林木资产	9			一事一议资金	33		
	10			专项应付款	34		
三、长期资产合计	11			其中：征地补偿费	35		
长期投资	12				36		
其中：长期股权投资	13			三、所有者权益合计	37	828069.7	828069.7
四、固定资产合计	14	347898	347898	资本	38		
固定资产原值	14	347898	347898	其中：政府拨款等形成资产转入	39		
减：累计折旧	16			公积公益金	40		
固定资产净值	17			其中：征地补偿费转入	41		
其中：经营性固定资产	18			未分配收益	42		
固定资产清理	19			负债和所有者权益合计	43	833069.7	833069.7
在建工程	20			附报：	44		
其中：经营性在建工程	21			1. 经营性资产	45		
五、其他资产	22			2. 非经营性资产	46		
无形资产	23			3. 待界定资产	47		
资产总计	24	833069.7	833069.7	4. 全资子公司所有者权益	48		

备注：

填报单位（公章）：

填表人：徐飞