

# 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<br>(购)<br>建时间 | 坐落或置放<br>位置 | 规格<br>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<br>建筑面<br>积   | 原值  | 已提<br>折旧 | 净值   | 盘盈+              |      | 盘亏-         |      | 数量或<br>建筑面<br>积   | 金额      |      |
|         |       |                 |             |          |      |     |     |                   |     |          |      | 数量或建<br>筑面积      | 金额   | 数量或建<br>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*14=387 |     |          |      |                  |      |             |      | 9*14.5*2+9*14=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<br>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    | 39 |          |          |
| 减：累计折旧     | 16 |          |          | 资产转入          |    |          |          |
| 固定资产净值     | 17 |          |          | 公积公益金         | 40 |          |          |
| 其中：经营性固定资产 | 18 |          |          | 其中：征地补偿费转入    | 41 |          |          |
| 固定资产清理     | 19 |          |          | 未分配收益         | 42 |          |          |
| 在建工程       | 20 |          |          | 负债和所有者权益合计    | 43 | 833069.7 | 833069.7 |
| 其中：经营性在建工程 | 21 |          |          | 附报：           | 44 |          |          |
| 五、其他资产     | 22 |          |          | 1. 经营性资产      | 45 |          |          |
| 无形资产       | 23 |          |          | 2. 非经营性资产     | 46 |          |          |
| 资产总计       | 24 | 833069.7 | 833069.7 | 3. 待界定资产      | 47 |          |          |
|            |    |          |          | 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     |    |          |          |               |    |          |          |