

# 赵庄村货币资金清查登记表

农清明细01

\_\_\_涡北\_乡镇（街）\_赵庄\_村（居）

2018年10月1日

单位：元

账面数		核实数	
现金账面余额	元	现金	0元
加：已收未入账	0笔 0 元	加：盘盈	0张 0元
减：已支未入账	0笔 0元	减：盘亏	0张 0 元
小计	0元	小计	0元
银行存款账面余额	1917168. 51	银行账户余额	1917168. 51
加：银收未入账	0笔 0 元	加：账收银未收	0笔 0元
减：银付未入账	0笔 0 元	减：账付银未付	0笔 0 元
		其他存款余额	元
小计	1917168. 51元	小计	1917168. 51元
合计	1917168. 51元	合计	1917168. 51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）：	

(经营性固定资产——)

涡北乡镇（街）赵庄\_村（居）

2018年10月1日

单位：元、个、台、M2

营性房屋、机器、设备等分类填写,

$$(20) = (14) + (16) - (18), \quad (19) = (11) + (15) - (17)$$

○

赵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\_乡镇(街)赵庄\_村(居)

2018年10月1日

单位: 元、个、台、M²

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	金 额			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	大会议桌	2014年	赵庄社区办公区	5*4	√			1	1800							1	1800	
	椅子	2014年	赵庄社区办公区	1.1	√			59	5900							59	5900	
	会议桌	2014年	赵庄社区办公区	3*4	√			23	3000							23	3000	
	办公桌	2014年	赵庄社区办公区	2*3	√			10	6000							10	6000	
	电视机	2014年	赵庄社区办公区	海尔	√			1	2000							1	2000	
	电脑	2014年	赵庄社区办公区	tcl	√			3	8000							3	8000	
	复印机	2017年	赵庄社区办公区	德实	√			3	4000							3	4000	
	电冰箱	2014年	赵庄社区办公区	海尔	√			1	2800							1	2800	
	空调	2014年	赵庄社区办公区	格力	√			2	11000							2	11000	
	档案柜	2014年	赵庄社区办公区	标准	√			11	1650							11	1650	
	喷灌机	2014年	赵庄社区办公区	标准	√			1	7000							1	7000	
	电风扇	2014年	赵庄社区办公区	海尔	√			9	1350							9	1350	
	老村室	2014年	赵庄小学北	标准	√			10	75000							10	75000	
	现在村室	2014年	涡义路北	标准	√			10	120000							10	120000	
	村卫生室	2014年	涡义路北	标准	√			5	50000							5	50000	
	图书	2014年	赵庄社区办公区	标准	√			1800	27000							1800	27000	
合计		—	—	—	—	—	—		326500			—		—		—	326500	—
相关情况说明：张勤												清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：																		

水渠等, 公益性资产如: 小学校、敬老院等, 其他资产等分类填写。  
[17]=(11)+(13)-(15), (16)=(8)+(12)-(14)

(建设用地-- )

\_\_\_\_涡北\_\_\_\_乡镇(街)\_\_\_\_赵庄\_\_\_\_村(居) 2018年10月1日

单位：亩、元

相关事项说明：	清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：张勤	

# 赵庄村资产负债表

农清明细19

\_\_\_\_\_\_ 涡北\_\_\_\_\_\_ 乡镇（街） 赵庄\_\_\_\_ 村（居） 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	1917168.51	1917168.51	一、流动负债合计	25	145401.5	145401.5
货币资金	2	1917168.51	1917168.51	短期借款	26	0	0
短期投资	3	0	0	应付款项	27	145401.5	145401.5
应收款项	4	61000	61000	应付工资	28	0	0
存货	5	0	0	应付福利费	29	0	0
	6	0	0		30	0	0
二、农业资产合计	7	0	0	二、长期负债合计	31	0	0
牲畜（禽）资产	8	0	0	长期借款及应付款	32	0	0
林木资产	9	0	0	一事一议资金	33	0	0
	10	0	0	专项应付款	34	0	0
三、长期资产合计	11	0	0	其中：征地补偿费	35	0	0
长期投资	12	0	0		36	0	0
其中：长期股权投资	13	0	0	三、所有者权益合计	37	2997694.35	2997694.35
四、固定资产合计	14	1164927.34	1164927.34	资本	38	0	0
固定资产原值	14	1164927.34	1164927.34	其中：政府拨款等形成资产转入	39	0	0
减：累计折旧	16	0	0	公积公益金	40	0	0
固定资产净值	17	1164927.34	1164927.34	其中：征地补偿费转入	41	0	0
其中：经营性固定资	18	0	0	未分配收益	42	2997694.35	2997694.35
固定资产清理	19	0	0	负债和所有者权益合计	43	3143095.85	3143095.85
在建工程	20	0	0	附报：	44	0	0
其中：经营性在建工	21	0	0	1. 经营性资产	45	0	0
五、其他资产	22	0	0	2. 非经营性资产	46	0	0
无形资产	23	0	0	3. 待界定资产	47	0	0
资产总计	24	3143095.85	3143095.85	4. 全资子公司所有者	48	0	0
备注：				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：张勤							

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。

# 赵庄村资源性资产清查登记总表

农清明细20

涡北乡镇（街） 赵庄 村（居） 2018年10月1日 单位：亩、立方米

项目	行次	面积	备注
集体土地总面积	1		
（一）农用地	2		
1. 耕地	3		
其中：未承包到户面积	4		
2. 园地	5		
其中：未承包到户面积	6		
3. 林地	7		
其中：未承包到户面积	8		
4. 草地	9		
其中：未承包到户面积	10		
5. 农田水利设施用地	11		
6. 养殖水面	12		
其中：未承包到户面积	13		
7. 其他	14		
（二）建设用地	15		
1. 经营性建设用地	16		
其中：工矿仓储用地	17		
商服用地	18		
2. 非经营性建设用地	19		
其中：宅基地	20		
公共管理与公共服务用地	21	7	
交通运输和水利设施用地	22		
（三）未利用地	23		
1. “四荒”地	24		
2. 其他	25		
附报：	26		
（一）待界定土地	27		
1. 农用地	28		
2. 建设用地	29		
3. 未利用地	30		
（二）林木	31		
1. 公益林	32		
2. 商品林	33		
相关事项说明：		清产核资工作小组（签章）：	
填表人：张勤			

表内勾稽关系：1=2+15+23，2=3+5+7+9+11+12+14，15=16+19，23=24+25，27=28+29+30，31=32+33

赵庄村资产负债表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总01

单位：元

2018年10月1日

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	1917168.51	1917168.51	一、流动负债合计	25	145401.5	145401.5
货币资金	2	1917168.51	1917168.51	短期借款	26	0	0
短期投资	3	0	0	应付款项	27	145401.5	145401.5
应收款项	4	61000	61000	应付工资	28	0	0
存货	5	0	0	应付福利费	29	0	0
	6	0	0		30	0	0
二、农业资产合计	7	0	0	二、长期负债合计	31	0	0
牲畜（禽）资产	8	0	0	长期借款及应付款	32	0	0
林木资产	9	0	0	一事一议资金	33	0	0
	10	0	0	专项应付款	34	0	0
三、长期资产合计	11	0	0	其中：征地补偿费	35	0	0
长期投资	12	0	0		36	0	0
其中：长期股权投资	13	0	0	三、所有者权益合计	37	2997694.35	2997694.35
四、固定资产合计	14	1164927.34	1164927.34	资本	38	0	0
固定资产原值	14	1164927.34	1164927.34	其中：政府拨款等形成资产转入	39	0	0
减：累计折旧	16	0	0	公积公益金	40	0	0
固定资产净值	17	1164927.34	1164927.34	其中：征地补偿费转入	41	0	0
其中：经营性固定资产	18	0	0	未分配收益	42	2997694.35	2997694.35
固定资产清理	19	0	0	负债和所有者权益合计	43	3143095.85	3143095.85
在建工程	20	0	0	附报：	44	0	0
其中：经营性在建工程	21	0	0	1. 经营性资产	45	0	0
五、其他资产	22	0	0	2. 非经营性资产	46	0	0
无形资产	23	0	0	3. 待界定资产	47	0	0
资产总计	24	3143095.85	3143095.85	4. 全资子公司所有者权益	48	0	0
备注：				填报单位（公章）：			
填表人：张勤							

# 赵庄村资源性资产清查登记总表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总02

2018年10月1日

单位：亩、立方米

项目	行次	面积	备注
集体土地总面积	1	27.64	
(一) 农用地	2		
1. 耕地	3		
其中：未承包到户面积	4		
2. 园地	5		
其中：未承包到户面积	6		
3. 林地	7		
其中：未承包到户面积	8		
4. 草地	9		
其中：未承包到户面积	10		
5. 农田水利设施用地	11		
6. 养殖水面	12		
其中：未承包到户面积	13		
7. 其他	14		
(二) 建设用地	15	20.64	
1. 经营性建设用地	16		
其中：工矿仓储用地	17		
商服用地	18		
2. 非经营性建设用地	19		
其中：宅基地	20		
公共管理与公共服务用地	21	7	
交通运输和水利设施用地	22		
(三) 未利用地	23		
1. “四荒”地	24		
2. 其他	25		
附报：	26		
(一) 待界定土地	27		
1. 农用地	28		
2. 建设用地	29		
3. 未利用地	30		
(二) 林木	31		
1. 公益林	32		
2. 商品林	33		
相关事项说明：		填报单位（公章）：	
填表人：张勤			