

张老家社区应收款项清查登记表

农清明细03

涡北街道张老家社区

2018年10月1日

单位：元

编号	债务人	形成原因	到期时间	审批人	账面数	清查核实		核实数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1					13,088.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
合计					13,088.00				
相关事项说明：  填表人：张克亮						清产核资工作小组负责人（签章）：			

表内勾稽关系：(4)=8)=(5)+(6)-(7)

张老家社区固定资产清查登记表-2

(非经营性固定资产 )

农清明细08-2

湖北街道张老家社区                      2018年10月1日                      单位：元、个、台、M<sup>2</sup>

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	房屋	2013年	社区办公 区	砖混	√			15	251000							15	251000	
2	电脑	2013年	社区办公 区	tc1	√			4	16000							4	16000	
3	复印机	2016年	社区办公 区	德实	√			3	7500							3	7500	
4	空调	2013年	社区办公 区	格力	√			3	16000							3	16000	
5	办公桌	2013年	社区办公 区	标准	√			10	3000							10	3000	
6	会议桌	2013年	社区办公 区	标准	√			1	2000							1	2000	
7	会议条桌	2013年	社区办公 区	标准	√			20	3000							20	3000	
8	椅子	2013年	社区办公 区	标准	√			60	4800							60	4800	
9	电视	2013年	社区休息 区	标准	√			2	3000							2	3000	
10	吊扇	2013年	社区办公 区	标准	√			4	600							4	600	
11	坐地扇	2013年	社区办公 区	标准	√			2	800							2	800	
12	档案柜	2013年	社区办公 区	标准	√			7	2100							7	2100	
13	柜台	2013年	社区办公 区	标准	√			1	3800							1	3800	
14	饮水机	2013年	社区办公 区	海尔	√			1	280							1	280	
15	热水器抽 油烟机燃	2013年	社区厨房	海尔	√			1	6240							1	6240	
16	电机	2013年	社区休息 区	海尔	√			1	300							1	300	
17	塑料资料 盒	2013年	社区办公 区	个	√			4	200							4	200	
18	柴油机	2013年	社区休息 区	五力	√			1	4000							1	4000	
合计		—	—	—	—	—	—	—	324620	—	—				—	—	324620	
相关情况说明：  填表人：张克亮												清产核资工作小组负责人（签章）：						

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)

张老家社区所有者权益清查登记表

农清明细16

涡北街道张老家社区      2018年10月1日      单位：元

项目	行次	账面数	清查核实		核实数	备注
			增加+	减少-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(一) 资本	1					
1. 入社资金	2					
2. 转增资本	3					
3. 其他	4					
(二) 公积公益金	5					
1. 集体计提	6					
2. 资本溢价	7					
3. 接受捐赠	8					
4. 征地补偿费转入	9					
5. 一事一议资金转入	10					
6. 政府拨款等形成资产转入	11					
7. 其他	12					
(三) 未分配利润	13	235,948.00				
小计	14	235,948.00				
相关事项说明：			清产核资工作小组负责人（签章）；			
填表人：张克亮						

表内勾稽关系：1=2+3+4，      5=6+7+8+9+10+11+12，      14=1+5+13， (4)=(1)+(2)-(3)

# 张老家社区资产负债表

农清明细19

涡北街道张老家社区

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			一、流动负债合计	25		
货币资金	2			短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	57,363.38	
应收款项	4	13088		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	235948	
四、固定资产合计	14	280791.4		资本	38		
固定资产原值	14			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	280791.4		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	293311	
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			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：张克亮							

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。

张老家社区资产负债表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总01

涡北街道张老家社区 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			一、流动负债合计	25		
货币资金	2			短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	57,363.38	
应收款项	4	13088		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	235948	
四、固定资产合计	14	280791		资本	38		
固定资产原值	14			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	280791		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	293311.38	
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			4. 全资子公司所有者权益	48		
备注：				填报单位（公章）：			
填表人：张克亮							