

# 货币资金清查登记表

农清明细01

涡北乡镇（街）牛庙村（居）      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	28206.5元	银行账户余额	28206.5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	28206.5元	小计	28206.5元
合计	28206.5元	合计	28206.5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）：	

牛庙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）牛庙村（居）					登记时间：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	机井	2010	行政村内	眼	√			大机井 15，小机 井20								大机井 15，小 机井20	150000	
2	水泥路	2012	行政村内	公里	√			8								8	480000	
3	池塘	2008	辛庄南--后 海（铁路 东）	平方 米	√			90x50=450								90x50= 450	21000	
4	池塘	2009	前徐海东北 抽水塘	平方 米	√			45x35=157 5								45x35= 1575	73000	
5	沟	2009	界红河--卢 庄--陈庄界	米	√			总长2300								总长 2300		
6	沟	2008	幸福沟南头-- 蔡沟西-赵	米	√			总长7500								总长 7500		
7	村室结构	2013	行政村村室	砖混	√			14x7x2								14x7x2	100000	
8	村室地基	2013	行政村村室	砖混	√			27x20								27x20		
9	村室图书室	2013	村室休息区	砖混	√			1								1		
	村室走廊	2013	村室院内	砖混	√			1								1		
合计		—				—	—	—				—		—		—	824000	—
相关情况说明：												清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：卢景田																		

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)

# 牛庙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）牛庙村（居）					登记时间：2018年10月1日							单位：元、个、台、M <sup>2</sup>						
编号	单位名称	构 （购） 建时	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	村室空调		村室办公区	台				挂式x2								挂式x2	7000	
2	村室空调		村室办公区	台				台式x4								台式x4	15000	
3	村室电脑		村室办公区	台				2								2	6000	
4	村室电视机		村室办公区	台				1								1	3000	
5	村室复印机		村室办公区	台				1								1	1200	
6	村室办公桌		村室办公区	张				7								7	10500	
7	村室沙发		村室办公区	组				2								2	15000	
8	村室茶桌		村室办公区	个				大x2，小 x2								大x2，小 x2	800	
9	村室会议室 长条桌		村室办公区	个				16								16	1000	
10	村室档案框		村室办公区	个				4								4	200	
11	村室椅子		村室办公区	个				60								60	1800	
12	村室图书室		村室休息区	个				1								1		
13	村室图书		村室休息区	册				200								200	4000	
14	村室食堂		村室厨房	间				1								1		
15	村室冰柜		村室厨房	台				1								1	3000	
16	村室灶具		村室厨房	套				1								1	1000	
17	村室洗澡间		村室休息区	套				配套设备 x1								配套设备 x1	2000	
18	村室宿舍		村室休息区	间				床x4，被 褥x8，配 套枕巾、 被单								床x4，被 褥x8，配 套枕巾、 被单	2600	
19	老年活动场 所		村室休息区	亩				0.5								0.5		
20	老年活动场 所		村室休息区	组				活动部件 x12								活动部件 x12	6000	
合计		—	—	—	—	—	—	—				—		—		—	80100	—

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，其他资产等分类汇总。

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

(建设用地)

涡北乡镇（街）牛庙村（居）

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)
1	工矿仓储用地															
2	商服用地															
3	其他经营性建设用地															
4	宅基地															
5	公共管理与公共服务用地	0.294														
6	交通运输和水利地															
7	其他非经营性建设用地															
8	待界定建设用地															
小计																
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：									
填表人：卢景田																

# 牛庙村资产负债表

农清明细19

涡北乡镇（街）牛庙村（居）

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	28206.5	28206.5	一、流动负债合计	25		
货币资金	2	28206.5	28206.5	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	6910	6910
应收款项	4	50000	50000	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		
四、固定资产合计	14	254255	254255	资本	38		
固定资产原值	14	254255	254255	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		
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	332461.5	332461.5	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：卢景田							

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。

# 牛庙村资源性资产清查登记总表

农清明细20

涡北乡镇（街）牛庙村（居）

登记时间：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	0.294	
（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	0.294	
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	0.294	
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：卢景田			

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

# 牛庙村资产负债表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总01

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	28206.5	28206.5	一、流动负债合计	25	6910	6910
货币资金	2	28206.5	28206.5	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27		
应收款项	4	50000	50000	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		
四、固定资产合计	14	254255	254255	资本	38		
固定资产原值	14	254255	254255	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		
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	332461.5	332461.5	4. 全资子公司所有者权益	48		
备注：				填报单位（公章）：			
填表人：卢景田							

# 牛庙村资源性资产清查登记总表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总02

登记时间：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	0.294	
(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	0.294	
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	0.294	
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：卢景田			