

农村集体资产清产核资报表

(村级)

单位名称：天静宫街道马棚社区（单位公章）

负责人：马令启

联系电话：13705680117

审核部门：天静宫街道办事处（单位公章）

填表时间：2018年10月1日

货币资金清查登记表

农清明细01

涡北乡镇（街）马棚村（居）组 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	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	72609.7元	银行账户余额	72609.7元
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	72609.7元	小计	72609.7元
合计	72609.7元	合计	72609.7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）：	

固定资产清查登记表-2

(非经营性固定资产)

农清明细08-1

涡北乡镇（街）马棚村（居）

2018年10月1日

单位：元、个、台、m²

编号	类别	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		
						出租或出借			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
						对象	期 限	年 租 金								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)	(19)	(20)	(21)
1	一、房屋	凉亭	2014	马棚社区居	砖混	3500											1	3500				
2		假山	2014	马棚社区居	大理	2E+05											1	150000				
3	二、机器	电脑	2014	马棚社区居	联想	12000											4	12000				
4		复印机	2014	马棚社区居 委会	联想	4800											2	4800				
5		打印机	2014	马棚社区居 委会	德实	2500											2	2500				
6		立式空 调	2014	马棚社区居 委会	海尔	26000											5	26000				
7		挂式空 调	2014	马棚社区居 委会	海尔	22800											8	22800				
8		电视	2014	马棚社区居 委会	TCL	13000											4	13000				
9	三、其他	桌子	2014	马棚社区居 委会	实木	7200											48	7200				
10		椅子	2014	马棚社区居 委会	实木	6480											81	6480				
11		柜子	2014	马棚社区居 委会	实木	7000											35	7000				
12		沙发	2014	马棚社区居 委会	标准	6000											8	6000				
13		健身器 材	2014	马棚社区居 委会	标准	70000	—	—					—		—		1	70000				
小计		—		—	—	331280	—	—	—	—	—				—		331280		—			
附报		固定资产清理账面数_____元，固定资产清理核实数331280元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)。																				
相关事项说明：																清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：马建军																						

(建设用地)

涡北乡镇（街）马棚村（居）

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)
	二、建设用地小计						-	-			-	-				-
1	1. 工矿仓储用地															
2	2. 商服用地															
3	3. 农村宅基地															
4	4. 公共管理与公共服务用地	1.77	1.77													村室占地
5	5. 交通运输和水利设施用地															
6	6. 其他建设用地															
合计		1,77	1,77													村室占地
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：									
填表人：马建军																

资产负债表

农清明细19

涡北乡镇（街）马棚村（居）组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	82,104.70	82,104.70	一、流动负债合计	25	54,652.00	54,652.00
货币资金	2	82,104.70	82,104.70	短期借款	26	0	0
短期投资	3	0	0	应付款项	27		
应收款项	4			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		
四、固定资产合计	14			资本	38	0	0
固定资产原值	14			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	688,983.00	688,983.00	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	776,191.70	776,191.70
固定资产清理	19	0	0	负债和所有者权益合计	43	830,843.70	830,843.70
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	830,843.70	830,843.70	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：马建军							

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。

资源性资产清查登记总表

农清明细20

涡北乡镇（街）马棚村（居）组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	1.77	村室用地
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：马建军			

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

资产负债表

(乡镇级、村级、组级)

农清汇总01

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	82,104.70	82,104.70	一、流动负债合计	25	54,652.00	54,652.00
货币资金	2	82,104.70	82,104.70	短期借款	26	0	0
短期投资	3	0	0	应付款项	27	54,652.00	54,652.00
应收款项	4	59,756.00	59,756.00	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	776,191.70	776,191.70
四、固定资产合计	14	688,983.00	688,983.00	资本	38	0	0
固定资产原值	14	688,983.00	688,983.00	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	688,983.00	688,983.00	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	776,191.70	776,191.70
固定资产清理	19	0	0	负债和所有者权益合计	43	830,843.70	830,843.70
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	830,843.70	830,843.70	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：马建军							

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		
(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	1.77	
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：马建军			