

水牛羊村货币资金清查登记表

农清明细01

涡北乡镇（街）水牛羊村（居）组 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	49508.88元	现金	49508.88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	元	小计	元
银行存款账面余额	元	银行账户余额	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	49508.88元	小计	49508.88元
合计	49508.88元	合计	49508.88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）：	

水牛羊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)水牛羊村(居)组

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	数量或建筑面积	金额			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	办公桌	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							7	3150			7	3150	
2	会议桌	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							12	1800			12	1800	
3	圆桌	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							1	1500			1	1500	
4	电视机	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							1	1300			1	1300	
5	电脑	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							2	6000			2	6000	
6	空调	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							1	2600			1	2600	
7	打印机	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							2	7400			2	7400	
8	椅子	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							31	2480			31	2480	
9	油烟机	2017	水牛羊村室厨房	标准	√							1	2000			1	2000	
10	煤气灶	2017	水牛羊村室厨房	标准	√							1	450			1	450	
11	煤气罐	2017	水牛羊村室厨房	标准	√							1	120			1	120	
12	餐具	2017	水牛羊村室厨房	标准	√							1	400			1	400	
13	热水器	2017	水牛羊村室厨房	标准	√							1	1500			1	1500	
14	柜子	2017	水牛羊村室厨房	标准	√							9	2700			9	2700	
15	村室	2012	刘楼西	标准	√							289	230000			289	230000	
16	床	2017	水牛羊村室休息室	标准	√							3	2600			3	2600	

17	广播喇叭	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							20	2400			20	2400	
18	投影仪	2017	水牛羊村室办公区	标准	√							1	4200			1	4200	
19	村路	2017	水牛羊村		√							40200				40200		
20	宅基地	1990	水牛羊村		√							698460				698460		
21	农用地	1990	水牛羊村		√							4144087				4144087		
22	机井	2017	水牛羊村		√							56	220640			56	220640	
23	大桥	2017	水牛羊村		√							3个	660000			2个	660000	
24	1米桥	2017	水牛羊村		√							33个	231000			33个	231000	
25	2米桥	2017	水牛羊村		√							11个	275000			11个	275000	
26	3米桥	2017	水牛羊村		√							1个	25000			1个	25000	
27	5米桥	2017	水牛羊村		√							2个	170000			2	170000	
28	6米桥	2017	水牛羊村		√							1个	100000			1个	100000	
29	沟	1990	水牛羊村		√							158104.2				158104		
30	白洋河	1990	水牛羊村		√							150000				150000		
31	卫生室	1990	水牛羊村		√							487.5				487.5		
32	学校1	1990	水牛羊村			√						2666.4				2666.4		
33	学校2	1990	水牛羊村		√							4800				4800		
	合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<p>相关情况说明：</p> <p>填表人：焦淑毓</p>	<p>清产核资工作小组负责人（签章）：</p>
--------------------------------------	---------------------------------

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，其他资产等分类填写。

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

资源性资产清查登记明细表-1

(农用地--)

农清明细18-1

涡北乡镇(街)水牛羊村(居)组

登记时间: 2018年10月1日

单位: 亩、元

编号	资源类型	总面积	未承包到户									已承包到户		备注	
			面积	集体自主经营		出租经营			其他经营方式		面积	其中: 流转入集体统一经营			
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积		年收益	面积		年收益
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	耕地	6216.1										6216.1			
2	园地														
3	林地														
4	草地														
5	农田水利设施用地	180.185										180.185			
6	养殖水面														
7	其他农用地														
8	待界定农用地														
9															
小计		6396.285										6396.285			
相关事项说明:							清产核资工作小组负责人(签章):								
填表人: 焦淑毓															

表内勾稽关系: (1)=(2)+(11), (2)=(3)+(5)+(9)

水牛羊村资源性资产清查登记明细表-2

(建设用地--)

农清明细18-2

涡北乡镇(街)水牛羊村(居)组

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	1047.7											1047.7			
5	公共管理与公共服务用地	11.9											11.9			
6	交通运输和水利地	180.185											180.185			
7	其他非经营性建设用地															
8	待界定建设用地															
小计		1239.785												1239.79		
相关事项说明:							清产核资工作小组负责人(签章):									
填表人: 焦淑毓																

水牛羊村资产负债表

农清明细19

涡北乡镇（街）水牛羊村（居）组 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	49508.88	49508.88	一、流动负债合计	25	3474	3474
货币资金	2	49508.88	49508.88	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	3474	3474
应收款项	4			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	279018.88	279018.88
四、固定资产合计	14	232984	232984	资本	38		
固定资产原值	14	232984	232984	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	232984	232984	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	282492.88	282492.88
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	282492.88	282492.88	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：焦淑毓							

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。

水牛羊村资源性资产清查登记总表

农清明细20

涡北乡镇（街）水牛羊村（居）组 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	7455.885	
（一）农用地	2	6216.1	
1. 耕地	3	6216.1	
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	180.185	小沟
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	1047.7	
公共管理与公共服务用地	21	11.9	卫生室、学校
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：焦淑毓			

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