

徐广楼村货币资金清查登记表

农清明细01

涡北乡镇（街）徐广楼村（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	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	元	小计	元
银行存款账面余额	293644. 21元	银行账户余额	293644. 21元
加：银收未入账	笔 0 元	加：账收银未收	笔 0 元
减：银付未入账	笔 0 元	减：账付银未付	笔 0 元
		其他存款余额	0元
小计	293644. 21元	小计	293644. 21元
合计	293644. 21元	合计	293644. 21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）：	

徐广楼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）徐广楼村（居）组

登记时间：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	村室	2009	中牛南	砖混	√			297.5	218500		218500					297.5	218500	
2	村室	2017	中牛南	砖混	√							417.5	136000			417.5	136000	
3	条桌	2017	村室	标准	√							38	6840			38	6840	
4	办公桌	2017	村室	标准	√							15	8400			15	8400	
5	椅子	2017	村室	标准	√							65	5200			65	5200	
6	老板椅	2017	村室	标准	√							12	3120			12	3120	
7	钢连椅	2017	村室	标准	√							2	1600			2	1600	
8	柜台	2017	村室	标准	√							1	6000			1	6000	
9	会议桌	2017	村室	标准	√							1	3800			1	3800	
10	壁式空调	2017	村室	壁式	√							3	7800			3	7800	
11	立式空调	2017	村室	立式	√							3	18000			3	18000	
12	复印机	2017	村室	联想	√							2	1600			2	1600	
13	彩印机	2017	村室	东芝	√							1	12000			1	12000	
14	档案柜	2017	村室	标准	√							14	5880			14	5880	
15	图书	2017	村室	册	√			3500	87500		87500					3500	87500	

16	播放机	2017	村室	标准	√							1	13000			1	13000	
17	电视机	2017	村室	标准	√							1	1800			1	1800	
18	投影机	2017	村室	标准	√							1	4200			1	4200	
19	电脑	2017	村室	联想	√							4	12000			4	12000	
20	乒乓球台	2017	村室	标准	√							2	1200			2	1200	
21	灶台	2017	村室	标准	√							1	3000			1	3000	
22	煤气灶	2017	村室	标准	√							1	600			1	600	
23	煤气罐	2017	村室	标准	√							2	240			2	240	
24	电磁炉	2017	村室	标准	√							1	350			1	350	
25	地锅	2017	村室	标准	√							1	40			1	40	
26	面板	2017	村室	标准	√							1	350			1	350	
27	餐具	2017	村室	标准	√							1	820			1	820	
28	文化广场	2017	村室	标准	√							1	70000			1	70000	
29	健身器材	2017	村室	标准	√							1	10000			1	10000	
30	广播喇叭	2017	村室	标准	√							9	1450			9	1450	
31	公厕1	2017	村室	砖混	√							1	16000			1	16000	
32	粉碎机	2017	村室	标准	√							2	12000			2	12000	
33	喷灌机	2017	村室	标准	√							35	126000			35	126000	
34	洗衣机	2017	村室	海尔	√							1	1500			1	1500	
35	冰箱	2017	村室	美的	√							1	1600			1	1600	
36	公厕2	2017	村室	砖混	√						10000	10000	1	10000		10000	1	10000
37	村村通	2017	徐广楼社	标准	√							64000				64000		
38	一事一议	2017	徐广楼社	标准	√							47400				47400		

39	1米桥	2017	徐广楼社	砖混	√							54				54		
40	2米桥	2017	徐广楼社	砖混	√							15				15		
41	大桥	2017	徐广楼社	砖混	√							12				12		
42	床	2017	村室	4*2	√							3	1350			3	1350	
43	机井	2017	徐广楼社	砖混	√							73	287620			73	287620	
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
合计		—	—	—	—	—	—	—				—		—		—		—
相关情况说明：												清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：刘山																		

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)

徐广楼村一事一议资金清查登记表

农清明细14

涡北乡镇（街）徐广楼村（居）小组

登记时间：2018年10月1日

单位：元

编号	项目名称	项目预算 (金额)	资金来源（金额）					已使用资金	一事一议资金		备注
			财政奖补	社会捐赠	村民自筹	集体出资	其他		账面数	核实数	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	村内路				21578元						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
合计					21578元						
相关情况说明：无财政补贴数字，暂不能完善此表 填表人：刘山							清产核资工作小组负责人（签章）：				

徐广楼村待界定资产清查登记表（账外）

农清明细17

涡北乡镇（街）徐广楼村（居）组 登记时间：2018年10月1日 单位：个、台、元、亩、m2

编号	名称	数量	购建日期	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	核实金额	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(10)
1	水沟	49.43亩						社区总数
2	村村通	64000平米						社区总数
3	一事一议	47400平米						社区总数
4								
5								
6								
7								
8								
9								
小计				—	—	—		—
相关事项说明： 填表人：刘山					清产核资工作小组负责人（签章）：			

徐广楼村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)徐广楼村(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	6101. 26										6101. 26			
2	园地														
3	林地														
4	草地														
5	农田水利设施用地	295. 86								295. 86					
6	养殖水面														
7	其他农用地														
8	待界定农用地														
9															
小计		6397. 12										6101. 26			
相关事项说明：本村暂无									清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：刘山															

表内勾稽关系: (1)=(2)+(11), (2)=(3)+(5)+(9)

(建设用地--)

涡北乡镇（街）徐广楼村（居）组

登记时间：2018年10月1日

单位：亩、元

徐广楼村资产负债表

农清明细19

涡北乡镇（街）徐广楼村（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	318044. 21	318044. 21	一、流动负债合计	25	24674	24674
货币资金	2	293644. 21	293644. 21	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	24674	24674
应收款项	4	24400	24400	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	0. 5	0. 5
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	0. 5	0. 5
	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	683366. 71	683366. 71
四、固定资产合计	14	389997	389997	资本	38		
固定资产原值	14	389997	389997	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	389997	389997	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	708041. 21	708041. 21
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	708041. 21	708041. 21	4. 全资子公司所有者权益	48		
备注：本村无资产负债				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：刘山							

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。

徐广楼村资源性资产清查登记总表

农清明细20

涡北乡镇（街）徐广楼村（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	7931.71	
（一）农用地	2	6397.12	
1. 耕地	3	6101.26	
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	295.86	大沟、小沟、水塘
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	1362.23	徐广楼社区宅基地
公共管理与公共服务用地	21	172.36	村室、学校、卫生院、文化广场、路
交通运输和水利设施用地	22	机井73. 桥71	滴灌配套6个. 1米桥54个、2米桥15个。大桥12个
（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：刘山			

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