

货币资金清查登记表

农清明细01

涡北街道 刘楼社区

2018. 10. 1

单位：元

账面数		核实数	
现金账面余额	元	现金	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	17058. 1	小计	17058. 1
银行存款账面余额	17058. 1	银行账户余额	17058. 1
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	元	小计	元
合计		合计	
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08-2

涡北街道 刘楼社区

2018. 10. 1

单位：元、个、台、m²[illegible]

15		木椅子	2017年	社区办公区		√			70								70		
16		圆凳子	2017年	社区办公区		√			5								5		
17		档案柜	2014年	社区办公区		√			7								7		
18		书柜	2015年	社区办公区		√			6								6		
19		电烧水壶	2017年	社区办公区		√			1								1		
20		订书机	2017年	社区办公区		√			2								2		
21		剪刀	2017年	社区办公区		√			1								1		
22		电锅	2017年	社区食堂		√			1								1		
23		煤气灶	2017年	社区食堂		√			2								2		
24		抽油烟机	2017年	社区食堂		√			3								3		
25		圆形餐桌	2017年	社区食堂		√			1								1		
26		碗	2017年	社区食堂		√			20								20		
27		汤勺	2017年	社区食堂		√			20								20		
28		碟子	2018年	社区食堂		√			20								20		
29		菜刀	2017年	社区食堂		√			2								2		
30		铁勺	2017年	社区食堂		√			2								2		
31		床	2017年	社区二楼		√			4								4		
小计			—	—	—	—	—	—	—				—		—		—		—

相关事项说明：

填表人：刘中华

清产核资工作小组负责人（签章）：

资产负债表（组织类）

(XX村 村级)

农清明细19-1

涡北街道 刘楼社区

2018.10.1

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	70,458.10	70,458.10	一、流动负债合计	25	44,984.20	44,984.20
货币资金	2	17,058.10	17,058.10	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	44,984.20	44,984.20
应收款项	4	53,400.00	53,400.00	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	318,193.90	318,193.90
四、固定资产合计	13	292,720.00	292,720.00	1、资本	37		
固定资产原值	14	292,720.00	292,720.00	其中：政府拨款等形成资产转增资本	38		
减：累计折旧	15			2、公积公益金	39		
固定资产净值	16	292,720.00	292,720.00	其中：征地补偿费转	40		
其中：经营性固定资产	17			3、未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	363,178.10	363,178.10
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	363,178.10	363,178.10	4. 全资子公司所有者权益	47		
备注：				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：刘中华							

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 23=42, 23=44+45

资产负债表（合并报表）

（村本级与村属企业的加总）

农清明细19-3

涡北街道 刘楼社区

2018. 10. 1

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	70,458.10	70,458.10	一、流动负债合计	25	44,984.20	44,984.20
货币资金	2	17,058.10	17,058.10	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	44,984.20	44,984.20
应收款项	4	53,400.00	53,400.00	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	318,193.90	318,193.90
四、固定资产合计	13	292,720.00	292,720.00	1、资本	37		
固定资产原值	14	292,720.00	292,720.00	其中：政府拨款等形成资产 转增资本	38		
减：累计折旧	15			2、公积公益金	39		
固定资产净值	16	292,720.00	292,720.00	其中：征地补偿费转入	40		
其中：经营性固定资产	17			3、未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	363,178.10	363,178.10
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	363,178.10	363,178.10	4. 全资子公司所有者权益	47		
备注：				清产核资工作小组（签章）：			
填表人：刘中华							

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 43=42, 43=44+45

资产负债汇总表（组织类）

（XX村 组级）

农清汇总01-1

涡北街道 刘楼社区

2018. 10. 1

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	70,458.10	70,458.10	一、流动负债合计	25	44,984.20	44,984.20
货币资金	2	17,058.10	17,058.10	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	44,984.20	44,984.20
应收款项	4	53,400.00	53,400.00	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	318,193.90	318,193.90
四、固定资产合计	13	292,720.00	292,720.00	资本	37		
固定资产原值	14	292,720.00	292,720.00	其中：政府拨款等形成资产转增资本	38		
减：累计折旧	15			公积公益金	39		
固定资产净值	16	292,720.00	292,720.00	其中：征地补偿费转入	40		
其中：经营性固定资产	17			未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	363,178.10	363,178.10
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	363,178.10	363,178.10	4. 全资子公司所有者权益	47		

备注：

填表人：刘中华

填报单位（公章）：

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 23=42, 23=44+45

资产负债汇总表（合并报表）

(XX村 组级)

农清汇总01-3

涡北街道 刘楼社区

2018. 10. 1

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	70,458.10	70,458.10	一、流动负债合计	25	44,984.20	44,984.20
货币资金	2	17,058.10	17,058.10	短期借款	26		
短期投资	3			应付款项	27	44,984.20	44,984.20
应收款项	4	53,400.00	53,400.00	应付工资	28		
存货	5			应付福利费	29		
二、农业资产合计	6			二、长期负债合计	30		
牲畜（禽）资产	7			长期借款及应付款	31		
林木资产	8			一事一议资金	32		
	9			专项应付款	33		
三、长期资产合计	10			其中：征地补偿费	34		
长期投资	11				35		
其中：长期股权投资	12			三、所有者权益合计	36	318,193.90	318,193.90
四、固定资产合计	13	292,720.00	292,720.00	资本	37		
固定资产原值	14	292,720.00	292,720.00	其中：政府拨款等形成资产转增资本	38		
减：累计折旧	15			公积公益金	39		
固定资产净值	16	292,720.00	292,720.00	其中：征地补偿费转入	40		
其中：经营性固定资产	17			未分配收益	41		
固定资产清理	18			负债和所有者权益合计	42	363,178.10	363,178.10
在建工程	19			附报：	43		
其中：经营性在建工程	20			1. 经营性资产	44		
五、其他资产	21			2. 非经营性资产	45		
其中：无形资产	22			3. 待界定资产	46		
资产总计	23	363,178.10	363,178.10	4. 全资子公司所有者权益	47		

备注：
填表人：刘中华

填报单位（公章）：

注：表内勾稽关系1=2+3+4+5, 6=7+8, 10=11, 13=16+18+19, 21≥22, 23=1+6+10+13+21, 25=26+27+28+29, 30=31+32+33, 36=37+39+41, 42=25+30+36, 23=42, 23=44+45