

农村集体资产清产核资报表

单位名称：吴家拐村

(单位公章)

负责人：庞双贵

联系电话：13403937015

审核部门：

(单位公章)

填表日期：2023/12/31

乡镇级审核通过

目录

一、农村集体经济组织填报

农清明细01	货币资金清查登记表
农清明细02	短期投资清查登记表
农清明细03	应收款项清查登记表
农清明细04	库存物资清查登记表
农清明细05	牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细06	林木资产清查登记表
农清明细07	长期投资清查登记表
农清明细08-1	固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-2	固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农清明细09-1	在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细09-2	在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农清明细10	无形资产清查登记表
农清明细11-1	短期借款清查登记表
农清明细11-2	应付款项清查登记表
农清明细11-3	长期借款及应付款清查登记表
农清明细12	应付工资清查登记表
农清明细13	应付福利费清查登记表
农清明细14	一事一议资金清查登记表
农清明细15	专项应付款清查登记表
农清明细16	所有者权益清查登记表
农清明细17	待界定资产清查登记表
农清明细18-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细18-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细19-1	资产负债表（组织类）
农清明细19-2	资产负债表（全资企业类）
农清明细19-3	资产负债表（合并报表）
农清明细20	资源性资产清查登记总表

货币资金清查登记表

农清明细01

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

账面数					核实数				
指标名称	序号	填写内容			指标名称	序号	填写内容		
现金账面余额	(1)	0.00 元			现金	(10)	0.00 元		
加：已收未入账	(2)	0	笔	0.00 元	加：盘盈	(11)	0	张	0.00 元
减：已支未入账	(3)	0	笔	0.00 元	减：盘亏	(12)	0	张	0.00 元
小计	(4)	0.00 元			小计	(13)	0.00 元		
银行存款账面余额	(5)	2156.00 元			银行账户余额	(14)	2156.00 元		
加：银收未入账	(6)	0	笔	0.00 元	加：账收银未收	(15)	0	笔	0.00 元
减：银付未入账	(7)	0	笔	0.00 元	减：账付银未付	(16)	0	笔	0.00 元
					其他存款余额	(17)			
小计	(8)	2156.00 元			小计	(18)	2156.00 元		
合计	(9)	2156.00 元			合计	(19)	2156.00 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）：				

短期投资清查登记表

农清明细02

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	投资期限	账面数			清查核实		核实数	备注
				合计	出资形式		增加+	减少-		
					货币资金	实物折价				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	恒木生态鸵鸟养殖项目	2023/8/31	1年0月	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	
合计		-	-	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：										

乡镇级审核通过

应收款项清查登记表

农清明细03

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	债务人	形成原因	到期时间	审批人	账面数	清查核实		核实数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	会计站扶贫收益金	村财乡管	2024/12/31	郭建永	490.40	0.00	0.00	490.40	
2	会计站水费	村财乡管	2024/12/31	郭建永	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	会计站	村财乡管	2024/12/31	郭建永	30667.57	0.00	0.00	30667.57	收占地补偿上交会计站
4	财政所	老账	2024/12/31	郭建永	5370.00	0.00	0.00	5370.00	应收款519.70元经清产核资小组研究决定核减
5	农经站	老账	2024/12/31	郭建永	17662.16	0.00	0.00	17662.16	
合计		-	-	-	54190.13	0.00	0.00	54190.13	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：									

库存物资清查登记表

农清明细04

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元、个、台、千克等

编号	类别	物资名称	规格型号	计量单位	存放地点	保管员姓名	账面数		清查核实				核实数		备注
									盘盈+		盘亏-				
							数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：															

牲畜（禽）资产清查登记表

农清明细05

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元、只、头等

编号	品种	计量单位	饲养地点	饲养员姓名	账面数					清查核实								核实数 金额	是否为扶贫项目形成资产	备注	
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜			幼畜及育肥畜				产役畜						
						金额	数量	金额	数量	金额	盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-				
					数量		金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
合计		-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：											
填表人：																					

林木资产清查登记表

农清明细06

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元、棵

编号	品种	生长地点	管理员姓名	账面数								清查核实								核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注						
				合计	经济林木				非经济林木				经济林木				非经济林木											
					投产前		投产后		郁闭前		郁闭后		盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-									
					金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
合计		-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-					
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：																		
填表人：																												

长期投资清查登记表

农清明细07

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	投资期限	投资形式	账面数			利润分配形式	应收股息或利息	应收未收利润或分红	清查核实		核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注
					合计	出资形式					增加+	减少-			
						货币资金	实物折价								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：															

固定资产清查登记表-1 (经营性固定资产)

农清明细08-1

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注	
						自用/闲置/其他/出租或出借	出租或出借			数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
							对象	期限	年租金						数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	房屋建筑	智能化养殖大棚及配套	2021/9/30						0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	是		
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	100000.00	0.00	100000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100000.00	0.00	100000.00	0.00	-	-	
相关事项说明：														清产核资工作小组负责人(签章)：											
填表人：																									

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1	房屋建筑	村室	2021/12/31	村内	座	自用	1.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	是		
2	房屋建筑	广场	2022/12/31	村内	平方	自用	120.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	是		
3	房屋建筑	机井房	1905/7/31	田间	座	自用	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
4	房屋建筑	新建庙宇	1905/7/31	村内	座	自用	3.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
5	其他	硬化路面	2021/9/30	村中	条	自用	5.00	263826.35	0.00	263826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	263826.35	0.00	263826.35	0.00	0.00	否		
6	其他	村室椅、凳子	2022/1/1	村室	批	自用	1.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	否		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
7	其他	路灯	2018/12/31	吴家拐村_410923010019	除光伏电站以外的电力设施	自用	41.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	是		
8	其他	道路	2021/9/30	吴家拐村_410923010019	道路基础设施	自用	0.46	263830.00	0.00	263830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	263830.00	0.00	263830.00	0.00	是		
9	其他	大队院厕所	2019/7/30	村内	平方	自用	20.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	否	新增	
10	其他	电脑	2019/8/31	村室	台	自用	1.00	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3900.00	0.00	3900.00	0.00	否	新增	
11	其他	高拍仪	2019/8/31	村室	台	自用	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	否	新增	
12	其他	空调	2019/6/30	村室	台	自用	4.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00	否	新增	
13	其他	会议桌椅	2019/7/30	村室	套	自用	1.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	否	新增	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
14	其他	电脑	2019/5/30	村室	台	自用	1.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00	否	新增
15	其他	复印机	2019/5/30	村室	台	自用	1.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	700.00	0.00	否	新增
16	其他	办公桌子	1905/7/31	村室	张	自用	6.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增
17	其他	变压器	1905/7/31	田间	台	自用	8.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增
18	其他	台区	1905/7/31	田间	座	自用	6.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
19	其他	机井	1905/7/31	田间	眼	自用	40.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增		
20	其他	水泵	1905/7/31	田间	个	自用	41.00	45650.00	0.00	45650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	45650.00	0.00	45650.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增		
21	其他	水泵匣子	1905/7/31	田间	个	自用	41.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	否	无		
22	其他	配电盘	1905/7/31	田间	套	自用	8.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增		

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
23	其他	地理线	1905/7/31	田间	米	自用	2000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
24	其他	吃水井	1905/7/31	田间	眼	自用	1.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	否	无	
25	其他	潜水泵	1905/7/31	田间	台	自用	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
26	其他	匣子	1905/7/31	田间	个	自用	1.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注	
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值			固定资产清理
													数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
27	其他	压力罐	1905/7/3 1	田间	套	自用	1.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
28	其他	用电设施	1905/7/3 1	田间	套	自用	1.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
29	其他	篮球架	1905/7/3 1	村内	对	自用	1.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	
30	其他	乒乓球案	1905/7/3 1	村内	张	自用	2.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	备注
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
												数量或面积	金额	数量或面积	金额							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
31	其他	文化音箱	1905/7/31	村内	套	自用	1.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	否	新增资产，未入账，经清产小组研究决定，予以核增
小计		-	-	-	-	-	-	1548106.35	0.00	1548106.35	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1548106.35	0.00	1548106.35	0.00	-	-
相关事项说明：											清产核资工作小组负责人(签章)：											
填表人：																						

在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）

农清明细09-1

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元、m²

编号	工程名称	承建单位	坐落位置	开工时间	预计完工时间	完工进度%	投资预算		账面数		核实数		是否为扶贫项目形成资产	备注
							占地面积	金额	占地面积	已投资金额	占地面积	已投资金额		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：														

乡镇级审核通过

在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）

农清明细09-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元、m²

编号	工程名称	承建单位	坐落位置	开工时间	预计完工时间	完工进度%	投资预算		账面数		核实数		是否为扶贫项目形成资产	备注
							占地面积	金额	占地面积	已投资金额	占地面积	已投资金额		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：														

乡镇级审核通过

无形资产清查登记表

农清明细10

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	资产名称	取得时间	取得方式	预计使用年限	使用情况			账面数			清查核实		核实数	是否为扶贫项目形成资产	备注
					自用/闲置/其他/出租或出借	出租或出借		账面原值	累计摊销	账面净值	盘盈+	盘亏-			
						对象	期限								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
4															
5															
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：															

短期借款清查登记表

农清明细11-1

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	债权人	债务成因	债务用途	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	闫俊斋	其他支出	借入短期借款闫俊斋交会计站	2023/7/31	2024/12/31	郭建永	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
合计		-	-	-	-	-	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：													

乡镇级审核通过

应付款项清查登记表

农清明细11-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	债权人	债务成因	债务用途	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	中国联合通信有限公司濮阳市分公司	管理费用	网络使用费	2023/12/31	2024/12/31	郭建永	1199.00	0.00	1199.00	0.00	0.00	1199.00	
2	南乐县祥福源新能源有限公司	管理费用	街道涂白	2022/2/28	2023/12/31	郭建永	17100.00	0.00	17100.00	0.00	0.00	17100.00	
3	王双建	管理费用	陈年老账	2018/12/31	2020/12/31	郭建永	14400.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	14400.00	借款
4	郭建永	管理费用	陈年老账	2018/12/31	2020/12/31	郭建永	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	16000.00	借款
合计		-	-	-	-	-	48699.00	0.00	48699.00	0.00	0.00	48699.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：													

长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	债权人	债务成因	债务用途	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	会计站	其他兴办公益事业负债	陈年老账	2007/1/31	2024/12/31	郭建永	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：													

乡镇级审核通过

应付工资清查登记表

农清明细12

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	姓名	拖欠（未付）原因	账面数			清查核实		核实数	备注
			合计	本年	以前年度	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1									
2									
3									
4									
5									
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：					清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：									

乡镇级审核通过

应付福利费清查登记表

农清明细13

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	使用项目	受益对象	支付时间	账面数		清查核实		核实数		备注
				借方	贷方	贷方增加+	贷方减少-	借方	贷方	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1										
2										
3										
4										
5										
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：										

一事一议资金清查登记表

农清明细14

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	项目名称	项目预算（金额）	资金来源（金额）					已使用金额	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											
2											
3											
4											
5											
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：											

专项应付款清查登记表

农清明细15

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

编号	拨款单位	拨款用途	拨入时间	具体使用情况	拨入数		已使用金额	账面数		核实数		备注
					总金额	其中：征地 补偿费		总金额	其中：征地 补偿费	总金额	其中：征地 补偿费	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1												
2												
3												
4												
5												
合计		-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：												

所有者权益清查登记表

农清明细16

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

项目	行次	账面数	清查核实		核实数	备注
			增加+	减少-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(一) 资本	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 入社资金	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 转增资本	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
(二) 公积公益金	5	2585753.48	0.00	0.00	2585753.48	
1. 集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 资本溢价	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 征地补偿费转入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 一事一议资金转入	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 政府拨款等形成资产转入	11	0.00	0.00	0.00	0.00	无
7. 其他	12	2585753.48	0.00	0.00	2585753.48	
(三) 未分配利润	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	2585753.48	0.00	0.00	2585753.48	
相关事项说明：			清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：						

待界定资产清查登记表

农清明细17

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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)	(6)	(7)	(8)
1								
2								
3								
4								
5								
合计				-	-	-	0.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：		
填表人：								

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细18-1

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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	一、农用地小计	1215.25	13.54	13.54	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1201.71	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	1197.25	13.54	13.54	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1183.71	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	1197.25	13.54	13.54	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1183.71	0.00	0.00	
4	2.园地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5	3.林地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	4.草地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
7	5.农田水利设施用地（沟渠）总面积	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-
8	农田水利设施用地（沟渠）-明细	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
9	6.养殖水面（坑塘水面）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
10	7.其他农用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：															

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细18-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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	二、建设用地小计	371.40	371.40	4.50	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	366.90	0.00	-
2	1.工矿仓储用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
3	2.商服用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	3.农村宅基地总面积	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	338.40	0.00	-
5	农村宅基地-明细	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	338.40	0.00	
6	4.公共管理与公共服务用地总面积	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	公共管理与公共服务用地-明细	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
8	5.交通运输和水利设施用地总面积	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	28.50	0.00	-
9	交通运输和水利设施用地-明细	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	28.50	0.00	

资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细18-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 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)		
10	6. 其他建设用地 总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：																

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细18-3

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

编号	资源类型	总面积（体积） （1）	已开发利用								备注 （11）	
			面积（体积） （2）	集体自主经营		出租经营			其他经营方式			
				面积（体积） （3）	年收益（元） （4）	面积（体积） （5）	承租人 （6）	起止时间 （7）	年租金（元） （8）	面积（体积） （9）		年收益（元） （10）
1	三、未利用地小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	附报：											
3	（一）“四荒”地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	（二）待界定土地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	1.待界定农用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
6	2.待界定建设用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	3.待界定未利用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	（三）林木总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
9	1.林木-公益林（立方米）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
10	2.林木-商品林（立方米）总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：												

资产负债表（组织类）

农清明细19-1

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	116346.13	一、流动负债合计	24	78699.00
货币资金	2	2156.00	短期借款	25	30000.00
短期投资	3	60000.00	应付款项	26	48699.00
应收款项	4	54190.13	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	0.00
三、长期资产合计	10	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	2585753.48
四、固定资产合计	13	2548106.35	资本	36	0.00
固定资产原值	14	2548106.35	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	0.00	公积公益金	38	2585753.48
固定资产净值	16	2548106.35	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	1000000	未分配收益	40	0.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	2664452.48
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	1060000.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	1604452.48
其中：无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	2664452.48			
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

资产负债表（全资企业类）

农清明细19-2

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

企业名称：

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1		一、流动负债合计	24	
货币资金	2		短期借款	25	
短期投资	3		应付票据	26	
应收票据	4		应付账款	27	
应收账款	5		应付职工薪酬	28	
应收利息	6		应交税费	29	
应收股利	7		应付利息	30	
存货	8		应付股利	31	
其他流动资产	9		其他流动负债	32	
二、非流动资产合计	10		二、非流动负债合计	33	
可供出售金融资产	11		长期借款	34	
持有至到期投资	12		应付债券	35	
长期应收款	13		长期应付款	36	
长期股权投资	14		专项应付款	37	
投资性房地产	15		其他非流动负债	38	
固定资产	16		负债合计	39	
在建工程	17		三、所有者权益合计	40	
固定资产清理	18		实收资本（或股本）	41	
生产性生物资产	19		资本公积	42	
无形资产	20		盈余公积	43	
长期待摊费用	21		未分配收益	44	
其他非流动资产	22			45	
资产总计	23		负债和所有者权益合计	46	
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	116346.13	一、流动负债合计	24	78699.00
货币资金	2	2156.00	短期借款	25	30000.00
短期投资	3	60000.00	应付款项	26	48699.00
应收款项	4	54190.13	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	0.00
三、长期资产合计	10	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	2585753.48
四、固定资产合计	13	2548106.35	资本	36	0.00
固定资产原值	14	2548106.35	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	0.00	公积公益金	38	2585753.48
固定资产净值	16	2548106.35	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	1000000.00	未分配收益	40	0.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	2664452.48
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	1060000.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	1604452.48
其中：无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	2664452.48			
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：					

资源性资产清查登记总表

农清明细20

河南省濮阳市南乐县寺庄乡吴家拐村 吴家拐村 填表日期：2023/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	1586.65	
2	(一)农用地	1215.25	
3	1.耕地	1197.25	
4	其中：未承包到户面积	13.54	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	0.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	0.00	
10	其中：未承包到户面积	0.00	
11	5.农田水利设施用地（沟渠）	18.00	
12	6.养殖水面（坑塘水面）	0.00	
13	其中：未承包到户面积	0.00	
14	7.其他农用地	0.00	
15	(二)建设用地	371.40	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	338.40	
19	公共管理与公共服务用地	4.50	
20	交通运输和水利设施用地	28.50	
21	其他建设用地	0.00	
22	(三)未利用地	0.00	
23	附报		
24	(一)“四荒”地	0.00	
25	(二)待界定土地	0.00	
26	1.待界定农用地	0.00	
27	2.待界定建设用地	0.00	
28	3.待界定未利用地	0.00	
29	(三)林木	0.00	
30	1.公益林（立方米）	0.00	
31	2.商品林（立方米）	0.00	
相关事项说明：		清产核资工作小组（签章）：	
填表人：			

乡镇级审核通过

打印时间：2024-03-18 10:32:09