

农村集体资产清产核资报表

单位名称：大北张村 (单位公章)

负责人：屈振伍

联系电话：13849313605

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大北张村 大北张村 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)	10090.00 元			银行账户余额	(14)	434.00 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)	10090.00 元			小计	(18)	434.00 元		
合计	(9)	10090.00 元			合计	(19)	434.00 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大北张村 大北张村 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										
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大北张村 大北张村 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	乡会计工作站	村财乡管	2024/12/31	屈永奇	262411.20	0.00	0.00	262411.20	提取存款，支付路面硬化，标志牌，路面硬化
合计		-	-	-	262411.20	0.00	0.00	262411.20	-
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

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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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	温室大棚	2022/12/31	村内	座	出租或出借				1.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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大北张村 大北张村 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)	
1	房屋建筑	文化长廊	2022/8/31	村内	座	自用	1.00	12800.00	0.00	12800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12800.00	0.00	12800.00	0.00	否		
2	房屋建筑	文化服务中心	2018/12/30	大北张村_410923010023	建筑物	自用	143.30	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.30	100000.00	0.00	100000.00	0.00	是		
3	房屋建筑	文化服务中心	2018/12/30	大北张村_410923010023	建筑物	自用	143.30	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.30	100000.00	0.00	100000.00	0.00	是		
4	房屋建筑	广场	2019/12/31	村内	平方米	自用	2000.00	212000.00	0.00	212000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	212000.00	0.00	212000.00	0.00	否	新增	
5	房屋建筑	村室	2010/2/28	村内	间	自用	5.00	72516.17	0.00	72516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	72516.17	0.00	72516.17	0.00	否	翻新村室铁护栏	
6	房屋建筑	卫生室	2011/2/28	村内	间	自用	4.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	否		
7	房屋建筑	图书室	2014/2/28	村内	间	自用	2.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25000.00	0.00	25000.00	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大北张村 大北张村 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)		
8	房屋建筑	仓库	2011/1/31	村内	间	自用	5.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	否		
9	房屋建筑	老学堂	2010/2/28	村内	间	自用	4.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	否		
10	房屋建筑	广播室	2015/2/28	村内	间	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		
11	机器设备	空调	2020/6/18	村室	台	自用	2.00	8462.00	0.00	8462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8462.00	0.00	8462.00	0.00	0.00	否		
12	其他	石桌	2022/8/31				0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	否		
13	其他	凉亭	2022/8/31				0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	否		
14	其他	文广场围墙	2022/8/31				0.00	4960.00	0.00	4960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4960.00	0.00	4960.00	0.00	0.00	否		
15	其他	智慧喇叭	2022/6/30				0.00	1668.00	0.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.00	0.00	1668.00	0.00	0.00	否		
16	其他	会议桌椅	2019/3/1	村室	套	自用	1.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	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大北张村 大北张村 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)		
17	其他	高拍仪	2019/7/31	村室	台	自用	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	否	新增	
18	其他	椅子	2010/6/30	村室	个	自用	40.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	800.00	0.00	否		
19	其他	条桌	2011/5/31	村室	个	自用	30.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	900.00	0.00	否		
20	其他	大方桌	2015/9/30	村室	个	自用	1.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	150.00	0.00	否		
21	其他	扩大器	2014/9/30	村室	台	自用	1.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	500.00	0.00	否		
22	其他	喇叭	2014/1/31	村室	个	自用	4.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	200.00	0.00	否		
23	其他	电脑	2015/1/31	村室	台	自用	2.00	4900.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4900.00	0.00	4900.00	0.00	否	新增	
24	其他	乒乓球案	2015/1/31	村室	台	自用	2.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	否		
25	其他	篮球栏	2015/1/31	村室	个	自用	2.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00	0.00	1000.00	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大北张村 大北张村 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)	
26	其他	复印机	2016/1/31	村室	台	自用	1.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	否	
27	其他	变压器	2011/1/31	田间	台	自用	10.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	否	
28	其他	路灯	2015/9/30	村内	个	自用	60.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	否	
29	其他	机井	2014/6/30	田间	眼	自用	26.00	182000.00	0.00	182000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	182000.00	0.00	182000.00	0.00	否	
30	其他	地理线	2017/8/31	田间	米	自用	6300.00	126000.00	0.00	126000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	126000.00	0.00	126000.00	0.00	否	
31	其他	地理管	2017/3/31	田间	米	自用	3200.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	否	
小计		-	-	-	-	-	-	1171256.17	0.00	1171256.17	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1171256.17	0.00	1171256.17	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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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	广场							0.00		249199.87		249199.87	否	
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	249199.87	-	249199.87	-	-
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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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	屈永生	道路建设负债	因人居环境整治借款	2020/6/17	2024/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
合计		-	-	-	-	-	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	-
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大北张村 大北张村 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	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	其他支出	支付党建网络费	2023/12/31	2024/12/31	屈永奇	1199.00	0.00	1199.00	0.00	0.00	1199.00	
2	张相修	管理费用	用工	2020/1/16	2024/12/31	屈永奇	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
3	窑厂	管理费用	砖款	2015/6/17	2024/12/31	屈永奇	2270.00	0.00	2270.00	0.00	0.00	2270.00	
4	尹元奇	管理费用	用工	2015/1/11	2024/12/31	屈永奇	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
5	张庆点	管理费用	用工	2015/1/5	2024/12/31	屈永奇	415.80	0.00	415.80	0.00	0.00	415.80	
6	尹双印	管理费用	不清楚	2016/1/3	2024/12/31	屈永奇	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	2640.00	增加
7	屈永奇	管理费用	原欠款	2013/1/7	2024/12/31	屈永奇	2986.59	0.00	2986.59	0.00	0.00	2986.59	新增
8	屈振伍	管理费用	建设文化广场欠款	2015/1/31	2024/12/31	屈永奇	1110.48	0.00	1110.48	0.00	0.00	1110.48	
合计		-	-	-	-	-	11701.87	0.00	11701.87	0.00	0.00	11701.87	-

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大北张村 大北张村 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													
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

应付工资清查登记表

农清明细12

河南省濮阳市南乐县寺庄乡大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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：											

乡镇级审核通过

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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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	2621599.37	0.00	0.00	2621599.37	
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	0
7. 其他	12	2621599.37	0.00	0.00	2621599.37	
(三) 未分配利润	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	2621599.37	0.00	0.00	2621599.37	
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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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	1348.98	263.22	263.22	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1085.76	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	1312.23	226.47	226.47	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1085.76	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	1312.23	226.47	226.47	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1085.76	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	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
8	农田水利设施用地（沟渠）-明细	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	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大北张村 大北张村 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	358.35	3.15	3.15	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	1.工矿仓储用地总面积	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
3	工矿仓储用地-明细	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
4	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	-
5	3.农村宅基地总面积	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
6	农村宅基地-明细	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	4.公共管理与公共服务用地总面积	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	公共管理与公共服务用地-明细	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
9	5.交通运输和水利设施用地总面积	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	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大北张村 大北张村 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	交通运输和水利设施用地-明细	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11	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大北张村 大北张村 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大北张村 大北张村 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	262845.20	一、流动负债合计	24	61701.87
货币资金	2	434.00	短期借款	25	50000.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	11701.87
应收款项	4	262411.20	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	2621599.37
四、固定资产合计	13	2420456.04	资本	36	0.00
固定资产原值	14	2171256.17	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	2621599.37
固定资产净值	16	2171256.17	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	2683301.24
在建工程	19	249199.87	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	1000000.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	1683301.24
其中：无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	2683301.24			
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大北张村 大北张村 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	

<p>备注：</p> <p>填表人：</p>	<p>清产核资工作小组（签章）：</p>
-------------------------------	------------------------------

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大北张村 大北张村 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	262845.20	一、流动负债合计	24	61701.87
货币资金	2	434.00	短期借款	25	50000.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	11701.87
应收款项	4	262411.20	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	2621599.37
四、固定资产合计	13	2420456.04	资本	36	0.00
固定资产原值	14	2171256.17	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	2621599.37
固定资产净值	16	2171256.17	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	2683301.24
在建工程	19	249199.87	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	1000000.00
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	1683301.24
其中：无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	2683301.24			
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大北张村 大北张村 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	1707.33	
2	(一)农用地	1348.98	
3	1.耕地	1312.23	
4	其中：未承包到户面积	226.47	
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)	36.75	
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	358.35	
16	工矿仓储用地	88.35	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	248.10	
19	公共管理与公共服务用地	3.15	
20	交通运输和水利设施用地	18.75	
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 10:33:34