

2024年度农村集体资产清查报表

单 位 名 称：北辛庄村村民委员会 (单位公章)

填 表 人：

联系 电 话：

村民 小 组 长：

村 党 组 织 书 记：

乡 镇 党 委 书 记：

填 表 时 间：20__ 年 __ 月 __ 日

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	存货（库存物资）清查登记表
农清明细05	消耗性生物资产清查登记表
农清明细06	长期投资清查登记表
农清明细07	生产性生物资产清查登记表
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	公益性生物资产清查登记表
农清明细12	长期待摊费用清查登记表
农清明细13-1	短期借款清查登记表
农清明细13-2	应付款项清查登记表
农清明细13-3	长期借款及应付款清查登记表
农清明细14	应付工资清查登记表
农清明细15	应付劳务费清查登记表
农清明细16	应交税费清查登记表
农清明细17	一事一议资金清查登记表
农清明细18	专项应付款清查登记表
农清明细19	所有者权益清查登记表
农清明细20	待界定资产清查登记表
农清明细21-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细21-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细21-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细22-1	资产负债表（组织类）
农清明细22-2	资产负债表（全资企业类）
农清明细22-3	资产负债表（合并报表）
农清明细23	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

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

账面数						核实用数					
指标名称	序号	填写内容				指标名称	序号	填写内容			
库存现金账面余额	(1)		0.00	元		库存现金	(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)		36573.75	元		银行账户余额	(14)		36573.75	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)				元
小计	(8)		36573.75	元		小计	(18)		36573.75	元	
合计	(9)		36573.75	元		合计	(19)		36573.75	元	
出纳员（签章）：						财务主管人（签章）：					
监盘人（签章）：											
备注：						资产清查工作小组负责人（签章）：					

短期投资清查登记表

农清明细02

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

应收款项清查登记表

农清明细03

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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		核实时数	备注
						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	-

存货(库存物资)清查登记表

农清明细04

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期:2024/12/31 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				备注			
								盈盈+		亏亏-					
							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:							资产清查工作小组负责人(签章):								
填表人:															

长期投资清查登记表

农清明细06

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

生产性生物资产清查登记表

农明细07

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、头、只、棵、亩、斤等

编 号	类别	品种	购置时 间	地点	管理员	账面数				清查核实								核实数				是否为 帮扶 (扶贫)项 目形 成资 产	备注		
						数量	原值	累计折 旧	净值	盘盈+				盘亏-				数量	原值	累计折 旧	净值				
										数量	原值	累计折 旧	净值	数量	原值	累计折 旧	净值								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
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	0.00	0.00	-	0.00	-	-	
相关事项说明：														资产清查工作小组负责人(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

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管人	使用情况			账面数				清查核实				核实数				是否 为帮 扶 (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	累计 折旧	净值	固定 资产 清理	盘盈+		盘亏-		数量 或面 积	原值	累计 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)	(26)
1	(一) 建筑物-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30478 4.00	31369. 48	27341 4.52	0.00	-	0.00	-	0.00	-	30478 4.00	31369. 48	27341 4.52	0.00	-	-	
2	1.房屋-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67700. 00	3215.7 5	64484. 25	0.00	-	0.00	-	0.00	-	67700. 00	3215.7 5	64484. 25	0.00	-	-	
3	1.房屋-明细	潍区门 市房	2024/1/ 19	潍区	钢结构	辛修 彬	出租 或出 借	岳喜 庆	2年 8月	1646.8 6	1.00	67700. 00	3215.7 5	64484. 25	0.00		0.00		0.00	1.00	67700. 00	3215.7 5	64484. 25	0.00	是	
4	2.构筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
5	3.其他建筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23708 4.00	28153. 73	20893 0.27	0.00	-	0.00	-	0.00	-	23708 4.00	28153. 73	20893 0.27	0.00	-	-	
6	3.其他建筑物-明细	2018年 中孙蔬菜加 工车间	2018/11/ 8	中孙村	彩钢	侯宪 诗	出租 或出 借	侯宪 诗	20年	16000. 00	1800.0 0	23708 4.00	28153. 73	20893 0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.0 0	23708 4.00	28153. 73	20893 0.27	0.00	是	财政扶贫 资金

固定资产清查登记表-1 (经营性固定资产)

农清明细08-1

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管人	使用情况			账面数				清查核实				核实时				是否 为帮 扶 (扶 贫)项 目形 成资 产	备注			
							出租或出借			数量 或面 积	原值	累计 折旧	净值	固定 资产 清理	盘盈+		盘亏-		数量 或面 积	原值	累计 折旧	净值	固定 资产 清理			
							自用 /闲置 /其他 /出租 或出 借	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)	(26)
7	(二) 农业 农村基础设 施 - 合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26482 6.80	56606. 06	20822 0.06	0.00	-	0.00	-	0.00	-	26482 6.80	56606. 74	20822 0.06	0.00	-	-	
8	1.农田水利 设施 - 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
9	2.其他农业 农村基础设 施 - 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26482 6.80	56606. 74	20822 0.06	0.00	-	0.00	-	0.00	-	26482 6.80	56606. 74	20822 0.06	0.00	-	-	
10	2.其他农业 农村基础设 施 - 明细	2019年 中孙蔬 菜加工 设备	2019/10 /15	中孙村	机器设 备	辛修 彬	闲置				36.00	26482 6.80	56606. 74	20822 0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	26482 6.80	56606. 74	20822 0.06	0.00	是	财政扶贫 资金
11	(三) 其他 经营性固定 资产 - 合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33280 0.00	14227 2.00	19052 8.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	33280 0.00	14227 2.00	19052 8.00	0.00	-	-	

固定资产清查登记表-1 (经营性固定资产)

农清明细08-1

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、 m^2 等

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶 (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	盈盈+		亏亏-		数 量 或面 积	原值	已提 折旧	净值	固定 资产 清理	
														盈盈+		亏亏-							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	(一)建筑物 -合计	-	-	-	-	-	-	237000 0.00	281437 .50	208856 2.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	237000 0.00	281437 .50	208856 2.50	0.00	-	-	
2	1.房屋-小计	-	-	-	-	-	-	155000 0.00	184062 .50	136593 7.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	155000 0.00	184062 .50	136593 7.50	0.00	-	-	
3	1.房屋-明细	翻盖学校	2019/4/1	北辛庄村	钢筋水泥	辛修彬	自用	699.38	155000 0.00	184062 .50	136593 7.50	0.00		0.00		0.00	699.38	155000 0.00	184062 .50	136593 7.50	0.00	否	教育局建 1955年学校 翻盖
4	2.构筑物-小 计	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
5	3.其他建筑物 -小计	-	-	-	-	-	-	-	820000 .00	97375. 00	722625 .00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	820000 .00	97375. 00	722625 .00	0.00	-	-
6	3.其他建筑 物-明细	桥涵	2000/1/3	村内	钢筋水泥	辛修彬	自用	2.00	30000. 00	3562.5 0	26437. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30000. 00	3562.5 0	26437. 50	0.00	否	乡政府修
7	3.其他建筑 物-明细	硬化渠	2013/6/3	村西	300m	辛修彬	自用	300.00	30000. 00	3562.5 0	26437. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30000. 00	3562.5 0	26437. 50	0.00	否	水利局修

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、 m^2 等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶 (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	盈盈+		亏亏-		数量 或面 积	原值	已提 折旧	净值	固定 资产 清理	
														盈盈+		亏亏-							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
8	3.其他建筑 物 - 明细	文化广场	2012/2/7	村社区	水泥路 面	辛修 彬	自用	800.00	100000. 00	11875. 00	88125. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100000. 00	11875. 00	88125. 00	0.00	否	乡政府修	
9	3.其他建筑 物 - 明细	扶贫基地	2016/2/9	村社区	彩钢房	辛修 彬	自用	504.00	500000. 00	59375. 00	440625. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	500000. 00	59375. 00	440625. 00	0.00	是	人社局建	
10	3.其他建筑 物 - 明细	卫生室	2013/1/7	村社区	砖混房	辛修 彬	自用	104.00	80000. 00	95000.0 0	70500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	80000. 00	95000.0 0	70500. 00	0.00	否	公共卫生 局建	
11	3.其他建筑 物 - 明细	村室	2010/2/9	村社区	钢构	辛修 彬	自用	104.00	80000. 00	95000.0 0	70500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	80000. 00	95000.0 0	70500. 00	0.00	否	村集体建设	
12	(二)农业农 村基础设施 - 合计	-	-	-	-	-	-	-	330860 0.83	807899 .60	250070 1.23	325600 .00	-	0.00	-	0.00	-	330860 0.83	807899 .60	250070 1.23	0.00	-	-
13	1.农村人居环 境基础设施 - 小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
14	2.其他农业农 村基础设施 - 小计	-	-	-	-	-	-	-	330860 0.83	807899 .60	250070 1.23	325600 .00	-	0.00	-	0.00	-	330860 0.83	807899 .60	250070 1.23	0.00	-	-

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数				清查核实				核实时				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	盈盈+		盈亏-		数量 或面 积	原值	已提 折旧	净值	固定 资产 清理	
									(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	硬化路面	2008/2/4	村内	水泥路 面	辛修 彬	自用	10800. 00	880000. 00	773278. 00	106722. 00	325600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800. 00	880000. 00	773278. 00	106722. 00	0.00	否	乡政府修 , 其中 4000余米因 重修道路 , 已扣除
16	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	2024年台 前县后方 乡北辛庄 村基础设 施建设项 目	2024/12/ 1	村前、 村后	沥青道 路 : 5cm 厚沥青 , 5659.3 平方米 。管网 : 1188 米	辛修 彬	自用	5659.3 0	228104. 83	0.00	228104. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5659.3 0	228104. 83	0.00	228104. 83	0.00	是	扶贫资产

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规 格型 号	保管 人	使 用 情 况	账面数				清查核实				核 实 数				备注			
								自用 /闲置 /其他	数 量 或面 积	原 值	已提 折旧	净 值	固 定 资 产 清 理	盈 盈+ 亏- 盈		数 量 或面 积	金 额	数 量 或面 积	原 值	已提 折旧	净 值	固 定 资 产 清 理	
									(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	机井	2013/2/5	农田中	配电	村委会监 督，机 井安 装地 块承 包人 管护	自用	14.00	122000.00	26077.50	95922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	122000.00	26077.50	95922.50	0.00	否	水利局修
18	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	路灯	2013/2/5	村内	单头灯	辛修 彬	自用	26.00	6760.00	1605.10	5154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	6760.00	1605.10	5154.90	0.00	否	乡政府修
19	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	复印打印 一体机	2018/1/3 1	村室	电器	辛修 彬	自用	1.00	1400.00	980.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1400.00	980.00	420.00	0.00	否	驻村书记带
20	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	格力空调	2018/1/3 1	村室	35W	辛修 彬	自用	1.00	3000.00	1855.00	1145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.00	1855.00	1145.00	0.00	否	驻村书记带

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数				清查核实				核实时				是否 为帮 扶 (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	盈盈+		亏亏-		数量 或面 积	原值	已提 折旧	净值	固定 资产 清理	
														盈盈+	亏亏-	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)
21	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	空调	2015/1/5	村室	72W	辛修 彬	自用	1.00	8000.00	2280.00	5720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8000.00	2280.00	5720.00	0.00	否	民政所给
22	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	电脑	2015/1/5	村室	长城	辛修 彬	自用	1.00	4000.00	1140.00	2860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4000.00	1140.00	2860.00	0.00	否	乡政府给
23	2.其他农业 农村基础设施 - 明细	电视	2015/1/5	村室	32寸	辛修 彬	自用	1.00	2400.00	684.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2400.00	684.00	1716.00	0.00	否	民政所给
24	(三)其他非 经营性固定资 产 - 合计	-	-	-	-	-	-	-	77818.00	25601.03	52216.97	0.00	-	0.00	-	0.00	-	77818.00	25601.03	52216.97	0.00	-	-
25	(三)其他非 经营性固定资 产 - 明细	乒乓球台	2016/8/17	村室广 场	塑料	辛修 彬	自用	2.00	2000.00	1900.00	100.00	0.00		0.00		0.00	2.00	2000.00	1900.00	100.00	0.00	是	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管人	使用 情况	账面数				清查核实				核实数				是否 为帮 扶 (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	盈盈+		亏亏-		数 量 或面 积	原 值	已提 折旧	净 值	固定 资产 清理	
														盈盈+		亏亏-							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
26	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	监督平台 一体机	2021/1/1	村室	监督平 台	辛修 彬	自用	1.00	2800.0 0	2660.0 0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2800.0 0	2660.0 0	140.00	0.00	否	纪检	
27	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	电脑	2018/1/1	村室	联想	辛修 彬	自用	1.00	3000.0 0	2850.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.0 0	2850.0 0	150.00	0.00	否	劳保所给	
28	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	电脑	2019/1/1	村室	清华同 方	辛修 彬	自用	1.00	3000.0 0	2850.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.0 0	2850.0 0	150.00	0.00	否	文化站给	
29	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	打印机	2018/1/1	村室	联想	辛修 彬	自用	1.00	1500.0 0	1425.0 0	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1500.0 0	1425.0 0	75.00	0.00	否	劳保所给	
30	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	打印机	2018/1/1	村室	格斯 特纳 dsm1120	辛修 彬	自用	1.00	3000.0 0	2850.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.0 0	2850.0 0	150.00	0.00	否	文化站给	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管人	使用 情况	账面数					清查核实				核实数				是否 为帮 扶 (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)	
31	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	简易板房	2023/1/2 0	村内	钢材	辛修 彬	自用	32.00	8000.0 0	10000.0 0	7000.0 0	0.00		0.00		0.00	32.00	8000.0 0	10000.0 0	7000.0 0	0.00	否	
32	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	办公椅	2018/11/ 26	村内	木质	辛修 彬	自用	4.00	400.00	240.00	160.00	0.00		0.00		0.00	4.00	400.00	240.00	160.00	0.00	否	
33	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	1.6*1.2办 公桌	2018/11/ 26	村内	木质	辛修 彬	自用	2.00	1600.0 0	960.00	640.00	0.00		0.00		0.00	2.00	1600.0 0	960.00	640.00	0.00	否	
34	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	凳子	2018/1/3 1	村内	木质	辛修 彬	自用	8.00	120.00	88.00	32.00	0.00		0.00		0.00	8.00	120.00	88.00	32.00	0.00	否	
35	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	餐桌	2018/1/3 1	村内	木质	辛修 彬	自用	2.00	180.00	120.00	60.00	0.00		0.00		0.00	2.00	180.00	120.00	60.00	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

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规 格型 号	保管 人	使 用 情 况	账面数				清查核实				核 实 数				是否 为帮 扶 (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	盈 盈+ 亏- 盈		数 量 或面 积	金 额	数 量 或面 积	原 值	已提 折旧	净 值		
									(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	电视	2018/1/3 1	村室	电器	辛修 彬	自用	1.00	1918.0 0	1150.8 0	767.20	0.00			0.00		0.00	1.00	1918.0 0	1150.8 0	767.20	0.00	否
37	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	戴尔台式 电脑	2018/12/ 19	村室	戴尔	辛修 彬	自用	1.00	4400.0 0	2992.5 0	1407.5 0	0.00			0.00		0.00	1.00	4400.0 0	2992.5 0	1407.5 0	0.00	否
38	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	健身器材	2024/1/1	村室	铁	辛修 彬	自用	8.00	16470. 00	400.00	16070. 00	0.00			0.00		0.00	8.00	16470. 00	400.00	16070. 00	0.00	否
39	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	健身器材	2023/1/1	广场	铁	辛修 彬	自用	8.00	16810. 00	798.48	16011. 52	0.00			0.00		0.00	8.00	16810. 00	798.48	16011. 52	0.00	否
40	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	档案橱	2017/6/2 0	村室	铁皮玻 璃柜	辛修 彬	自用	6.00	2200.0 0	522.50	1677.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2200.0 0	522.50	1677.5 0	0.00	否	组织部和驻 村书记带

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时 间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数				清查核实				核实时				是否 为帮 扶 (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	盈盈+		盈亏-		数量 或面 积	原值	已提 折旧	净值	固定 资产 清理	
														盈盈+	盈亏-	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)
41	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	床	2015/2/1 7	村室	木质	辛修 彬	自用	1.00	300.00	71.25	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	71.25	228.75	0.00	否	民政所给
42	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	沙发	2017/6/2 0	村室	单人 +连坐	辛修 彬	自用	2.00	4000.0 0	950.00	3050.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4000.0 0	950.00	3050.0 0	0.00	否	组织部一套 ,驻村书记 带一套
43	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	办公椅	2012/3/9	村室	木质	辛修 彬	自用	14.00	2000.0 0	475.00	1525.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	2000.0 0	475.00	1525.0 0	0.00	否	组织部给
44	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	办公桌	2018/1/3 1	村室	80*160	辛修 彬	自用	2.00	720.00	490.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	720.00	490.00	230.00	0.00	否	组织部给
45	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	办公桌	2012/2/7	村室	80*120	辛修 彬	自用	2.00	900.00	213.75	686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	900.00	213.75	686.25	0.00	否	驻村书记带

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编 号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或 置放位 置	规格型 号	保管 人	使用 情况	账面数				清查核实				核实数				是否 为帮 扶(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	
														盘盈+		盘亏-							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
46	(三)其他 非经营性固定 资产-明细	会议桌	2012/3/8	村室	长方形	辛修 彬	自用	1.00	2500.0 0	593.75 5	1906.2 5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2500.0 0	593.75 5	1906.2 5	0.00	否	组织部给	
总计		-	-	-	-	-	-	575641 8.83	111493 8.13	464148 0.70	325600 .00	-	0.00	-	0.00	-	575641 8.83	111493 8.13	464148 0.70	0.00	-	-	

在建工程清查登记表-1 (经营性在建工程)

农清明细09-1

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期:2024/12/31 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		核实时		是否为帮 扶(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:										资产清查工作小组负责人(签章):				
填表人:														

在建工程清查登记表-2 (非经营性在建工程)

农清明细09-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 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		核实时		是否为帮 扶 (扶貧) 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:										资产清查工作小组负责人(签章):				
填表人:														

无形资产清查登记表

农清明细10

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

公益性生物资产清查登记表

农明细11

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元、棵

编 号	类别	品种	生长地点	管理员	账面数		清查核实				核实数	是否为帮扶 (扶贫)项 目形成资产	备注			
					数量	金额	盘盈+		盘亏-							
							数量	金额	数量	金额						
		(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	-	-			
相关事项说明：								资产清查工作小组负责人(签章)：								
填表人：																

长期待摊费用清查登记表

农清明细12

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	项目名称	形成原因	产生时间	项目总金额	预计摊销年限	已摊销年限	账面数(待摊销金额)	清查核实		核实事数(待摊销金额)	备注
								增加+	减少-		
	(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	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

短期借款清查登记表

农清明细13-1

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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：							资产清查工作小组负责人(签章)：						
填表人：													

应付款项清查登记表

农清明细13-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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：							资产清查工作小组负责人(签章)：						
填表人：													

长期借款及应付款清查登记表

农清明细13-3

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 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：							资产清查工作小组负责人(签章)：						
填表人：													

应付工资清查登记表

农清明细14

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	姓名	形成原因	账面数	清查核实		核实数	备注
				增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
3							
4							
5							
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：				资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：							

应付劳务费清查登记表

农清明细15

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	姓名	形成原因	账面数	清查核实		核实数	备注
				增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
3							
4							
5							
合计		-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

应交税费清查登记表

农清明细16

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

一事一议资金清查登记表

农清明细17

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

专项应付款清查登记表

农清明细18

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	拨款单位	项目名称或用途	拨入时间	拨入数总金额	已使用金额	账面数	核实时数	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1								
2								
3								
4								
5								
合计	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	-

相关事项说明：

填表人：

资产清查工作小组负责人（签章）：

所有者权益清查登记表

农明细19

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 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	5350217.03	0.00	0.00	5350217.03	
1.集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.政府补助	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.资本溢价	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.征地补偿费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.其他	12	5350217.03	0.00	0.00	5350217.03	村集体账目由乡政府财所统一管理, 村里购(构)建资产后没有及时记账, 清查时做清查资产盈亏。
(三) 未分配收益	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	5350217.03	0.00	0.00	5350217.03	
相关事项说明:	资产清查工作小组负责人(签章):					

填表人：	

乡镇级审核通过

待界定资产清查登记表

农清明细20

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：个、台、元、亩、m³

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	-

资源性资产清查登记明细表-1 (农用地)

农清明细21-1

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期:2024/12/31 单位:亩、元

资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细21-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期 : 2024/12/31 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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	二、建设用地小计	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	409.20	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	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	355.65	0.00	-
5	农村宅基地-明细	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	355.65	0.00	
6	4. 公共管理与公共服务用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
7	5. 交通运输和水利设施用地总面积	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	53.55	0.00	-
8	交通运输和水利设施用地-明细	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	53.55	0.00	
9	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 :										资产清查工作小组负责人 (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21-3

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期: 2024/12/31 单位: 亩、立方米、元

编 号	资源类型	总面积(体 积)	已开发利用												备注	
			集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			
			面积(体 积)	面积(体 积)	年收益 (元)	面积(体 积)	承租人	起止时间	年租金 (元)	面积(体 积)	投资对象	起止时间	年收益 (元)	面积(体 积)	年收益 (元)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	三、未利用地小 计	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	

资源性资产清查登记明细表-3 (未利用地、附报)

农清明细21-3

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米、元

编 号	资源类型	总面积(体 积)	已开发利用												备注		
			面积(体 积)	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			
				面积(体 积)	年收益 (元)	面积(体 积)	承租人	起止时间	年租金 (元)	面积(体 积)	投资对象	起止时间	年收益 (元)	面积(体 积)	年收益 (元)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	0.00	0.00	-	

资产负债表(组织类)

农清明细22-1

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期:2024/12/31 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:			一、流动负债:		
货币资金	1	36573.75	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	0.00
应收款项	3	0.00	应付工资	26	0.00
存货	4	0.00	应付劳务费	27	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	应交税费	28	0.00
流动资产合计	6	36573.75	流动负债合计	29	0.00
二、非流动资产:			二、非流动负债:		
长期投资	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
减: 生产性生物资产累计折旧	9	0.00	专项应付款	32	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	非流动负债合计	33	0.00
固定资产原值	11	6658829.63	负债合计	34	0.00
减: 累计折旧	12	1345186.35			
固定资产净值	13	5313643.28	三、所有者权益:		
在建工程	14	0.00	资本	35	0.00
固定资产清理	15	0.00	公积公益金	36	5350217.03
固定资产小计	16	5313643.28	其中: 征地补偿费转入	37	0.00
无形资产原值	17	0.00	未分配收益	38	0.00
减: 累计摊销	18	0.00	所有者权益合计	39	5350217.03
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	5350217.03
公益性生物资产	20	0.00	附报:		
长期待摊费用	21	0.00	1.经营性资产	41	672162.58
非流动资产合计	22	5313643.28	2.非经营性资产	42	4678054.45
资产总计	23	5350217.03	3.待界定资产	43	0.00
备注: 备注: 村集体账目由乡政府财所统一管理, 村里购(构)建资产后没有及时记账, 清查时做清查资产盈亏。			资产清查工作小组(签章):		
填表人:					

资产负债表(全资企业类)

农清明细22-2

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期:2024/12/31 单位:元

企业名称:

资产	行次	核实时	负债及所有者权益	行次	核实时
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				
资产总计	23		负债和所有者权益合计	45	
备注:			资产清查工作小组(签章):		
填表人:					

资产负债表(合并报表)

农清明细22-3

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期:2024/12/31 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:			一、流动负债:		
货币资金	1	36573.75	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	0.00
应收款项	3	0.00	应付工资	26	0.00
存货	4	0.00	应付劳务费	27	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	应交税费	28	0.00
流动资产合计	6	36573.75	流动负债合计	29	0.00
二、非流动资产:			二、非流动负债:		
长期投资	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
减: 生产性生物资产累计折旧	9	0.00	专项应付款	32	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	非流动负债合计	33	0.00
固定资产原值	11	6658829.63	负债合计	34	0.00
减: 累计折旧	12	1345186.35			
固定资产净值	13	5313643.28	三、所有者权益:		
在建工程	14	0.00	资本	35	0.00
固定资产清理	15	0.00	公积公益金	36	5350217.03
固定资产小计	16	5313643.28	其中: 征地补偿费转入	37	0.00
无形资产原值	17	0.00	未分配收益	38	0.00
减: 累计摊销	18	0.00	所有者权益合计	39	5350217.03
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	5350217.03
公益性生物资产	20	0.00	附报:		
长期待摊费用	21	0.00	1.经营性资产	41	672162.58
非流动资产合计	22	5313643.28	2.非经营性资产	42	4678054.45
资产总计	23	5350217.03	3.待界定资产	43	0.00
备注: 备注: 村集体账目由乡政府财所统一管理, 村里购(构)建资产后没有及时记账, 清查时做清查资产盈亏。			资产清查工作小组(签章):		
填表人:					

资源性资产清查登记总表

农清明细23

河南省濮阳市台前县后方乡北辛庄村 北辛庄村村民委员会 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	1350.77	
2	(一)农用地	941.57	
3	1.耕地	814.07	
4	其中：未承包到户面积	0.00	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	22.65	
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)	10.65	
12	6.养殖水面(坑塘水面)	60.45	
13	其中：未承包到户面积	60.45	
14	7.其他农用地	33.75	
15	(二)建设用地	409.20	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	355.65	
19	公共管理与公共服务用地	0.00	
20	交通运输和水利设施用地	53.55	
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：		资产清查工作小组(签章)：	
填表人：			

乡镇级审核通过

打印时间：2025-08-29 16:52:54