

农村集体资产清产核资报表

单位名称：伊和乌素嘎查（单位公章）

负责人：崔强

联系电话：13948155359

审核部门：（单位公章）

填表日期：2019/4/17

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（账外）
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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2017/12/31 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)		笔	元	加：盘盈	(11)		张	元
减：已支未入账	(3)		笔	元	减：盘亏	(12)		张	元
小 计	(4)	0.00 元			小 计	(13)	0.00 元		
银行存款账面余额	(5)	0.00 元			银行账户余额	(14)	0.00 元		
加：银收未入账	(6)		笔	元	加：账收银未收	(15)		笔	元
减：银付未入账	(7)		笔	元	减：账付银未付	(16)		笔	元
					其他存款余额	(17)	0.00 元		
小 计	(8)	0.00 元			小 计	(18)	0.00 元		
合计	(9)	0.00 元			合计	(19)	0.00 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）：				

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	梁恒				826.20	0.00	0.00	826.20	
2	梁富广				51.80	0.00	51.80	0.00	死亡待核销
3	吴相国				639.13	0.00	639.13	0.00	死亡待核销
4	张海清				100.00	0.00	100.00	0.00	死亡待核销
5	张连义				1212.08	0.00	0.00	1212.08	
6	佟振华				1154.44	0.00	0.00	1154.44	
7	陈玉清				1139.76	0.00	1139.76	0.00	死亡待核销
8	张景生				238.00	0.00	238.00	0.00	死亡待核销
9	李巴图				13894.54	0.00	0.00	13894.54	
10	张连芳				31.22	0.00	31.22	0.00	死亡待核销
11	赵起				131.16	0.00	131.16	0.00	死亡待核销
12	吴相海				434.30	0.00	0.00	434.30	
13	敖常军				1622.98	0.00	0.00	1622.98	
14	佟振祥				163.70	0.00	0.00	163.70	
15	张玉明				282.80	0.00	0.00	282.80	
16	义务工				9932.00	0.00	0.00	9932.00	
17	米风军				1279.60	0.00	0.00	1279.60	
18	佟振刚				388.40	0.00	388.40	0.00	死亡待核销
19	张庆国				7897.27	0.00	0.00	7897.27	
20	王富				229.20	0.00	229.20	0.00	死亡待核销
21	陈张七八				229.20	0.00	229.20	0.00	死亡待核销
22	佟振明				114.60	0.00	0.00	114.60	
23	刘彬				121.00	0.00	121.00	0.00	死亡待核销

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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)
24	王风祥				248.40	0.00	0.00	248.40	
25	刘占国				728.46	0.00	0.00	728.46	
26	吴建国				51.20	0.00	51.20	0.00	死亡待核销
27	李志刚				90.00	0.00	0.00	90.00	
28	梁富明				15.00	0.00	0.00	15.00	
29	宝玉江				403.40	0.00	0.00	403.40	
30	梁玉				955.00	0.00	0.00	955.00	
31	宝玉坤				93.00	0.00	0.00	93.00	
32	付俊芹				372.00	0.00	0.00	372.00	
33	张庆辉				72.00	0.00	0.00	72.00	
34	吴永明				172.00	0.00	0.00	172.00	
35	高明军				79.00	0.00	0.00	79.00	
36	周井忠				65.00	0.00	0.00	65.00	
37	梁华				20.00	0.00	0.00	20.00	
38	梁会				40.00	0.00	40.00	0.00	死亡待核销
39	张井龙				172.00	0.00	172.00	0.00	死亡待核销
40	席丙权				4985.10	0.00	0.00	4985.10	
41	宝丁柱				400.00	0.00	0.00	400.00	
42	李文和				328.00	0.00	0.00	328.00	
43	李巴塔				1427.74	0.00	1427.74	0.00	死亡待核销
44	宝海山				2766.20	0.00	0.00	2766.20	
45	李德宝				454.18	0.00	454.18	0.00	呆帐待核销
46	李健民				2985.33	0.00	0.00	2985.33	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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)
47	白玉珍				778.31	0.00	778.31	0.00	死亡待核销
48	李文海				2247.56	0.00	0.00	2247.56	
49	李文峰				3473.20	0.00	0.00	3473.20	
50	于巴塔				960.68	0.00	960.68	0.00	呆帐待核销
51	霍连山				2769.30	0.00	2769.30	0.00	死亡待核销
52	霍金海				225.81	0.00	0.00	225.81	
53	孟兆国				0.04	0.00	0.04	0.00	死亡待核销
54	宝玉山				606.73	0.00	606.73	0.00	死亡待核销
55	孟兆合				144.72	0.00	0.00	144.72	
56	宝玉坤（庙）				296.64	0.00	0.00	296.64	
57	席布合				0.01	0.00	0.00	0.01	
58	孟广有				0.01	0.00	0.00	0.01	
59	于宝柱				67.52	0.00	0.00	67.52	
60	韩宝春				187.12	0.00	0.00	187.12	
61	崔强				57899.96	0.00	0.00	57899.96	
62	梁富臣				1147.50	0.00	0.00	1147.50	
63	经管站专户				86670.34	0.00	0.00	86670.34	
64	孟显波				501.23	0.00	0.00	501.23	
65	王艳军				50.00	0.00	0.00	50.00	
66	张相成				300.00	0.00	0.00	300.00	
67	杨德才				300.00	0.00	0.00	300.00	
68	赵忠豪				1137.35	0.00	0.00	1137.35	
合计		-	-	-	218800.42	0.00	10559.05	208241.37	

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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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		小镲						125.00		0.00		125.00	0	0.00	报废
2		大镲						235.00		0.00		235.00	0	0.00	报废
3		大苏锣						221.00		0.00		221.00	0	0.00	报废
4		喇叭						190.00		0.00		0.00	0	190.00	
5		马勺						-252.00		252.00		0.00	0	0.00	报废
6		床						200.00		0.00		0.00	0	200.00	
7		茶碗						10.00		0.00		0.00	0	10.00	
8		公开栏						97.50		0.00		0.00	0	97.50	
合计		-	-	-	-	-	-	826.50	-	252.00	-	581.00	-	497.50	-
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
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	备注
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜		幼畜及育肥畜				产役畜				金额	
										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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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：无										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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	备注		
				合计	经济林木				非经济林木				经济林木				非经济林木					金额	
					投产前		投产后		郁闭前		郁闭后		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	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)	
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：无													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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	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)
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：无									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																				
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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		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	盘盈+		盘亏-		数量或 面积	金额		
							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)
1	机器设备	变压器	2000/10/5								20000.00	0.00	20000.00		0.00		0.00	0.00	20000.00	
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000.00	0.00	20000.00	-	0.00	-	0.00	-	20000.00	-
附报：固定资产清理						固定资产清理账面数 0.00 元，固定资产清理核实数 0.00 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)														
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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 单位：元、个、台、m³

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		备注
						自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	盘盈+		盘亏-		数量或面积	金额	
											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)
1	房屋建筑	村部	2007/12/30					44837.00	0.00	44837.00		0.00		0.00	0.00	44837.00	
2	房屋建筑	学校	1997/1/1					53423.20	3407.36	50015.84		0.00		0.00	0.00	50015.84	
3	房屋建筑	村部	1997/1/1					30690.00	0.00	30690.00		0.00		30690.00	0.00	0.00	已拆建新
4	房屋建筑	校舍	1997/1/1					51341.00	1711.37	49629.63		0.00		0.00	0.00	49629.63	
5	房屋建筑	村部	1997/1/1					5531.50	553.15	4978.35		0.00		4978.35	0.00	0.00	已拆建新
6	房屋建筑	学校大门、村大门	1997/1/1					1080.00	36.00	1044.00		0.00		0.00	0.00	1044.00	
7	机器设备	变压器	1997/1/1					8027.30	802.73	7224.57		0.00		0.00	0.00	7224.57	
8	机器设备	井	1997/1/1					41633.70	4163.33	37470.37		0.00		0.00	0.00	37470.37	
9	机器设备	井	1997/1/1					26206.40	2620.64	23585.76		0.00		0.00	0.00	23585.76	
10	机器设备	农电线路	1997/1/1					64553.60	1614.00	62939.60		0.00		0.00	0.00	62939.60	
11	机器设备	集装箱	1997/1/1					1689.40	0.00	1689.40		0.00		0.00	0.00	1689.40	
12	机器设备	农电线路	1997/1/1					71148.00	3557.40	67590.60		0.00		0.00	0.00	67590.60	
13	机器设备	电柱杆	2000/10/5					3320.00	0.00	3320.00		0.00		0.00	0.00	3320.00	
14	机器设备	三用机	1997/1/1					1000.00	200.00	800.00		0.00		800.00	0.00	0.00	报废待核销
15	机器设备	电动机	1997/1/1					3407.60	340.76	3066.84		0.00		3066.84	0.00	0.00	报废待核销
16	机器设备	电机	1997/1/1					4000.00	2000.00	2000.00		0.00		2000.00	0.00	0.00	报废待核销
17	机器设备	水泵	2000/10/5					650.00	0.00	650.00		0.00		650.00	0.00	0.00	报废待核销
18	机器设备	潜水泵	2000/10/5					18442.00	0.00	18442.00		0.00		0.00	0.00	18442.00	
19	机器设备	水泵	1997/1/1					6770.00	662.00	6108.00		0.00		0.00	0.00	6108.00	
20	其他	水泥杆	1997/1/1					47800.84	1195.00	46605.84		0.00		0.00	0.00	46605.84	
21	其他	音响	2015/3/27					1140.00	0.00	1140.00		0.00		0.00	0.00	1140.00	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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		备注
						自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	盘盈+		盘亏-		数量或面积	金额	
											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)
22	其他	大鼓	2015/3/27					1215.00	0.00	1215.00		0.00		0.00	0.00	1215.00	
23	其他	乌木锁呐	2015/3/27					790.00	0.00	790.00		0.00		0.00	0.00	790.00	
24	其他	小音响	2015/3/27					796.00	0.00	796.00		0.00		0.00	0.00	796.00	
25	其他	桌凳	1997/1/1					4140.00	207.00	3933.00		0.00		0.00	0.00	3933.00	
26	其他	办公桌	1997/1/1					900.00	36.00	864.00		0.00		0.00	0.00	864.00	
27	其他	办公桌	1997/1/1					2115.00	423.00	1692.00		0.00		0.00	0.00	1692.00	
28	其他	板台	2016/8/15					2400.00	0.00	2400.00		0.00		0.00	0.00	2400.00	
29	其他	转椅	2016/8/15					1300.00	0.00	1300.00		0.00		0.00	0.00	1300.00	
30	其他	办公沙发	2016/8/15					2250.00	0.00	2250.00		0.00		0.00	0.00	2250.00	
31	其他	茶几	2016/8/15					550.00	0.00	550.00		0.00		0.00	0.00	550.00	
32	其他	扩音机	2000/10/5					2433.00	0.00	2433.00		0.00		0.00	0.00	2433.00	
33	其他	避雷器	1997/1/1					300.00	0.00	300.00		0.00		0.00	0.00	300.00	
合计		-	-	-	-	-	-	505880.54	23529.74	482350.80	-	0.00	-	42185.19	-	440165.61	-

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													
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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		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)
1													
2													
3													
4													
5													
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：无									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-2（非经营性在建工程）													
农清明细09-2													
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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		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)
1													
2													
3													
4													
5													
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：无									清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：													

无形资产清查登记表															
农清明细10															
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	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								租金
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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：无									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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	银行			2000/8/14	2002/9/21		28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	28000.00	
2	布合朝老			2002/4/6	2004/10/2		3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
3	宝玉山			2004/7/15	2006/12/11		1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
合计		-	-	-	-	-	32500.00	0.00	32500.00	0.00	0.00	32500.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：													

应付款项清查登记表

农清明细11-2

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	陈海峰			2002/2/4	2004/5/9		392.30	0.00	392.30	0.00	0.00	392.30	
2	宝玉和			2002/2/7	2004/5/9		187.69	0.00	187.69	0.00	0.00	187.69	
3	吴相春			2002/5/11	2004/6/12		1787.21	0.00	1787.21	0.00	0.00	1787.21	
4	梁富清			2002/6/1	2004/5/20		265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	265.50	
5	苏永庆			2002/6/21	2004/7/14		1778.00	0.00	1778.00	0.00	0.00	1778.00	
6	李桂珍			2003/1/17	2005/12/8		442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	442.00	
7	梁玉环			2003/6/6	2005/10/2		432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
8	郭有			2003/6/10	2005/12/18		722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	722.00	
9	张永举			2003/8/6	2005/12/2		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
10	李建延			2003/8/17	2005/12/8		95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	95.70	
11	敖淑英			2003/9/8	2005/10/2		1888.50	0.00	1888.50	0.00	0.00	1888.50	
12	韩巴吐			2003/6/5	2005/10/17		6669.82	0.00	6669.82	0.00	0.00	6669.82	
13	宝玉和（庙）			2003/8/19	2014/2/18		3959.99	0.00	3959.99	0.00	0.00	3959.99	
14	陈达古拉			2003/9/10	2005/10/6		1305.06	0.00	1305.06	0.00	0.00	1305.06	
15	孙玉合			2003/9/8	2005/10/10		15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	15.55	
16	吴喜凤			2003/9/16	2005/10/17		59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	59.08	
17	韩铁明			2004/5/3	2006/6/2		0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.63	
18	李建春			2004/3/1	2006/6/6		1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84	
19	韩吐木勒			2004/3/7	2006/5/10		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
20	宝金山			2004/3/4	2006/5/9		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
21	宝玉民			2004/7/3	2006/8/2		168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
22	王久龙			2004/7/17	2006/8/11		168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
23	吴恩齐			2004/7/21	2006/8/22		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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)
24	韩布合			2004/7/25	2006/5/9		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
25	姜海峰			2004/7/27	2006/8/23		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
26	刘敏			2004/8/23	2006/6/25		94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	94.50	
27	沈辉			2004/8/27	2006/8/30		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
28	孟凡伍			2005/1/4	2007/2/5		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
29	张庆海			2005/1/14	2007/1/5		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
30	王海峰			2005/2/12	2007/2/13		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
31	朱德强			2005/2/14	2007/2/15		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
32	陈小龙			2005/2/16	2007/2/22		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
33	刘文军			2005/3/16	2007/2/28		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
34	陈廷江			2005/5/4	2007/11/5		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
35	付俊青			2005/5/18	2007/5/25		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
36	孙小辉			2005/9/4	2007/2/21		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
37	苏立辉			2005/9/7	2007/9/10		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
38	宝晶晶			2005/9/17	2007/2/22		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
39	赵忠民			2006/1/3	2008/2/5		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
40	高艳立			2006/1/6	2008/2/13		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
41	梁富玉			2006/6/6	2008/2/15		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
42	王立强			2006/4/1	2008/5/13		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
43	梁福军			2006/5/3	2008/7/7		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
44	吴刚			2006/11/4	2008/12/5		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
45	财税所			2002/4/6	2004/4/5		2029.66	0.00	2029.66	0.00	0.00	2029.66	
46	政府			2003/5/7	2006/5/16		8450.06	0.00	8450.06	0.00	0.00	8450.06	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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)
47	税款			2004/1/19	2006/1/20		655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	655.00	
48	提留统筹款			2004/4/13	2006/5/14		-1529.22	0.00	-1529.22	1529.22	0.00	0.00	冲帐
49	邮电所			2004/7/19	2006/12/14		0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	
50	周国民			2005/3/3	2007/4/5		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
51	王志学			2005/3/13	2007/4/1		4900.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	4900.00	
52	梁富清			2005/6/24	2007/4/5		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
53	苏永庆			2005/7/13	2007/8/1		804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	
54	梁忠			2006/10/1	2008/11/21		896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	896.00	
55	李桂珍			2006/11/2	2008/11/26		-1272.00	0.00	-1272.00	1272.00	0.00	0.00	冲帐
56	张振龙			2006/12/7	2008/12/22		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
合计		-	-	-	-	-	47954.67	0.00	47954.67	2801.22	0.00	50755.89	-
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													
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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：无							清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：													

应付工资清查登记表									
农清明细12									
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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：无					清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：									

应付福利费清查登记表										
农清明细13										
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	慰问			0.00	7736.82	0.00	0.00	0.00	7736.82	
合计				0.00	7736.82	0.00	0.00	0.00	7736.82	-
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											
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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：无								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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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：无								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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	337562.44	0	0	337562.44	
1. 入社资金	2	0	0	0	0	
2. 转增资本	3	0	0	0	0	
3. 其他	4	337562.44	0	0	337562.44	
(二) 公积公益金	5	296223.79	0	55874.46	240349.33	
1. 集体计提	6	0	0	0	0	
2. 资本溢价	7	0	0	0	0	
3. 接受捐赠	8	0	0	0	0	
4. 征地补偿费转入	9	0	0	0	0	
5. 一事一议资金转入	10	0	0	0	0	
6. 政府拨款等形成资产转入	11	0	0	0	0	
7. 其他	12	296223.79	0	55874.46	240349.33	提取
(三) 未分配利润	13	0	0	0	0	
小计	14	633786.23	0	55874.46	577911.77	
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（账外）								
农清明细17								
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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：无						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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	22058.00	17.00	0.00	0.00	17.00	-	-	0.00	0.00	0.00	22041.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	8356.00	17.00	0.00	0.00	17.00	-	-	0.00	0.00	0.00	8339.00	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	8356.00	17.00	0.00	0.00	17.00			0.00	0.00	0.00	8339.00	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	2181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2181.00	0.00	0.00	-
6	林地-明细	2181.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2181.00	0.00	0.00	
7	4.草地总面积	11521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	11521.00	0.00	0.00	-
8	草地-明细	11521.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	11521.00	0.00	0.00	
9	5.农田水利设施用地（沟渠）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	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	-
11	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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	1550.00	1550.00	1550.00	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	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	1240.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	农村宅基地-明细	1240.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	交通运输和水利设施用地-明细	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	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：										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-3 (未利用地、附报)

农清明细18-3

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 单位：亩、立方米

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				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）	年收益（元）	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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：无							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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	219626.92	208738.87	一、流动负债合计	24	88191.49	90992.71
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	25	32500.00	32500.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	47954.67	50755.89
应收款项	4	218800.42	208241.37	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	826.50	497.50	应付福利费	28	7736.82	7736.82
二、农业资产合计	6	0.00	0.00	二、长期负债合计	29	0.00	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
林木资产	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
	9			专项应付款	32	0.00	0.00
三、长期资产合计	10	0.00	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00	0.00
长期投资	11	0.00	0.00		34		
其中：长期股权投资	12	0.00	0.00	三、所有者权益合计	35	633786.23	577911.77
四、固定资产合计	13	502350.80	460165.61	资本	36	337562.44	337562.44
固定资产原值	14	525880.54	460165.61	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00	0.00
减：累计折旧	15	23529.74	0.00	公积公益金	38	296223.79	240349.33
固定资产净值	16	502350.80	460165.61	其中：征地补偿费转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定资产	17	20000.00	20000	未分配收益	40	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	41	721977.72	668904.48
在建工程	19	0.00	0.00	附报：	42		
其中：经营性和在建工程	20	0.00	0.00	1.经营性资产	43	20000.00	20000.00
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	701977.72	648904.48
无形资产	22	0.00	0.00	3.待界定资产	45	0.00	0.00
资产总计	23	721977.72	668904.48	4.全资子公司所有者权益	46	0.00	0.00
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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 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	219626.92	208738.87	一、流动负债合计	24	88191.49	90992.71
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	25	32500.00	32500.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	47954.67	50755.89
应收款项	4	218800.42	208241.37	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	826.50	497.50	应付福利费	28	7736.82	7736.82
二、农业资产合计	6	0.00	0.00	二、长期负债合计	29	0.00	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
林木资产	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
	9			专项应付款	32	0.00	0.00
三、长期资产合计	10	0.00	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00	0.00
长期投资	11	0.00	0.00		34		
其中：长期股权投资	12	0.00	0.00	三、所有者权益合计	35	633786.23	577911.77
四、固定资产合计	13	502350.80	460165.61	资本	36	337562.44	337562.44
固定资产原值	14	525880.54	460165.61	其中：政府拨款等 形成资产转增资本	37	0.00	0.00
减：累计折旧	15	23529.74	0.00	公积公益金	38	296223.79	240349.33
固定资产净值	16	502350.80	460165.61	其中：征地补偿费 转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定 资产	17	20000.00	20000.00	未分配收益	40	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	41	721977.72	668904.48
在建工程	19	0.00	0.00	附报：	42		
其中：经营性的在 建工程	20	0.00	0.00	1.经营性资产	43	20000.00	20000.00
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	701977.72	648904.48
无形资产	22	0.00	0.00	3.待界定资产	45	0.00	0.00
资产总计	23	721977.72	668904.48	4.全资子公司所有者 权益	46	0.00	0.00
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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木伊和乌素嘎查 伊和乌素嘎查 填表日期：2019/4/17 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	23608.00	
2	(一)农用地	22058.00	
3	1.耕地	8356.00	
4	其中：未承包到户面积	17.00	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	2181.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	11521.00	
10	其中：未承包到户面积	0.00	
11	5.农田水利设施用地（沟渠）	0.00	
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	1550.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	1240.00	
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	310.00	
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	(二)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：			