

# 农村集体资产清产核资报表

单位名称：当海尔嘎查（单位公章）

负责人：马莲

联系电话：18747390445

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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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)				元	现金	(10)			
加：已收未入账	(2)		笔		元	加：盘盈	(11)		张	
减：已支未入账	(3)		笔		元	减：盘亏	(12)		张	
小 计	(4)				元	小 计	(13)			
银行存款账面余额	(5)				元	银行账户余额	(14)			
加：银收未入账	(6)		笔		元	加：账收银未收	(15)		笔	
减：银付未入账	(7)		笔		元	减：账付银未付	(16)		笔	
						其他存款余额	(17)			
小 计	(8)				元	小 计	(18)			
合计	(9)				元	合计	(19)			
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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	图布新				338.22	0.00	338.22	0.00	不明待核销
2	场子				80.20	0.00	80.20	0.00	不明待核销
3	李长宝				130.50	0.00	0.00	130.50	
4	韩云龙				664.87	0.00	664.87	0.00	死亡待核销
5	宝巴塔				1447.36	0.00	0.00	1447.36	
6	同力嘎				2204.62	0.00	0.00	2204.62	
7	斯日古冷				310.00	0.00	0.00	310.00	
8	度达木林				430.00	0.00	0.00	430.00	
9	吴巴子				95.00	0.00	0.00	95.00	
10	宝老少				753.88	0.00	0.00	753.88	
11	拉布哈				199.91	0.00	199.91	0.00	死亡待核销
12	白包力皋				327.98	0.00	327.98	0.00	死亡待核销
13	韩宝山				131.85	0.00	131.85	0.00	死亡待核销
14	席长胜				205.00	0.00	0.00	205.00	
15	照日格图				155.00	0.00	0.00	155.00	
16	根玉				330.00	0.00	0.00	330.00	
17	宝卫青				638.60	0.00	0.00	638.60	
18	李英				767.00	0.00	0.00	767.00	
19	白金山				150.00	0.00	0.00	150.00	
20	白金龙				150.00	0.00	0.00	150.00	
21	海青				100.00	0.00	0.00	100.00	
22	白金宝				150.00	0.00	0.00	150.00	
23	席温都苏				150.00	0.00	0.00	150.00	

# 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	席敖其乐				150.00	0.00	0.00	150.00	
25	吴格德力胡				1476.66	0.00	0.00	1476.66	
26	宝音朝古拉				540.00	0.00	0.00	540.00	
27	宝卫刚				18573.07	0.00	0.00	18573.07	
28	陈白音				90.00	0.00	90.00	0.00	死亡待核销
29	韩布和希日莫				387.20	0.00	0.00	387.20	
30	阿民				1739.40	0.00	0.00	1739.40	
31	席巴塔				756.95	0.00	0.00	756.95	
32	哈力巴拉				46.00	0.00	46.00	0.00	死亡待核销
33	长青				325.00	0.00	0.00	325.00	
34	宝卫国				53890.32	0.00	0.00	53890.32	
35	巴力坦				795.76	0.00	795.76	0.00	死亡待核销
36	阿力坦仓				210.00	0.00	0.00	210.00	
37	白扎木苏				125.00	0.00	0.00	125.00	
38	李金山				332.00	0.00	0.00	332.00	
39	嘎巴				116.20	0.00	0.00	116.20	
40	宝白音				671.68	0.00	0.00	671.68	
41	长山				150.00	0.00	0.00	150.00	
42	舍冷				200.00	0.00	0.00	200.00	
43	敖门				1572.30	0.00	1572.30	0.00	死亡待核销
44	李冲拉				150.00	0.00	150.00	0.00	死亡待核销
45	李红				150.00	0.00	0.00	150.00	
46	长明				100.00	0.00	0.00	100.00	

# 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	海山				150.00	0.00	0.00	150.00	
48	长岁				150.00	0.00	0.00	150.00	
49	青山				250.00	0.00	0.00	250.00	
50	韩车吉				178.60	0.00	178.60	0.00	死亡待核销
51	额尔敦巴塔				289.29	0.00	0.00	289.29	
52	敖民				522.20	0.00	522.20	0.00	死亡待核销
53	阿力坦希日莫				80.00	0.00	0.00	80.00	
54	韩敖其乐				307.20	0.00	307.20	0.00	死亡待核销
55	松迪				1358.93	0.00	1358.93	0.00	死亡待核销
56	谢温都苏				704.00	0.00	704.00	0.00	死亡待核销
57	席布和				611.10	0.00	611.10	0.00	死亡待核销
58	吴尼白音				895.10	0.00	895.10	0.00	死亡待核销
59	阿民乌力他				341.80	0.00	0.00	341.80	
60	郑宝玉				1265.70	0.00	0.00	1265.70	
61	李金柱				1456.90	0.00	0.00	1456.90	
62	谢巴特尔				1177.10	0.00	0.00	1177.10	
63	席恩和				1594.50	0.00	0.00	1594.50	
64	席海宝				1609.00	0.00	1609.00	0.00	不明待核销
65	郑宝山				1230.60	0.00	1230.60	0.00	不明待核销
66	白乌力吉				346.20	0.00	0.00	346.20	
67	宝乌力吉				556.80	0.00	0.00	556.80	
68	白那顺				431.60	0.00	0.00	431.60	
69	白特古苏				724.20	0.00	0.00	724.20	

# 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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)
70	白初一				806.10	0.00	0.00	806.10	
71	七十六				2646.80	0.00	2646.80	0.00	死亡待核销
72	陈朝老				237.50	0.00	0.00	237.50	
73	宝巴特尔				423.60	0.00	0.00	423.60	
74	布和格喜格				300.76	0.00	300.76	0.00	死亡待核销
75	金桌				161.60	0.00	161.60	0.00	不明待核销
76	陈常锁				468.00	0.00	0.00	468.00	
77	白玉兰				280.00	0.00	0.00	280.00	
78	马银锁				100.00	0.00	0.00	100.00	
79	阿古拉				100.00	0.00	0.00	100.00	
80	朝格德力根				568.40	0.00	0.00	568.40	
81	敖力根扎卜				193.50	0.00	0.00	193.50	
82	高金山				331.00	0.00	331.00	0.00	死亡待核销
83	马元旦				57.00	0.00	57.00	0.00	死亡待核销
84	陈常山				55.00	0.00	0.00	55.00	
85	陈塞音白音				1506.50	0.00	0.00	1506.50	
86	额木格图				273.00	0.00	273.00	0.00	死亡待核销
87	宝卫				205.40	0.00	0.00	205.40	
88	梁乌力吉				150.40	0.00	0.00	150.40	
89	梁宝山				300.00	0.00	0.00	300.00	
90	胡琴				220.00	0.00	0.00	220.00	
91	宝顶山				230.60	0.00	0.00	230.60	
92	马乌力吉				100.00	0.00	0.00	100.00	



# 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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)
93	那达木都				339.50	0.00	0.00	339.50	
94	陈初一				102.60	0.00	0.00	102.60	
95	郑双志				98.50	0.00	0.00	98.50	
96	宝全				2210.20	0.00	0.00	2210.20	
97	孟和				1473.95	0.00	1473.95	0.00	死亡待核销
98	马特木乐				246.60	0.00	246.60	0.00	死亡待核销
99	宝剑				2077.66	0.00	0.00	2077.66	
100	桑金敖斯				1161.20	0.00	0.00	1161.20	
101	金桩				950.61	0.00	0.00	950.61	
102	布和				256.27	0.00	0.00	256.27	
103	白音扎力根				696.42	0.00	0.00	696.42	
104	布和白音				88.82	0.00	0.00	88.82	
105	满仓				50.00	0.00	50.00	0.00	死亡待核销
106	金宝山				845.47	0.00	0.00	845.47	
107	朱宝				200.00	0.00	0.00	200.00	
108	车吉嘎瓦				488.06	0.00	488.06	0.00	无能力偿还
109	斯日古冷（西）				590.00	0.00	0.00	590.00	
110	朝古德力根				453.45	0.00	0.00	453.45	
111	刘金花				171.40	0.00	0.00	171.40	
112	特古苏				436.10	0.00	0.00	436.10	
113	舍森加布				797.74	0.00	0.00	797.74	
114	乌力吉图				826.68	0.00	0.00	826.68	
115	巨宝				601.05	0.00	0.00	601.05	

### 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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)
116	刘青格乐				312.50	0.00	0.00	312.50	
117	布日格图				203.00	0.00	0.00	203.00	
118	马连				255.00	0.00	0.00	255.00	
119	经管站专户				165288.67	0.00	0.00	165288.67	
120	赵忠豪				1621.60	0.00	1621.60	0.00	呆帐
合计		-	-	-	301246.56	0.00	19464.19	281782.37	
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															
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木当海尔嘎查 当海尔嘎查 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															
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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木当海尔嘎查 当海尔嘎查 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-				
										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)	
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																						
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木当海尔嘎查 当海尔嘎查 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-			
					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	数量		
	(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：													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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：									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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	2015/12/31								9800.00	0.00	9800.00		0.00		0.00	0.00	9800.00	
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9800.00	0.00	9800.00	-	0.00	-	0.00	-	9800.00	-
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当海尔嘎查 当海尔嘎查 填表日期：2019/4/17 单位：元、个、台、m<sup>2</sup>

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	机器设备	变压器	1997/1/1					30000.00	2000.00	28000.00		0.00		28000.00	0.00	0.00	已报废
2	机器设备	高压杆	1997/1/1					17500.00	700.00	16800.00		0.00		16800.00	0.00	0.00	已报废
3	机器设备	低压杆	1997/1/1					27500.00	1100.00	26400.00		0.00		26400.00	0.00	0.00	已报废
4	机器设备	高压线路	1997/1/1					55000.00	2750.00	52250.00		0.00		52250.00	0.00	0.00	已报废
5	机器设备	水泵	2000/10/5					630.00	0.00	630.00		0.00		630.00	0.00	0.00	已报废
6	机器设备	水泵	2011/5/24					1160.00	0.00	1160.00		0.00		1160.00	0.00	0.00	已报废
7	其他	门球场	2000/10/5					2750.00	0.00	2750.00		0.00		0.00	0.00	2750.00	
8	其他	笔记本电脑	2017/5/15					3700.00	0.00	3700.00		0.00		0.00	0.00	3700.00	
9	其他	打印机	2017/12/31					2510.00	0.00	2510.00		0.00		0.00	0.00	2510.00	
10	其他	办公桌床	2000/10/5					400.00	0.00	400.00		0.00		400.00	0.00	0.00	已报废
合计		-	-	-	-	-	-	141150.00	6550.00	134600.00	-	0.00	-	125640.00	-	8960.00	-
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													
内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：									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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：									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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：									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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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		核实现数	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	陈赛音白音			1999/12/31	2017/12/31		1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
2	七十六			1999/7/31	2017/12/31		1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
合计		-	-	-	-	-	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	2800.00	-
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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	宝海玉			1999/6/5	2017/12/31		1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	1050.00	
2	马陈胡			2000/5/6	2017/12/31		4115.00	0.00	4115.00	0.00	0.00	4115.00	
3	韩宝力皋			2001/4/15	2017/12/31		630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
4	布和朝鲁			2001/12/5	2017/12/31		1133.00	0.00	1133.00	0.00	0.00	1133.00	
5	李姑娘			1999/8/21	2017/12/31		160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	160.84	
6	希日莫			2002/12/16	2017/12/31		36549.61	0.00	36549.61	0.00	0.00	36549.61	
7	宝卫红			2003/12/12	2017/12/31		1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	1130.00	
8	长宝			2006/4/26	2017/12/31		360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
9	王布仁白音			2010/5/16	2017/12/31		72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	72.40	
10	宝丁柱			2000/12/31	2017/12/31		1734.00	0.00	1734.00	0.00	1734.00	0.00	已还清
11	韩田格			1999/12/31	2017/12/31		940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	已还清
12	王钢席力莫			1998/12/31	2017/12/31		22209.89	0.00	22209.89	0.00	0.00	22209.89	
13	王布和白音			2006/12/31	2017/12/31		955.21	0.00	955.21	0.00	0.00	955.21	
14	韩布和			2000/10/12	2017/12/31		99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	99.80	
15	陈布和			2000/12/31	2017/12/31		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
16	布和席力莫			2001/12/31	2017/12/31		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
17	陈才音白音			2001/7/31	2017/12/31		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
18	额尔德			2005/12/31	2017/12/31		16989.00	0.00	16989.00	0.00	0.00	16989.00	
19	白音宝力高			1998/12/31	2017/12/31		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
20	额尔敦仓			2001/12/31	2017/12/31		710.32	0.00	710.32	0.00	0.00	710.32	
21	巴图			2003/7/9	2017/12/31		1075.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	1075.00	
22	张忠峰			2000/1/31	2017/12/31		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
23	马金海			1998/12/31	2017/12/31		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	

# 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	冰糖			2000/12/31	2017/12/31		1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
25	胡格吉力图			2005/12/31	2017/12/31		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
26	海玉			2004/12/31	2017/12/31		1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
27	韩布和（西）			2004/12/31	2017/12/31		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
28	马哈斯			2001/7/31	2017/12/31		215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	215.00	
29	马巴喜			2000/12/31	2017/12/31		1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	1465.00	
30	王布和			2004/12/31	2017/12/31		1487.92	0.00	1487.92	0.00	0.00	1487.92	
31	陈布和白音			2000/8/7	2017/12/31		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
32	宝卫晶			2004/7/9	2017/12/31		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
33	青松			2001/12/31	2017/12/31		1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
34	王哈斯必力格			2008/12/31	2017/12/31		454.00	0.00	454.00	0.00	454.00	0.00	已还清
35	李长明			2000/12/31	2017/12/31		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
36	双宝			2004/12/31	2017/12/31		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
37	王哈斯			2008/12/31	2017/12/31		3360.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	0.00	已还清
38	希胡日			2016/12/31	2017/12/31		8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	8.20	
39	政府			2000/12/31	2017/12/31		16127.10	0.00	16127.10	0.00	16127.10	0.00	不明待核销
40	经管站			1998/12/31	2017/12/31		2310.00	0.00	2310.00	0.00	0.00	2310.00	
41	地税所			2001/7/8	2017/12/31		2040.41	0.00	2040.41	0.00	2040.41	0.00	不明待核销
42	粮库			1997/12/31	2017/12/31		4656.00	0.00	4656.00	0.00	4656.00	0.00	不明待核销
43	税费			1998/12/31	2017/12/31		10334.35	0.00	10334.35	0.00	10334.35	0.00	不明待核销
44	王悦昆			1998/12/31	2017/12/31		370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
45	七十六			2000/7/31	2017/12/31		5656.30	0.00	5656.30	0.00	0.00	5656.30	
46	王昆			1998/1/6	2017/12/31		25780.00	0.00	25780.00	0.00	0.00	25780.00	

### 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	刘玉忠			1997/12/31	2017/12/31		10100.00	0.00	10100.00	0.00	0.00	10100.00	
48	赵忠豪			1995/12/31	2017/12/31		5250.00	0.00	5250.00	0.00	0.00	5250.00	
49	王悦忠			1998/4/5	2017/12/31		344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	344.00	
50	宝明军			1995/12/31	2017/12/31		150.60	0.00	150.60	0.00	0.00	150.60	
51	李贵			1998/12/31	2017/12/31		2960.00	0.00	2960.00	0.00	0.00	2960.00	
52	德木乐			1998/7/31	2017/12/31		3956.00	0.00	3956.00	0.00	0.00	3956.00	
53	宝丁柱			2000/12/31	2017/12/31		1080.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	0.00	不明待核销
54	席朝老			1997/12/31	2017/12/31		307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	307.00	
55	特古苏			1999/4/9	2017/12/31		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
56	学校			1998/12/31	2017/12/31		305.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	不明待核销
合计		-	-	-	-	-	199610.95	0.00	199610.95	0.00	41030.86	158580.09	-
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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：							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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：					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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	912.46	0.00	0.00	0.00	912.46	
合计				0.00	912.46	0.00	0.00	0.00	912.46	-
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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：								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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：								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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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：						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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	96815.00	42037.00	42037.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	54778.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	8351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	8351.00	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	8351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	8351.00	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	3566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	3566.00	0.00	0.00	-
6	林地-明细	3566.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3566.00	0.00	0.00	
7	4.草地总面积	84898.00	42037.00	42037.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	42861.00	0.00	0.00	-
8	草地-明细	84898.00	42037.00	42037.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	42861.00	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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	1242.00	1112.00	1112.00	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	1112.00	1112.00	1112.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	农村宅基地-明细	1112.00	1112.00	1112.00	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	130.00	0.00	0.00	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	130.00	0.00	0.00	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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	301246.56	281782.37	一、流动负债合计	24	203323.41	162292.55
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	25	2800.00	2800.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	199610.95	158580.09
应收款项	4	301246.56	281782.37	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付福利费	28	912.46	912.46
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	242323.15	138249.82
四、固定资产合计	13	144400.00	18760.00	资本	36	205085.97	101012.64
固定资产原值	14	150950.00	18760.00	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00	0.00
减：累计折旧	15	6550.00	0.00	公积公益金	38	37237.18	37237.18
固定资产净值	16	144400.00	18760.00	其中：征地补偿费转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定资产	17	9800.00	9800	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	445646.56	300542.37
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	9800.00	9800.00
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	435846.56	290742.37
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	445646.56	300542.37	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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	301246.56	281782.37	一、流动负债合计	24	203323.41	162292.55
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	25	2800.00	2800.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	199610.95	158580.09
应收款项	4	301246.56	281782.37	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付福利费	28	912.46	912.46
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	242323.15	138249.82
四、固定资产合计	13	144400.00	18760.00	资本	36	205085.97	101012.64
固定资产原值	14	150950.00	18760.00	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00	0.00
减：累计折旧	15	6550.00	0.00	公积公益金	38	37237.18	37237.18
固定资产净值	16	144400.00	18760.00	其中：征地补偿费转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定资产	17	9800.00	9800.00	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	445646.56	300542.37
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	9800.00	9800.00
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	435846.56	290742.37
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	445646.56	300542.37	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当海尔嘎查 当海尔嘎查 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	98057.00	
2	(一)农用地	96815.00	
3	1.耕地	8351.00	
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	3566.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	84898.00	
10	其中：未承包到户面积	42037.00	
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	1242.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	1112.00	
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	130.00	
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：			