

# 农村集体资产清产核资报表

单位名称：白音他拉村 (单位公章)

负责人：李健

联系电话：

审核部门： (单位公章)

填表日期：2019/4/18

# 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白音他拉村 白音他拉村 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)	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）：				

### 短期投资清查登记表

农清明细02

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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：无							清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：										

# 应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	政府				5564.07	0.00	0.00	5564.07	
2	经管站专户				44516.03	0.00	0.00	44516.03	
3	大柳树林场机车				325.00	0.00	0.00	325.00	
4	政府机车				1188.00	0.00	0.00	1188.00	
5	地税				1280.00	0.00	0.00	1280.00	
6	任小飞				451.00	0.00	0.00	451.00	
7	李信				716.80	0.00	0.00	716.80	
8	当海村				190.20	0.00	0.00	190.20	
9	贾廷				60.00	0.00	0.00	60.00	
10	付廷柏				45.85	0.00	45.85	0.00	死亡
11	李杰				158.00	0.00	0.00	158.00	
12	李义				140.00	0.00	140.00	0.00	死亡
13	朋斯格				39.00	0.00	39.00	0.00	死亡
14	岳政发				25.30	0.00	0.00	25.30	
15	尚成玉				12.80	0.00	12.80	0.00	死亡
16	姚春				11.00	0.00	11.00	0.00	死亡
17	颜廷武				200.00	0.00	0.00	200.00	
18	包秀国				40.00	0.00	0.00	40.00	
19	门桂付				10.00	0.00	0.00	10.00	
20	齐海				10.00	0.00	0.00	10.00	
21	刘义枝				20.00	0.00	20.00	0.00	死亡
22	邢绍中				70.00	0.00	70.00	0.00	呆帐
23	王强				25.00	0.00	25.00	0.00	死亡

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	王中				30.00	0.00	30.00	0.00	呆帐
25	杜守臣				60.00	0.00	0.00	60.00	
26	张久从				40.00	0.00	40.00	0.00	死亡
27	张付				60.00	0.00	60.00	0.00	呆帐
28	张贵				30.00	0.00	30.00	0.00	呆帐
29	沈秀廷				110.00	0.00	110.00	0.00	死亡
30	孟兆春				60.00	0.00	60.00	0.00	死亡
31	代井和				30.00	0.00	30.00	0.00	呆帐
32	代井江				60.00	0.00	60.00	0.00	呆帐
33	苏中文				40.00	0.00	0.00	40.00	
34	胡海江				30.00	0.00	30.00	0.00	死亡
35	尚成恩				10.00	0.00	10.00	0.00	死亡
36	包秀成				70.00	0.00	70.00	0.00	死亡
37	岳政枝				20.00	0.00	0.00	20.00	
38	岳政治				60.00	0.00	0.00	60.00	
39	岳政福				10.00	0.00	10.00	0.00	死亡
40	宝玉山				80.00	0.00	0.00	80.00	
41	席艳江				35.00	0.00	0.00	35.00	
42	席艳国				10.00	0.00	0.00	10.00	
43	席艳山				40.00	0.00	0.00	40.00	
44	席风悟				50.00	0.00	50.00	0.00	死亡
45	席艳明				40.00	0.00	0.00	40.00	
46	席艳春				30.00	0.00	0.00	30.00	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	敖占臣				70.00	0.00	0.00	70.00	
48	郭玉山				60.00	0.00	60.00	0.00	死亡
49	郭宝田				50.00	0.00	50.00	0.00	死亡
50	郝风军				20.00	0.00	20.00	0.00	呆帐
51	徐臣				10.00	0.00	0.00	10.00	
52	宫海				10.00	0.00	0.00	10.00	
53	秦永贺				60.00	0.00	60.00	0.00	死亡
54	贾占国				10.00	0.00	0.00	10.00	
55	崔明悦				20.00	0.00	20.00	0.00	死亡
56	谢建春				30.00	0.00	30.00	0.00	死亡
57	陈玉民				-343.00	343.00	0.00	0.00	超额还款
58	孙瑞侠				20.00	0.00	0.00	20.00	
59	田树民				55.40	0.00	0.00	55.40	
60	田树清				1244.80	0.00	1244.80	0.00	死亡
61	刘玉奇				190.00	0.00	0.00	190.00	
62	王生				350.00	0.00	0.00	350.00	
63	席海宝				644.80	0.00	0.00	644.80	
64	王志				988.82	0.00	0.00	988.82	
65	林德福				126.00	0.00	0.00	126.00	
66	杨相玲				24.60	0.00	0.00	24.60	
67	陈玉成				478.04	0.00	0.00	478.04	
68	陈玉仙				549.29	0.00	0.00	549.29	
69	巴塔				620.62	0.00	0.00	620.62	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	代海				16.00	0.00	16.00	0.00	死亡
71	嘎力卜				183.20	0.00	183.20	0.00	死亡
72	陈玉才				195.36	0.00	0.00	195.36	
73	秦瑞东				16.00	0.00	0.00	16.00	
74	白福德				345.80	0.00	345.80	0.00	死亡
75	陈玉军				22.34	0.00	0.00	22.34	
76	李文成				5017.21	0.00	0.00	5017.21	
77	席玉兰				158.22	0.00	0.00	158.22	
78	王明忠				290.09	0.00	290.09	0.00	死亡
79	祝占英				167.20	0.00	0.00	167.20	
80	秦学				385.34	0.00	0.00	385.34	
81	谢国臣				802.68	0.00	802.68	0.00	死亡
82	李清林				32.80	0.00	0.00	32.80	
83	李春雷				124.73	0.00	124.73	0.00	死亡
84	李凤兰				32.80	0.00	0.00	32.80	
85	秦瑞海				592.01	0.00	0.00	592.01	
86	陈玉林				366.40	0.00	0.00	366.40	
87	席玉才				589.03	0.00	0.00	589.03	
88	秦玉				963.35	0.00	963.35	0.00	死亡
89	单永堂				64.80	0.00	0.00	64.80	
90	朱云清				48.48	0.00	48.48	0.00	死亡
91	谢瑞华				274.80	0.00	0.00	274.80	
92	朱振龙				32.80	0.00	0.00	32.80	



# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	刘素珍				10.88	0.00	10.88	0.00	死亡
94	于生				84.38	0.00	0.00	84.38	
95	刘玉				41.00	0.00	0.00	41.00	
96	欧瑞庭				40.00	0.00	40.00	0.00	死亡
97	陈国良				119.68	0.00	119.68	0.00	死亡
98	朱云祥				159.40	0.00	0.00	159.40	
99	张玉芳				49.20	0.00	49.20	0.00	死亡
100	林德有				580.99	0.00	0.00	580.99	
101	包秀志				25.60	0.00	25.60	0.00	死亡
102	包秀国				802.68	0.00	0.00	802.68	
103	刘树华				24.60	0.00	0.00	24.60	
104	田树立				39.20	0.00	0.00	39.20	
105	秦瑞华				49.20	0.00	0.00	49.20	
106	杨树成				47.00	0.00	0.00	47.00	
107	姜显生				81.00	0.00	0.00	81.00	
108	王有				24.60	0.00	24.60	0.00	死亡
109	王彩侠				24.60	0.00	0.00	24.60	
110	田树春				24.60	0.00	0.00	24.60	
111	王清海				32.80	0.00	0.00	32.80	
112	陶福				24.60	0.00	0.00	24.60	
113	白玉琢				82.00	0.00	0.00	82.00	
114	姚树良				150.36	0.00	0.00	150.36	
115	杨树林				57.40	0.00	0.00	57.40	

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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	李清玉				32.80	0.00	0.00	32.80	
117	王胜军				32.80	0.00	0.00	32.80	
118	祝占友				41.00	0.00	0.00	41.00	
119	谢振华				75.40	0.00	75.40	0.00	死亡
120	郭占海				32.80	0.00	0.00	32.80	
121	白金玉				32.80	0.00	0.00	32.80	
122	田树林				32.80	0.00	0.00	32.80	
123	刘兴东				24.60	0.00	0.00	24.60	
124	郭占文				24.60	0.00	24.60	0.00	死亡
125	朱占云				117.20	0.00	0.00	117.20	
126	丛立民				24.60	0.00	0.00	24.60	
127	秦江				24.60	0.00	0.00	24.60	
128	李化民				24.60	0.00	0.00	24.60	
129	白福权				61.20	0.00	0.00	61.20	
130	秦军				24.60	0.00	0.00	24.60	
131	姚树军				41.00	0.00	0.00	41.00	
132	朱立明				32.80	0.00	0.00	32.80	
133	赵贵				251.21	0.00	0.00	251.21	
134	赵开花				674.04	0.00	0.00	674.04	
135	陈玉辉				387.92	0.00	0.00	387.92	
136	李化春				376.90	0.00	0.00	376.90	
137	谢国志				301.52	0.00	0.00	301.52	
138	米志军				52.80	0.00	0.00	52.80	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
139	代金玉				201.54	0.00	201.54	0.00	死亡
140	田树明				548.28	0.00	0.00	548.28	
141	刘文利				327.21	0.00	0.00	327.21	
142	于永清				218.14	0.00	218.14	0.00	死亡
143	刘井合				153.60	0.00	0.00	153.60	
144	辛悦春				112.00	0.00	0.00	112.00	
145	王贵有				14.72	0.00	14.72	0.00	死亡
146	宋桂芹				100.80	0.00	0.00	100.80	
147	于忠民				94.40	0.00	0.00	94.40	
148	白正海				25.60	0.00	0.00	25.60	
149	于成				36.80	0.00	0.00	36.80	
150	王富				22.40	0.00	0.00	22.40	
151	姚树信				32.00	0.00	0.00	32.00	
152	陶志国				24.00	0.00	0.00	24.00	
153	林德祥				40.00	0.00	0.00	40.00	
154	包秀和				194.06	0.00	0.00	194.06	
155	李祥				2009.00	0.00	2009.00	0.00	死亡
156	李廷				1827.00	0.00	0.00	1827.00	
157	李兴				2104.01	0.00	0.00	2104.01	
158	李素军				662.27	0.00	0.00	662.27	
159	李勇				7500.89	0.00	0.00	7500.89	
160	李忠福				18.72	0.00	0.00	18.72	
161	李广				875.38	0.00	0.00	875.38	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
162	李顺				76.00	0.00	0.00	76.00	
163	李信				263.99	0.00	0.00	263.99	
164	李福				292.76	0.00	0.00	292.76	
165	李凤海				638.99	0.00	0.00	638.99	
166	王琢				236.67	0.00	0.00	236.67	
167	王守民				123.62	0.00	0.00	123.62	
168	郭文营				98.60	0.00	0.00	98.60	
169	高玉棠				243.85	0.00	243.85	0.00	死亡
170	高玉柱				623.53	0.00	0.00	623.53	
171	高汉章				1059.85	0.00	1059.85	0.00	死亡
172	高玉军				5.00	0.00	0.00	5.00	
173	于景春				85.00	0.00	85.00	0.00	死亡
174	于桂英				148.00	0.00	0.00	148.00	
175	张兰峰				236.20	0.00	236.20	0.00	死亡
176	张树良				480.00	0.00	0.00	480.00	
177	陈玉				691.33	0.00	0.00	691.33	
178	陈福义				54.68	0.00	54.68	0.00	死亡
179	陈福有				724.43	0.00	0.00	724.43	
180	宫义				139.41	0.00	0.00	139.41	
181	宫海				140.00	0.00	0.00	140.00	
182	冯振学				36.94	0.00	0.00	36.94	
183	孟庆瑞				929.97	0.00	929.97	0.00	死亡
184	崔洪生				47.00	0.00	0.00	47.00	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
185	崔洪彬				1223.73	0.00	1223.73	0.00	死亡
186	崔友				455.55	0.00	0.00	455.55	
187	霍翠民				245.93	0.00	0.00	245.93	
188	刘彬				436.36	0.00	436.36	0.00	死亡
189	李坤				565.13	0.00	565.13	0.00	呆帐
190	李青				67.50	0.00	67.50	0.00	呆帐
191	石金柱				114.10	0.00	114.10	0.00	死亡
192	柴占坤				210.60	0.00	0.00	210.60	
193	李凤圆				132.40	0.00	0.00	132.40	
194	崔发				1090.37	0.00	0.00	1090.37	
195	李国				168.25	0.00	0.00	168.25	
196	高玉宝				1280.79	0.00	0.00	1280.79	
197	高秀玉				55.00	0.00	0.00	55.00	
198	王峰				775.64	0.00	0.00	775.64	
199	郭向福				1061.15	0.00	0.00	1061.15	
200	梁永生				19.00	0.00	0.00	19.00	
201	陈荣				649.83	0.00	0.00	649.83	
202	霍翠君				444.92	0.00	444.92	0.00	死亡
203	姜凤林				463.60	0.00	0.00	463.60	
204	尹鲜信				159.67	0.00	159.67	0.00	死亡
205	张万福				68.44	0.00	68.44	0.00	死亡
206	高玉明				628.02	0.00	0.00	628.02	
207	石金贵				151.63	0.00	151.63	0.00	死亡

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
208	石金祥				11.60	0.00	11.60	0.00	死亡
209	窦云				101.00	0.00	101.00	0.00	死亡
210	张万信				168.00	0.00	168.00	0.00	死亡
211	杜艳				4417.84	0.00	0.00	4417.84	
212	谢海军				1343.82	0.00	0.00	1343.82	
213	尹明江				367.05	0.00	0.00	367.05	
214	王爱军				2954.24	0.00	2954.24	0.00	死亡
215	马友				944.40	0.00	0.00	944.40	
216	尚成恩				1422.07	0.00	1422.07	0.00	死亡
217	尚铁成				795.15	0.00	0.00	795.15	
218	尹明军				327.15	0.00	327.15	0.00	死亡
219	赵双喜				701.75	0.00	0.00	701.75	
220	义务工				12677.66	0.00	12677.66	0.00	呆帐
221	崔明悦				294.79	0.00	294.79	0.00	死亡
222	姚明清				61.20	0.00	0.00	61.20	
223	王风林				243.74	0.00	243.74	0.00	死亡
224	村民				1679.00	0.00	1679.00	0.00	呆帐
225	宫河				337.80	0.00	0.00	337.80	
226	岳政治				60.00	0.00	0.00	60.00	
227	白云成				731.30	0.00	0.00	731.30	
228	包秀成				3298.51	0.00	3298.51	0.00	死亡
229	郝风云				724.51	0.00	0.00	724.51	
230	郝国艳				2124.53	0.00	0.00	2124.53	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
231	席艳和				1803.82	0.00	0.00	1803.82	
232	肖仪				745.74	0.00	745.74	0.00	死亡
233	岳风军				1259.82	0.00	0.00	1259.82	
234	于风江				735.88	0.00	0.00	735.88	
235	齐江				274.40	0.00	0.00	274.40	
236	尚成江				1598.32	0.00	0.00	1598.32	
237	包秀云				4565.19	0.00	0.00	4565.19	
238	姚明艳				3179.91	0.00	0.00	3179.91	
239	王风军				1596.45	0.00	0.00	1596.45	
240	席艳明				2584.37	0.00	0.00	2584.37	
241	尹明华				2000.00	0.00	0.00	2000.00	
242	陈玉民				10125.97	0.00	0.00	10125.97	
243	孟凡倡				355.02	0.00	0.00	355.02	
244	李路				89.99	0.00	0.00	89.99	
245	陈明				127.99	0.00	0.00	127.99	
246	学校李信				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
247	包朝鲁				175.65	0.00	0.00	175.65	
248	村集体				325.00	0.00	325.00	0.00	呆帐
249	计生押金单				300.00	0.00	300.00	0.00	呆帐
250	户口本				15.00	0.00	15.00	0.00	呆帐
合计		-	-	-	181046.10	343.00	38430.67	142958.43	

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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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		安全带						40.00		0.00		40.00	0	0.00	报废
2		高音喇叭						328.00		0.00		328.00	0	0.00	报废
3		图书						1273.60		0.00		1273.60	0	0.00	报废
4		学校壁报、尺						1066.80		0.00		1066.80	0	0.00	报废
5		学校电表						100.00		0.00		100.00	0	0.00	报废
6		电用拉杆						109.50		0.00		109.50	0	0.00	报废
7		乐器锁钠						203.00		0.00		203.00	0	0.00	报废
8		扇子						200.00		0.00		200.00	0	0.00	报废
9		铜锣						130.00		0.00		130.00	0	0.00	报废
10		茶碗						20.00		0.00		20.00	0	0.00	报废
11		大苏锣						673.00		0.00		0.00	0	673.00	
12		大镲						729.00		0.00		0.00	0	729.00	
13		小镲						382.00		0.00		0.00	0	382.00	
合计		-	-	-	-	-	-	5254.90	-	0.00	-	3470.90	-	1784.00	-
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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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：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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	2000/9/10								2777.90	0.00	2777.90		0.00		0.00	0.00	2777.90	
2	机器设备	井	2000/9/10								8989.55	0.00	8989.55		0.00		0.00	0.00	8989.55	
3	机器设备	井	1999/6/30								12674.90	0.00	12674.90		0.00		0.00	0.00	12674.90	
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	24442.35	0.00	24442.35	-	0.00	-	0.00	-	24442.35	-
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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	村砖房耳房	1997/1/1					20000.00	820.00	19180.00		0.00		0.00	0.00	19180.00	
2	房屋建筑	砖房	1997/1/1					60000.00	2500.00	57500.00		0.00		0.00	0.00	57500.00	
3	房屋建筑	房屋	2011/12/20					63235.00	0.00	63235.00		0.00		0.00	0.00	63235.00	
4	房屋建筑	村部	2012/7/5					218521.00	0.00	218521.00		0.00		0.00	0.00	218521.00	
5	房屋建筑	中心校砖房	1997/3/23					38535.84	1750.00	36785.84		0.00		0.00	0.00	36785.84	
6	房屋建筑	中心校校舍	1997/1/1					140000.00	6125.00	133875.00		0.00		0.00	0.00	133875.00	
7	房屋建筑	厕所	1997/1/1					10000.00	450.00	9550.00		0.00		0.00	0.00	9550.00	
8	房屋建筑	猪舍	1997/1/1					43000.00	955.60	42044.40		0.00		0.00	0.00	42044.40	
9	房屋建筑	学校	1997/1/1					64357.42	1333.30	63024.12		0.00		0.00	0.00	63024.12	
10	房屋建筑	学校厕所、铁大门等	1997/1/1					7510.80	375.54	7135.26		0.00		0.00	0.00	7135.26	
11	房屋建筑	厕所	1997/1/1					5000.00	300.00	4700.00		0.00		0.00	0.00	4700.00	
12	房屋建筑	学校房子	2012/3/30					7444.00	0.00	7444.00		0.00		0.00	0.00	7444.00	
13	房屋建筑	老年活动站	2017/6/6					25000.00	0.00	25000.00		0.00		0.00	0.00	25000.00	
14	机器设备	变压器	1997/1/1					14000.00	1300.00	12700.00		0.00		0.00	0.00	12700.00	
15	机器设备	变压器换线	1997/1/1					260.00	52.00	208.00		0.00		0.00	0.00	208.00	
16	机器设备	变压器	1997/1/1					15000.00	1400.00	13600.00		0.00		0.00	0.00	13600.00	
17	机器设备	高压线路	1997/1/1					1000.00	16.00	984.00		0.00		0.00	0.00	984.00	
18	机器设备	低压线路	1997/1/1					42692.90	220.00	42472.90		0.00		42472.90	0.00	0.00	报废
19	机器设备	电度表	1997/1/1					100.00	0.00	100.00		0.00		100.00	0.00	0.00	报废
20	机器设备	农电路路	1997/1/1					83218.90	3500.00	79718.90		0.00		79718.90	0.00	0.00	报废
21	机器设备	电路	1999/6/30					12387.50	0.00	12387.50		0.00		12387.50	0.00	0.00	报废

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
22	机器设备	机电井配套	1997/1/1					30000.00	1500.00	28500.00		0.00		28500.00	0.00	0.00	报废
23	机器设备	南林地井配套	1997/1/1					12500.00	416.60	12083.40		0.00		12083.40	0.00	0.00	报废
24	机器设备	西猪场电机井	1997/1/1					8000.00	400.00	7600.00		0.00		7600.00	0.00	0.00	报废
25	机器设备	机井加配套	1997/1/1					2450.00	245.00	2205.00		0.00		2205.00	0.00	0.00	报废
26	机器设备	南苗圃机井	1997/1/1					1500.00	300.00	1200.00		0.00		1200.00	0.00	0.00	报废
27	机器设备	机井	1997/1/1					30000.00	1000.00	29000.00		0.00		29000.00	0.00	0.00	报废
28	机器设备	机井	1997/1/1					91300.20	6211.30	85088.90		0.00		0.00	0.00	85088.90	
29	机器设备	机井	1997/1/1					17400.00	500.00	16900.00		0.00		0.00	0.00	16900.00	
30	其他	圆水泥杆	1997/1/1					7920.00	140.00	7780.00		0.00		7780.00	0.00	0.00	报废
31	其他	1万水泥杆	1997/1/1					2400.00	20.00	2380.00		0.00		2380.00	0.00	0.00	报废
32	其他	水泥杆	1997/1/1					6500.00	170.00	6330.00		0.00		6330.00	0.00	0.00	报废
33	其他	水泥杆	2000/1/1					360.00	0.00	360.00		0.00		360.00	0.00	0.00	报废
34	其他	变压器明线电杆	1997/1/1					68830.58	3441.53	65389.05		0.00		65389.05	0.00	0.00	报废
35	其他	水泥杆	1997/1/1					12300.00	500.00	11800.00		0.00		11800.00	0.00	0.00	报废
36	其他	音响	2015/3/25					1140.00	0.00	1140.00		0.00		0.00	0.00	1140.00	
37	其他	大鼓	2015/3/25					1215.00	0.00	1215.00		0.00		0.00	0.00	1215.00	
38	其他	乌木锁呐	2015/3/25					790.00	0.00	790.00		0.00		0.00	0.00	790.00	
39	其他	小音响	2015/3/25					796.00	0.00	796.00		0.00		0.00	0.00	796.00	
40	其他	小音箱	2017/6/6					774.00	0.00	774.00		0.00		0.00	0.00	774.00	
41	其他	村村响	2017/6/6					3970.00	0.00	3970.00		0.00		0.00	0.00	3970.00	
42	其他	大鼓	2017/6/6					751.00	0.00	751.00		0.00		0.00	0.00	751.00	

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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
43	其他	音响	2017/6/6					1140.00	0.00	1140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	
44	其他	小音响	2017/6/6					796.00	0.00	796.00		0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	
45	其他	大鼓	2017/6/6					1215.00	0.00	1215.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1215.00	
46	其他	乌木唢呐	2017/6/6					790.00	0.00	790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	
47	其他	音箱设备	2017/12/30					16690.00	0.00	16690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16690.00	
48	其他	图书	2017/12/30					3328.80	0.00	3328.80		0.00	0.00	0.00	0.00	3328.80	
49	其他	打印机	2010/7/23					1400.00	0.00	1400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	
50	其他	计算机	2017/12/30					15520.00	0.00	15520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15520.00	
51	其他	村西新造林	2001/10/23					24224.00	0.00	24224.00		0.00	24224.00	0.00	0.00	0.00	报废
52	其他	西猪场石头	2000/1/1					3000.00	0.00	3000.00		0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	报废
合计		-	-	-	-	-	-	1240263.94	35941.87	1204322.07	-	0.00	-	336530.75	-	867791.32	-
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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	信用社			2000/11/30	2001/11/30		3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	已核销
2	银行			2000/11/30	2001/11/30		1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	已核销
合计		-	-	-	-	-	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	崔国兴			1999/6/5	2000/6/5		3052.30	0.00	3052.30	0.00	0.00	3052.30	
2	任小飞			2000/5/6	2001/5/6		4970.00	0.00	4970.00	0.00	0.00	4970.00	
3	田树华			2001/4/15	2002/4/15		2866.40	0.00	2866.40	0.00	0.00	2866.40	
4	于福			2001/12/5	2002/12/5		1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
5	王月庆			1999/8/21	2000/8/21		885.60	0.00	885.60	0.00	0.00	885.60	
6	王月忠			2002/12/16	2003/12/16		1104.56	0.00	1104.56	0.00	0.00	1104.56	
7	李有			2003/12/12	2004/12/12		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	李树良			2006/4/26	2007/4/26		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	李喜			1999/8/21	2000/8/21		127.99	0.00	127.99	0.00	0.00	127.99	
10	李树春			1999/8/21	2000/8/21		149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	149.00	
11	李志伍			1999/12/31	2000/12/31		287.89	0.00	287.89	0.00	0.00	287.89	
12	李成			1998/12/31	1999/12/31		149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	149.90	
13	李显			1999/12/31	2000/12/31		752.79	0.00	752.79	0.00	0.00	752.79	
14	李凤和			2000/10/12	2001/10/12		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	李树江			2000/12/31	2000/12/31		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	李云			2001/12/31	2002/12/31		695.62	0.00	695.62	0.00	0.00	695.62	
17	李恩			2001/7/31	2002/7/31		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
18	李海			2005/12/31	2006/12/31		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	李军			1998/12/31	1999/12/31		75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
20	王国志			2001/12/31	2002/12/31		3557.48	0.00	3557.48	0.00	0.00	3557.48	
21	王守权			2003/7/9	2004/7/9		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
22	王守信			2000/1/31	2001/1/31		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
23	王辉			1998/12/31	1999/12/31		22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	22.06	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	郭青武			2000/12/31	2001/12/31		21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	21.55	
25	高福清			2005/12/31	2006/12/31		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
26	白权			2004/12/31	2005/12/31		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
27	梁忠合			2004/12/31	2005/12/31		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
28	齐振福			2001/7/31	2002/7/31		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	齐景云			2000/12/31	2001/12/31		1547.07	0.00	1547.07	0.00	0.00	1547.07	
30	齐振国			2004/12/31	2005/12/31		821.01	0.00	821.01	0.00	0.00	821.01	
31	宫玉久			2000/8/7	2001/8/7		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	冯占军			2004/7/9	2005/7/9		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	姚广			1997/12/31	1998/12/31		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
34	宋福和			2008/12/31	2009/12/31		35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	35.19	
35	崔顺			2000/12/31	2001/12/31		179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	179.44	
36	赵军			1999/6/5	2000/6/5		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
37	孙相义			2000/5/6	2001/5/6		64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	64.32	
38	刘忠权			2001/4/15	2002/4/15		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
39	曲林			2001/12/5	2002/12/5		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	冯振宝			1999/8/21	2000/8/21		41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	41.94	
41	李忠			2002/12/16	2003/12/16		137.58	0.00	137.58	0.00	0.00	137.58	
42	高玉权			2003/12/12	2004/12/12		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
43	孟庆民			2006/4/26	2007/4/26		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
44	孟庆海			1999/8/21	2000/8/21		17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	17.94	
45	孟庆林			1999/8/21	2000/8/21		41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	41.86	
46	姚彬			1999/12/31	2000/12/31		29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	秦树			1998/12/31	1999/12/31		35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	35.88	
48	孟凡香			1999/12/31	2000/12/31		11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	11.96	
49	张玉海			2000/10/12	2001/10/12		23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	23.92	
50	白雪梅			2000/12/31	2000/12/31		5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	5.98	
51	万福顺			2001/12/31	2002/12/31		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
52	李杰			2001/7/31	2002/7/31		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
53	佟秀峰			2005/12/31	2006/12/31		1330.10	0.00	1330.10	0.00	0.00	1330.10	
54	齐福			1998/12/31	1999/12/31		52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	52.60	
55	门桂军			2001/12/31	2002/12/31		889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	889.00	
56	李文良			2003/7/9	2004/7/9		359.74	0.00	359.74	0.00	0.00	359.74	
57	郝凤祥			2000/1/31	2001/1/31		1304.95	0.00	1304.95	0.00	0.00	1304.95	
58	李文国			1998/12/31	1999/12/31		2495.11	0.00	2495.11	0.00	0.00	2495.11	
59	张财			2000/12/31	2001/12/31		19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	19.05	
60	王素珍			2005/12/31	2006/12/31		566.17	0.00	566.17	0.00	0.00	566.17	
61	徐友			2004/12/31	2005/12/31		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
62	徐军			2004/12/31	2005/12/31		4298.38	0.00	4298.38	0.00	0.00	4298.38	
63	尹明悦			2001/7/31	2002/7/31		56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	56.60	
64	李文成（沃）			2000/12/31	2001/12/31		5120.00	0.00	5120.00	0.00	0.00	5120.00	
65	孟范军			2004/12/31	2005/12/31		231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	231.99	
66	马悦欣			2000/8/7	2001/8/7		1190.10	0.00	1190.10	0.00	0.00	1190.10	
67	马强			2004/7/9	2005/7/9		73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	73.32	
68	潘太山			1997/12/31	1998/12/31		237.14	0.00	237.14	0.00	0.00	237.14	
69	李文平			2008/12/31	2009/12/31		77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	77.84	

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
70	敖桂发			2000/12/31	2001/12/31		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
71	马桂云			2013/12/30	2014/12/30		717.60	0.00	717.60	0.00	0.00	717.60	
72	王秀英			2008/12/31	2009/12/30		711.60	0.00	711.60	0.00	0.00	711.60	
73	李文忠			2008/12/31	2009/12/30		1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
74	刘淑娟			2015/12/30	2016/12/30		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
75	于权			2008/12/31	2009/12/30		1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
76	政府			1999/6/5	2000/6/5		51988.86	0.00	51988.86	0.00	0.00	51988.86	
77	刘军			2000/5/6	2001/5/6		8950.00	0.00	8950.00	0.00	0.00	8950.00	
78	尹庆海			2001/4/15	2002/4/15		1804.50	0.00	1804.50	0.00	0.00	1804.50	
79	财税所			2001/12/5	2002/12/5		36715.61	0.00	36715.61	0.00	0.00	36715.61	
80	宋建民			1999/8/21	2000/8/21		64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	64.50	
81	汝凤奎			2002/12/16	2003/12/16		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
82	于艳军			2003/12/12	2004/12/12		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
83	税金			2006/4/26	2007/4/26		-3374.90	0.00	-3374.90	3374.90	0.00	0.00	冲帐
84	其它统筹			1999/8/21	2000/8/21		-9123.40	0.00	-9123.40	9123.40	0.00	0.00	冲帐
85	经管站			1999/8/21	2000/8/21		5233.00	0.00	5233.00	0.00	0.00	5233.00	
86	崔洪彬			1999/12/31	2000/12/31		782.48	0.00	782.48	0.00	782.48	0.00	死亡
87	各户			1998/12/31	1999/12/31		398.51	0.00	398.51	0.00	398.51	0.00	呆帐
88	文海三			1999/12/31	2000/12/31		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
89	刘玉忠			2000/10/12	2001/10/12		-24.16	0.00	-24.16	24.16	0.00	0.00	超支
90	孙树梅			2000/12/31	2000/12/31		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
91	于兴			2001/12/31	2002/12/31		-18.00	0.00	-18.00	18.00	0.00	0.00	超支
92	张永峰			2001/7/31	2002/7/31		487.30	0.00	487.30	0.00	0.00	487.30	



# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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)
93	赵林			2005/12/31	2006/12/31		-82.00	0.00	-82.00	82.00	0.00	0.00	超支
94	桃李梅饭店			1998/12/31	1999/12/31		580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
95	王建军			2001/12/31	2002/12/31		176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
96	邵文华			2003/7/9	2004/7/9		-334.90	0.00	-334.90	334.90	0.00	0.00	超支
97	界花土			2000/1/31	2001/1/31		65.55	0.00	65.55	0.00	65.55	0.00	呆帐
98	石碑土			1998/12/31	1999/12/31		560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	呆帐
99	敖包筒			2000/12/31	2001/12/31		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	呆帐
100	哲日都			2005/12/31	2006/12/31		396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	呆帐
101	大镐头			2004/12/31	2005/12/31		29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	呆帐
102	马强			2004/12/31	2005/12/31		17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	17.52	
103	谢建章			2001/7/31	2002/7/31		23.35	0.00	23.35	0.00	23.35	0.00	死亡
104	刘军（沃）			2000/12/31	2001/12/31		1188.00	0.00	1188.00	0.00	0.00	1188.00	
105	任小飞			2004/12/31	2005/12/31		1738.70	0.00	1738.70	0.00	0.00	1738.70	
106	学校			2000/8/7	2001/8/7		61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	呆帐
107	粮食款			2004/7/9	2005/7/9		463.28	0.00	463.28	0.00	463.28	0.00	呆帐
108	宋殿学			1997/12/31	1998/12/31		18521.00	0.00	18521.00	0.00	0.00	18521.00	
109	索纪财			2008/12/31	2009/12/31		2176.00	0.00	2176.00	0.00	0.00	2176.00	
合计		-	-	-	-	-	168356.22	0.00	168356.22	12957.36	2799.17	178514.41	-

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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	柴占武			2001/4/4	2002/4/4		98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	98.43	
2	郝文华			2002/4/18	2003/4/18		2732.00	0.00	2732.00	0.00	0.00	2732.00	
3	梁忠和			2000/6/1	2001/6/1		-162.22	0.00	-162.22	0.00	0.00	-162.22	
4	郭向福			2000/5/22	2001/5/22		-523.77	0.00	-523.77	0.00	0.00	-523.77	
5	银行			1998/4/20	1999/4/20		7680.00	0.00	7680.00	0.00	7680.00	0.00	核销
合计		-	-	-	-	-	9824.44	0.00	9824.44	0.00	7680.00	2144.44	-
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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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			6851.52	0.00	6851.52	0.00	0.00	0.00	超支
合计				6851.52	0.00	6851.52	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

内蒙古自治区通辽市奈曼旗白音他拉苏木白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	1088420.12	0	372644.44	715775.68	
1. 入 社 资 金	2	0	0	0	0	
2. 转增资本	3	0	0	0	0	
3. 其他	4	1088420.12	0	372644.44	715775.68	亏损
(二) 公积公益金	5	151316.16	0	10774.59	140541.57	
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	151316.16	0	10774.59	140541.57	冲应付
(三) 未分配利润	13	0	0	0	0	
小计	14	1239736.28	0	383419.03	856317.25	
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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	44111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	44111.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	13400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	13400.00	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	13400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	13400.00	0.00	0.00	
4	2.园地总面积	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	-
5	园地-明细	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
6	3.林地总面积	1468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1468.00	0.00	0.00	-
7	林地-明细	1468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1468.00	0.00	0.00	
8	4.草地总面积	28453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	28453.00	0.00	0.00	-
9	草地-明细	28453.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	28453.00	0.00	0.00	
10	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	-
11	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	-
12	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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	4591.00	0.00	0.00	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	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	农村宅基地-明细	4000.00	0.00	0.00	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	591.00	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	591.00	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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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：							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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 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	186301.00	144742.43	一、流动负债合计	24	165504.70	178514.41
货币资金	2	0.00	0.00	短期借款	25	4000.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	168356.22	178514.41
应收款项	4	181046.10	142958.43	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	5254.90	1784.00	应付福利费	28	-6851.52	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	0.00	二、长期负债合计	29	9824.44	2144.44
牲畜（禽）资产	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	9824.44	2144.44
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	1239736.28	856317.25
四、固定资产合计	13	1228764.42	892233.67	资本	36	1088420.12	715775.68
固定资产原值	14	1264706.29	892233.67	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	35941.87	0.00	公积公益金	38	151316.16	140541.57
固定资产净值	16	1228764.42	892233.67	其中：征地补偿费转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定资产	17	24442.35	24442.35	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	1415065.42	1036976.10
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	24442.35	24442.35
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	1390623.07	1012533.75
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	1415065.42	1036976.10	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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 单位：元

[illegible]

# 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白音他拉村 白音他拉村 填表日期：2019/4/18 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	48702.00	
2	(一)农用地	44111.00	
3	1.耕地	13400.00	
4	其中：未承包到户面积	0.00	
5	2.园地	790.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	1468.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	28453.00	
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	4591.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	4000.00	
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	591.00	
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：			