

农村集体资产清产核资报表

单位名称：新庙村委会 (单位公章)

负责人：李洪双

联系电话：13948655590

审核部门： (单位公章)

填表日期：2019/4/24

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 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)	5060.65元			现金	(10)	5060.65元		
加：已收未入账	(2)		笔		加：盘盈	(11)	张		
减：已支未入账	(3)		笔		减：盘亏	(12)	张		
小 计	(4)	5060.65元			小 计	(13)	5060.65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		加：账收银未收	(15)	笔		
减：银付未入账	(7)		笔		减：账付银未付	(16)	笔		
					其他存款余额	(17)			
小 计	(8)	0.00元			小 计	(18)	0.00元		
合计	(9)	5060.65元			合计	(19)	5060.65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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 单位：元										
编号	投资对象	投资时间	投资期限	账面数			清查核实		核实数	备注
				合计	出资形式		增加+	减少		
					货币资金	实物折价				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1										
2										
3										
4										
5										
合计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：										

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	经管站专户		2019/12/31		59788.00	0.00	0.00	59788.00	
2	崔呈良		2019/12/31		1765.08	0.00	0.00	1765.08	
3	刘井财		2019/12/31		1958.16	0.00	0.00	1958.16	
4	周玉明		2019/12/31		239.16	0.00	239.16	0.00	死亡
5	周广文		2019/12/31		125.00	0.00	0.00	125.00	
6	高瑞		2019/12/31		40.43	0.00	0.00	40.43	
7	杨少明		2019/12/31		127.42	0.00	127.42	0.00	死亡
8	张建军		2019/12/31		15.75	0.00	0.00	15.75	
9	遼文凯		2019/12/31		63.26	0.00	0.00	63.26	
10	刘井祥		2019/12/31		288.35	0.00	0.00	288.35	
11	周广春		2019/12/31		26.00	0.00	0.00	26.00	
12	柳常玉		2019/12/31		584.46	0.00	0.00	584.46	
13	张文秀		2019/12/31		310.29	0.00	310.29	0.00	死亡
14	李自华		2019/12/31		65.52	0.00	0.00	65.52	
15	杨富		2019/12/31		306.37	0.00	0.00	306.37	
16	栾玉祥		2019/12/31		503.84	0.00	0.00	503.84	
17	崔呈方		2019/12/31		59.46	0.00	0.00	59.46	
18	遼显民		2019/12/31		990.10	0.00	0.00	990.10	
19	张廷贵		2019/12/31		217.73	0.00	0.00	217.73	
20	刘树方		2019/12/31		504.59	0.00	0.00	504.59	
21	丁季奎		2019/12/31		20.00	0.00	0.00	20.00	
22	遼显国		2019/12/31		204.00	0.00	0.00	204.00	
23	遼文友		2019/12/31		812.98	0.00	812.98	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	遼显峰		2019/12/31		101.52	0.00	0.00	101.52	
25	张树奎		2019/12/31		696.04	0.00	0.00	696.04	
26	刘春方		2019/12/31		820.55	0.00	0.00	820.55	
27	丁季文		2019/12/31		100.20	0.00	0.00	100.20	
28	闫明		2019/12/31		298.90	0.00	0.00	298.90	
29	柳常福		2019/12/31		196.00	0.00	0.00	196.00	
30	遼文学		2019/12/31		437.80	0.00	0.00	437.80	
31	李荣		2019/12/31		790.87	0.00	0.00	790.87	
32	刘振方		2019/12/31		523.12	0.00	523.12	0.00	死亡
33	柳和		2019/12/31		119.87	0.00	0.00	119.87	
34	杨玉国		2019/12/31		549.72	0.00	0.00	549.72	
35	李常春		2019/12/31		1809.52	0.00	1809.52	0.00	死亡
36	杨玉民		2019/12/31		82.18	0.00	0.00	82.18	
37	李自永		2019/12/31		406.54	0.00	0.00	406.54	
38	包金山		2019/12/31		209.38	0.00	0.00	209.38	
39	刘海方		2019/12/31		183.50	0.00	0.00	183.50	
40	张文方		2019/12/31		819.33	0.00	0.00	819.33	
41	蔺素全		2019/12/31		342.36	0.00	0.00	342.36	
42	何广学		2019/12/31		137.93	0.00	0.00	137.93	
43	李华		2019/12/31		180.00	0.00	0.00	180.00	
44	任宝富		2019/12/31		10.96	0.00	0.00	10.96	
45	耿金		2019/12/31		364.64	0.00	0.00	364.64	
46	耿春江		2019/12/31		24.00	0.00	0.00	24.00	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	柳常宝		2019/12/31		681.33	0.00	0.00	681.33	
48	高坤		2019/12/31		36.00	0.00	0.00	36.00	
49	任宝和		2019/12/31		409.15	0.00	0.00	409.15	
50	丁永军		2019/12/31		277.70	0.00	0.00	277.70	
51	任宝贵		2019/12/31		286.72	0.00	0.00	286.72	
52	丁树发		2019/12/31		160.96	0.00	0.00	160.96	
53	赵洪林		2019/12/31		840.77	0.00	0.00	840.77	
54	任宝财		2019/12/31		52.66	0.00	0.00	52.66	
55	孙立安		2019/12/31		146.50	0.00	146.50	0.00	死亡
56	张树彪		2019/12/31		500.00	0.00	0.00	500.00	
57	蔺井学		2019/12/31		127.19	0.00	0.00	127.19	
58	杨福		2019/12/31		1113.13	0.00	0.00	1113.13	
59	张文国		2019/12/31		70.76	0.00	0.00	70.76	
60	张文科		2019/12/31		434.61	0.00	0.00	434.61	
61	胡志生		2019/12/31		1066.04	0.00	0.00	1066.04	
62	崔呈文		2019/12/31		91.91	0.00	0.00	91.91	
63	闫玉海		2019/12/31		441.00	0.00	0.00	441.00	
64	遼显军		2019/12/31		146.91	0.00	0.00	146.91	
65	栾玉全		2019/12/31		394.99	0.00	0.00	394.99	
66	刘井广		2019/12/31		482.52	0.00	0.00	482.52	
67	韩玉坤		2019/12/31		270.00	0.00	0.00	270.00	
68	董俊学		2019/12/31		619.59	0.00	0.00	619.59	
69	王丙学		2019/12/31		7.16	0.00	0.00	7.16	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	董俊青		2019/12/31		545.26	0.00	545.26	0.00	死亡
71	王振国		2019/12/31		442.09	0.00	0.00	442.09	
72	田立华		2019/12/31		14.74	0.00	0.00	14.74	
73	田振国		2019/12/31		1245.12	0.00	1245.12	0.00	死亡
74	柳常国		2019/12/31		48.00	0.00	0.00	48.00	
75	张珍		2019/12/31		123.82	0.00	0.00	123.82	
76	何占云		2019/12/31		376.18	0.00	0.00	376.18	
77	遯文江		2019/12/31		130.18	0.00	0.00	130.18	
78	刘汉和		2019/12/31		1250.68	0.00	1250.68	0.00	死亡
79	张振		2019/12/31		687.08	0.00	687.08	0.00	死亡
80	何林		2019/12/31		2055.97	0.00	2055.97	0.00	死亡
81	何广富		2019/12/31		1430.15	0.00	0.00	1430.15	
82	张宝军		2019/12/31		450.00	0.00	0.00	450.00	
83	张志		2019/12/31		109.47	0.00	0.00	109.47	
84	唐福		2019/12/31		351.30	0.00	351.30	0.00	死亡
85	贾玉林		2019/12/31		383.17	0.00	0.00	383.17	
86	高振春		2019/12/31		1022.35	0.00	1022.35	0.00	死亡
87	杜井山		2019/12/31		112.06	0.00	0.00	112.06	
88	孙彦		2019/12/31		963.63	0.00	0.00	963.63	
89	张全		2019/12/31		828.66	0.00	0.00	828.66	
90	张振民		2019/12/31		1710.46	0.00	1710.46	0.00	死亡
91	张启		2019/12/31		276.21	0.00	0.00	276.21	
92	柳常青		2019/12/31		104.78	0.00	0.00	104.78	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	何占学		2019/12/31		1370.20	0.00	0.00	1370.20	
94	柳常海		2019/12/31		84.38	0.00	0.00	84.38	
95	何占方		2019/12/31		279.66	0.00	0.00	279.66	
96	高杰		2019/12/31		186.68	0.00	0.00	186.68	
97	蔡广双		2019/12/31		106.32	0.00	0.00	106.32	
98	耿春青		2019/12/31		184.48	0.00	0.00	184.48	
99	耿春林		2019/12/31		107.15	0.00	0.00	107.15	
100	田立军		2019/12/31		622.23	0.00	622.23	0.00	死亡
101	刘井堂		2019/12/31		41.82	0.00	0.00	41.82	
102	张宝峰		2019/12/31		136.44	0.00	0.00	136.44	
103	张彤		2019/12/31		256.69	0.00	0.00	256.69	
104	杨广		2019/12/31		159.96	0.00	0.00	159.96	
105	丁树山		2019/12/31		250.05	0.00	250.05	0.00	死亡
106	杨军		2019/12/31		76.48	0.00	76.48	0.00	死亡
107	唐永财		2019/12/31		226.08	0.00	0.00	226.08	
108	田立学		2019/12/31		276.87	0.00	0.00	276.87	
109	王召兴		2019/12/31		21.72	0.00	0.00	21.72	
110	胡志文		2019/12/31		202.82	0.00	0.00	202.82	
111	石俊		2019/12/31		768.00	0.00	0.00	768.00	
112	林树春		2019/12/31		4.75	0.00	0.00	4.75	
113	林树坤		2019/12/31		22.00	0.00	0.00	22.00	
114	董俊杰		2019/12/31		10.25	0.00	0.00	10.25	
115	董俊友		2019/12/31		198.00	0.00	0.00	198.00	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	王召玉		2019/12/31		14.96	0.00	0.00	14.96	
117	张广		2019/12/31		938.27	0.00	0.00	938.27	
118	高奎		2019/12/31		540.00	0.00	0.00	540.00	
119	遯显生		2019/12/31		105.00	0.00	0.00	105.00	
120	唐永生		2019/12/31		541.86	0.00	0.00	541.86	
121	石琢		2019/12/31		114.50	0.00	0.00	114.50	
122	遯显章		2019/12/31		141.48	0.00	0.00	141.48	
123	董俊财		2019/12/31		68.50	0.00	0.00	68.50	
124	刘宝银		2019/12/31		342.83	0.00	0.00	342.83	
125	胡志朋		2019/12/31		118.10	0.00	0.00	118.10	
126	张宝华		2019/12/31		159.62	0.00	0.00	159.62	
127	李洪玉		2019/12/31		41.28	0.00	0.00	41.28	
128	刘宝民		2019/12/31		7.60	0.00	0.00	7.60	
129	耿春祥		2019/12/31		124.08	0.00	0.00	124.08	
130	董俊峰		2019/12/31		165.48	0.00	0.00	165.48	
131	何占福		2019/12/31		222.87	0.00	0.00	222.87	
132	何占林		2019/12/31		688.21	0.00	0.00	688.21	
133	刘宝玉		2019/12/31		17.66	0.00	0.00	17.66	
134	柳常方		2019/12/31		304.92	0.00	304.92	0.00	死亡
135	柳常学		2019/12/31		312.05	0.00	0.00	312.05	
136	丁永民		2019/12/31		510.72	0.00	0.00	510.72	
137	孙贵志		2019/12/31		76.44	0.00	0.00	76.44	
138	李自青		2019/12/31		79.08	0.00	0.00	79.08	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	刘井林		2019/12/31		178.42	0.00	0.00	178.42	
140	丛日明		2019/12/31		651.21	0.00	0.00	651.21	
141	崔呈凤		2019/12/31		2849.70	0.00	0.00	2849.70	
142	何占江		2019/12/31		657.91	0.00	0.00	657.91	
143	刘瑞杰		2019/12/31		495.70	0.00	0.00	495.70	
144	厚花玉		2019/12/31		439.34	0.00	0.00	439.34	
145	柳常江		2019/12/31		486.15	0.00	486.15	0.00	死亡
146	李洪林		2019/12/31		608.23	0.00	0.00	608.23	
147	袁义贵		2019/12/31		35.86	0.00	0.00	35.86	
148	张凤		2019/12/31		94.56	0.00	0.00	94.56	
149	张国春		2019/12/31		92.68	0.00	0.00	92.68	
150	丁永生		2019/12/31		34.81	0.00	0.00	34.81	
151	袁信文		2019/12/31		161.80	0.00	0.00	161.80	
152	唐春		2019/12/31		616.85	0.00	0.00	616.85	
153	刘瑞军		2019/12/31		906.85	0.00	0.00	906.85	
154	田振海		2019/12/31		364.00	0.00	0.00	364.00	
155	田振和		2019/12/31		1091.22	0.00	1091.22	0.00	死亡
156	刘文义		2019/12/31		635.55	0.00	635.55	0.00	死亡
157	张树全		2019/12/31		649.06	0.00	0.00	649.06	
158	厚福友		2019/12/31		749.25	0.00	0.00	749.25	
159	柳常全		2019/12/31		132.59	0.00	0.00	132.59	
160	高富		2019/12/31		606.22	0.00	606.22	0.00	死亡
161	田学志		2019/12/31		50.00	0.00	0.00	50.00	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	周广生		2019/12/31		60.00	0.00	0.00	60.00	
163	田振江		2019/12/31		1052.40	0.00	0.00	1052.40	
164	姜玉全		2019/12/31		65.80	0.00	0.00	65.80	
165	孟召海		2019/12/31		999.55	0.00	999.55	0.00	死亡
166	高振山		2019/12/31		230.00	0.00	0.00	230.00	
167	崔祥民		2019/12/31		120.00	0.00	0.00	120.00	
168	王召林		2019/12/31		170.00	0.00	0.00	170.00	
169	孙友		2019/12/31		2040.93	0.00	0.00	2040.93	
170	任凤彤		2019/12/31		1238.19	0.00	1238.19	0.00	死亡
171	刘井方		2019/12/31		21.61	0.00	0.00	21.61	
172	刘宝金		2019/12/31		72.48	0.00	0.00	72.48	
173	丁树田		2019/12/31		2825.85	0.00	0.00	2825.85	
174	史凤军		2019/12/31		688.86	0.00	0.00	688.86	
175	林树学		2019/12/31		775.88	0.00	775.88	0.00	死亡
176	刘玉方		2019/12/31		652.88	0.00	0.00	652.88	
177	遼显廷		2019/12/31		299.42	0.00	0.00	299.42	
178	王丙生		2019/12/31		456.32	0.00	0.00	456.32	
179	张树军		2019/12/31		435.40	0.00	0.00	435.40	
180	张俊峰		2019/12/31		994.36	0.00	0.00	994.36	
181	张俊杰		2019/12/31		2224.53	0.00	0.00	2224.53	
182	张财		2019/12/31		222.00	0.00	222.00	0.00	死亡
183	张树学		2019/12/31		65.44	0.00	0.00	65.44	
184	唐永林		2019/12/31		110.00	0.00	0.00	110.00	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	程国友		2019/12/31		428.00	0.00	428.00	0.00	死亡
186	李自兴		2019/12/31		30.36	0.00	0.00	30.36	
187	贾文		2019/12/31		653.61	0.00	0.00	653.61	
188	王召国		2019/12/31		378.90	0.00	0.00	378.90	
189	杨玉海		2019/12/31		405.00	0.00	0.00	405.00	
190	耿春文		2019/12/31		121.30	0.00	0.00	121.30	
191	王爱军		2019/12/31		256.00	0.00	0.00	256.00	
192	崔祥志		2019/12/31		312.68	0.00	0.00	312.68	
193	张宝		2019/12/31		602.79	0.00	0.00	602.79	
194	遼文坤		2019/12/31		406.90	0.00	0.00	406.90	
195	遼显志		2019/12/31		5.52	0.00	0.00	5.52	
196	刘永生		2019/12/31		317.93	0.00	317.93	0.00	死亡
197	李国明		2019/12/31		22.00	0.00	0.00	22.00	
198	欧喜成		2019/12/31		74.00	0.00	0.00	74.00	
199	王永堂		2019/12/31		220.00	0.00	0.00	220.00	
200	李凤岐		2019/12/31		500.00	0.00	0.00	500.00	
201	周玉良		2019/12/31		1619.68	0.00	0.00	1619.68	
202	邵喜春		2019/12/31		1039.90	0.00	0.00	1039.90	
203	刘瑞新		2019/12/31		890.00	0.00	0.00	890.00	
204	栾树廷		2019/12/31		70.46	0.00	70.46	0.00	死亡
205	张金山		2019/12/31		495.95	0.00	495.95	0.00	死亡
206	唐永民		2019/12/31		722.70	0.00	0.00	722.70	
207	张俊		2019/12/31		939.24	0.00	939.24	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	程国龙		2019/12/31		6718.30	0.00	0.00	6718.30	
209	丁树宽		2019/12/31		272.97	0.00	272.97	0.00	死亡
210	刘井军		2019/12/31		48.00	0.00	0.00	48.00	
211	遂文明		2019/12/31		775.24	0.00	775.24	0.00	死亡
212	周广志		2019/12/31		319.16	0.00	0.00	319.16	
213	栾玉琢		2019/12/31		1287.77	0.00	1287.77	0.00	死亡
214	李自强		2019/12/31		655.08	0.00	655.08	0.00	死亡
215	遂文贵		2019/12/31		641.07	0.00	641.07	0.00	死亡
216	董祥		2019/12/31		258.41	0.00	258.41	0.00	死亡
217	王福		2019/12/31		783.94	0.00	783.94	0.00	死亡
218	杨振青		2019/12/31		451.53	0.00	451.53	0.00	死亡
219	旋凤明		2019/12/31		1577.02	0.00	1577.02	0.00	死亡
220	孟范双		2019/12/31		1124.92	0.00	0.00	1124.92	
221	胡志学		2019/12/31		168.20	0.00	168.20	0.00	死亡
222	包玉民		2019/12/31		177.53	0.00	177.53	0.00	死亡
223	杨振林		2019/12/31		398.70	0.00	398.70	0.00	死亡
224	贾志		2019/12/31		400.00	0.00	0.00	400.00	
225	丁树方		2019/12/31		1072.57	0.00	1072.57	0.00	死亡
226	周玉森		2019/12/31		1561.27	0.00	1561.27	0.00	死亡
227	陈宝珠		2019/12/31		867.62	0.00	0.00	867.62	
228	遂殿春		2019/12/31		264.77	0.00	264.77	0.00	死亡
229	张文学		2019/12/31		594.41	0.00	0.00	594.41	
230	刘井坤		2019/12/31		193.18	0.00	0.00	193.18	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	张爱学		2019/12/31		345.14	0.00	345.14	0.00	死亡
232	张文		2019/12/31		775.03	0.00	775.03	0.00	死亡
233	王丙瑞		2019/12/31		144.50	0.00	144.50	0.00	死亡
234	邵喜良		2019/12/31		343.73	0.00	0.00	343.73	
235	宗明学		2019/12/31		471.23	0.00	471.23	0.00	死亡
236	柳常山		2019/12/31		269.00	0.00	0.00	269.00	
237	丁树财		2019/12/31		219.90	0.00	0.00	219.90	
238	孙发		2019/12/31		606.69	0.00	606.69	0.00	死亡
239	张振生		2019/12/31		408.48	0.00	408.48	0.00	死亡
240	柳常付		2019/12/31		204.00	0.00	204.00	0.00	死亡
241	胡志奎		2019/12/31		801.17	0.00	801.17	0.00	死亡
242	周凤春		2019/12/31		758.12	0.00	758.12	0.00	死亡
243	周福林		2019/12/31		262.97	0.00	262.97	0.00	死亡
244	王发		2019/12/31		33.84	0.00	33.84	0.00	死亡
245	任凤祥		2019/12/31		404.36	0.00	0.00	404.36	
246	孟范文		2019/12/31		645.71	0.00	0.00	645.71	
247	刘长春		2019/12/31		72.32	0.00	72.32	0.00	死亡
248	崔信		2019/12/31		33.72	0.00	33.72	0.00	死亡
249	王瑞		2019/12/31		515.49	0.00	0.00	515.49	
250	王殿恩		2019/12/31		265.02	0.00	265.02	0.00	死亡
251	董富		2019/12/31		34.43	0.00	34.43	0.00	死亡
252	董玉		2019/12/31		117.16	0.00	117.16	0.00	死亡
253	韩树青		2019/12/31		668.27	0.00	668.27	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
254	韩树云		2019/12/31		173.52	0.00	173.52	0.00	死亡
255	栾文生		2019/12/31		22.99	0.00	22.99	0.00	死亡
256	逯文秀		2019/12/31		599.25	0.00	599.25	0.00	死亡
257	刘国臣		2019/12/31		167.62	0.00	167.62	0.00	死亡
258	林富		2019/12/31		37.10	0.00	37.10	0.00	死亡
259	王春山		2019/12/31		14.42	0.00	14.42	0.00	死亡
260	逯文阁		2019/12/31		1800.26	0.00	0.00	1800.26	
261	陈国建		2019/12/31		68.18	0.00	68.18	0.00	死亡
262	王树田		2019/12/31		67.33	0.00	67.33	0.00	死亡
263	刘殿方		2019/12/31		289.13	0.00	289.13	0.00	死亡
264	丁树林		2019/12/31		672.00	0.00	672.00	0.00	死亡
265	周玉山		2019/12/31		167.96	0.00	167.96	0.00	死亡
266	胡金财		2019/12/31		1395.46	0.00	1395.46	0.00	死亡
267	邵红军		2019/12/31		34.76	0.00	34.76	0.00	死亡
268	唐甫		2019/12/31		809.49	0.00	809.49	0.00	死亡
269	董海		2019/12/31		83.48	0.00	83.48	0.00	死亡
270	王悦		2019/12/31		354.00	0.00	354.00	0.00	死亡
271	刘常林		2019/12/31		15.95	0.00	15.95	0.00	死亡
272	史井阳		2019/12/31		783.54	0.00	783.54	0.00	死亡
273	田振坤		2019/12/31		367.33	0.00	367.33	0.00	死亡
274	周玉财		2019/12/31		469.55	0.00	0.00	469.55	
275	杨振宇		2019/12/31		365.66	0.00	0.00	365.66	
276	周玉林		2019/12/31		361.24	0.00	361.24	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
277	闫方		2019/12/31		249.64	0.00	249.64	0.00	死亡
278	杨振发		2019/12/31		68.37	0.00	68.37	0.00	死亡
279	张金友		2019/12/31		770.62	0.00	770.62	0.00	死亡
280	贾玉芳		2019/12/31		509.81	0.00	509.81	0.00	死亡
281	张富		2019/12/31		348.78	0.00	0.00	348.78	
282	蔺井堂		2019/12/31		605.29	0.00	605.29	0.00	死亡
283	胡金如		2019/12/31		122.45	0.00	122.45	0.00	死亡
284	宝柱		2019/12/31		107.36	0.00	107.36	0.00	死亡
285	张金发		2019/12/31		1116.40	0.00	1116.40	0.00	死亡
286	张玉堂		2019/12/31		33.56	0.00	33.56	0.00	死亡
287	李坤		2019/12/31		247.95	0.00	0.00	247.95	
288	杨友		2019/12/31		476.86	0.00	0.00	476.86	
289	刘井于		2019/12/31		113.03	0.00	113.03	0.00	死亡
290	张金生		2019/12/31		269.63	0.00	269.63	0.00	死亡
291	刘汉生		2019/12/31		53.86	0.00	53.86	0.00	死亡
292	任凤明		2019/12/31		919.55	0.00	919.55	0.00	死亡
293	张玉林		2019/12/31		48.10	0.00	48.10	0.00	死亡
294	宋井文		2019/12/31		76.06	0.00	76.06	0.00	死亡
295	丁树春		2019/12/31		386.24	0.00	386.24	0.00	死亡
296	孙金良		2019/12/31		744.79	0.00	744.79	0.00	死亡
297	张玉财		2019/12/31		965.82	0.00	965.82	0.00	死亡
298	田振生		2019/12/31		1421.55	0.00	1421.55	0.00	死亡
299	刘井和		2019/12/31		999.66	0.00	999.66	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
300	程恩坡		2019/12/31		107.82	0.00	107.82	0.00	死亡
301	张峰		2019/12/31		369.88	0.00	369.88	0.00	死亡
302	王海江		2019/12/31		247.28	0.00	247.28	0.00	死亡
303	丁汉城		2019/12/31		246.18	0.00	246.18	0.00	死亡
304	刘井友		2019/12/31		182.00	0.00	182.00	0.00	死亡
305	蔺德		2019/12/31		118.23	0.00	118.23	0.00	死亡
306	王海文		2019/12/31		326.46	0.00	326.46	0.00	死亡
307	刘老太太		2019/12/31		146.06	0.00	146.06	0.00	死亡
308	张青海		2019/12/31		533.98	0.00	533.98	0.00	死亡
309	高振阳		2019/12/31		684.78	0.00	684.78	0.00	死亡
310	赵洪彬		2019/12/31		731.24	0.00	0.00	731.24	
311	蔡青		2019/12/31		936.44	0.00	936.44	0.00	死亡
312	杜海		2019/12/31		189.55	0.00	189.55	0.00	死亡
313	高发		2019/12/31		16.29	0.00	16.29	0.00	死亡
314	王丙仟		2019/12/31		1328.61	0.00	1328.61	0.00	死亡
315	田文忠		2019/12/31		151.42	0.00	151.42	0.00	死亡
316	姜桂林		2019/12/31		397.43	0.00	397.43	0.00	死亡
317	王丙恒		2019/12/31		398.90	0.00	0.00	398.90	
318	柳常林		2019/12/31		209.80	0.00	0.00	209.80	
319	张玉		2019/12/31		969.77	0.00	969.77	0.00	死亡
320	张琢		2019/12/31		753.67	0.00	0.00	753.67	
321	贾玉臣		2019/12/31		482.21	0.00	482.21	0.00	死亡
322	胡志永		2019/12/31		57.72	0.00	0.00	57.72	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
323	李文阁		2019/12/31		627.50	0.00	627.50	0.00	死亡
324	厚花琢		2019/12/31		785.01	0.00	785.01	0.00	死亡
325	丁树坤		2019/12/31		1073.70	0.00	1073.70	0.00	死亡
326	何占青		2019/12/31		411.31	0.00	0.00	411.31	
327	何文廷		2019/12/31		98.00	0.00	98.00	0.00	死亡
328	杨振方		2019/12/31		143.69	0.00	143.69	0.00	死亡
329	柳富		2019/12/31		83.88	0.00	83.88	0.00	死亡
330	张荣		2019/12/31		104.34	0.00	104.34	0.00	死亡
331	李自元		2019/12/31		115.21	0.00	0.00	115.21	
332	张云		2019/12/31		77.92	0.00	0.00	77.92	
333	李洪双		2019/12/31		3764.50	0.00	0.00	3764.50	
334	邵喜俊		2019/12/31		610.00	0.00	0.00	610.00	
合计		-	-	-	217959.48	0.00	65162.44	152797.04	
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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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		铁皮柜						2300.00		0.00		2300.00	0	0.00	报废
合计		-	-	-	-	-	-	2300.00	-	0.00	-	2300.00	-	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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：										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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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：												清查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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	机井	1978/10/1								7000.00	0.00	7000.00		0.00	7000.00	0.00	0.00	报废	
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000.00	0.00	7000.00	-	0.00	-	7000.00	-	0.00	-
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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
1	房屋建筑	大队办公室（5间）	1980/1/1					10000.00	0.00	10000.00		0.00		0.00	0.00	10000.00	
2	房屋建筑	学校房舍（20间）	1991/1/1					239757.53	0.00	239757.53		0.00		239757.53	0.00	0.00	转教育
3	房屋建筑	村民之家	2016/10/1					0.00	0.00	0.00		323458.00		0.00	0.00	323458.00	新增
4	其他	村文化室设备	2017/6/10					3289.00	0.00	3289.00		0.00		0.00	0.00	3289.00	
5	其他	惠普打印机（1台）	2011/3/20					1500.00	0.00	1500.00		0.00		0.00	0.00	1500.00	
6	其他	水泥路	2016/10/1					0.00	0.00	0.00		1526027.00		0.00	0.00	1526027.00	新增
7	其他	消防井配套	2016/10/1					0.00	0.00	0.00		11000.00		0.00	0.00	11000.00	新增
合计		-	-	-	-	-	-	254546.53	0.00	254546.53	-	1860485.00	-	239757.53	-	1875274.00	-
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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	团支部			1988/1/1	2019/12/31		43.16	0.00	43.16	0.00	43.16	0.00	核销
2	乡政府			1988/1/1	2019/12/31		3781.71	0.00	3781.71	0.00	3781.71	0.00	核销
3	粮站			1988/1/1	2019/12/31		1541.80	0.00	1541.80	0.00	1541.80	0.00	核销
4	兽医站			1988/1/1	2019/12/31		339.70	0.00	339.70	0.00	339.70	0.00	核销
5	敖汉马架子大队			1988/1/1	2019/12/31		274.70	0.00	274.70	0.00	274.70	0.00	核销
6	计划生育			1988/1/1	2019/12/31		5979.89	0.00	5979.89	0.00	5979.89	0.00	核销
7	乡财政			1988/1/1	2019/12/31		-4835.10	0.00	-4835.10	4835.10	0.00	0.00	核销
8	水管所			1988/1/1	2019/12/31		18599.24	0.00	18599.24	0.00	18599.24	0.00	核销
9	防疫站			1988/1/1	2019/12/31		-727.20	0.00	-727.20	727.20	0.00	0.00	核销
10	三队			1988/1/1	2019/12/31		29.38	0.00	29.38	0.00	29.38	0.00	核销
11	新庙综合厂			1988/1/1	2019/12/31		4019.73	0.00	4019.73	0.00	4019.73	0.00	核销
12	学校			1988/1/1	2019/12/31		311.14	0.00	311.14	0.00	311.14	0.00	核销
13	套海一队			1988/1/1	2019/12/31		26.73	0.00	26.73	0.00	26.73	0.00	核销
14	新庙四队			1988/1/1	2019/12/31		71.04	0.00	71.04	0.00	71.04	0.00	核销
15	新庙一队			1988/1/1	2019/12/31		773.96	0.00	773.96	0.00	773.96	0.00	核销
16	税金			1988/1/1	2019/12/31		2917.76	0.00	2917.76	0.00	2917.76	0.00	核销
17	新庙五队			1988/1/1	2019/12/31		7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	核销
18	电力开发公司			1988/1/1	2019/12/31		18298.00	0.00	18298.00	0.00	18298.00	0.00	核销
19	税费			1988/1/1	2019/12/31		10150.79	0.00	10150.79	0.00	10150.79	0.00	核销
20	套海水费			1988/1/1	2019/12/31		-40000.00	0.00	-40000.00	40000.00	0.00	0.00	核销
21	抗旱服务队			1988/1/1	2019/12/31		40750.00	0.00	40750.00	0.00	40750.00	0.00	核销
22	王金福			1997/1/1	2019/12/31		1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	核销
23	孟范文			1997/1/1	2019/12/31		0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	核销

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	张金生			1997/1/1	2019/12/31		269.63	0.00	269.63	0.00	269.63	0.00	核销
25	奖金			1997/1/1	2019/12/31		543.19	0.00	543.19	0.00	543.19	0.00	核销
26	孟兆海			1997/1/1	2019/12/31		3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	核销
27	孙占武			1997/1/1	2019/12/31		42.30	0.00	42.30	0.00	42.30	0.00	核销
28	齐二（东奈）			1997/1/1	2019/12/31		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	核销
29	高发			1997/1/1	2019/12/31		2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	核销
30	光辉			1997/1/1	2019/12/31		54.44	0.00	54.44	0.00	54.44	0.00	核销
31	分红剩余			1997/1/1	2019/12/31		78.71	0.00	78.71	0.00	78.71	0.00	核销
32	高付			1997/1/1	2019/12/31		0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	核销
33	高玉鹏			1997/1/1	2019/12/31		1049.00	0.00	1049.00	0.00	0.00	1049.00	
34	各户			1997/1/1	2019/12/31		39765.01	0.00	39765.01	0.00	39765.01	0.00	核销
35	草原管理费			1997/1/1	2019/12/31		419.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00	核销
36	农业待分配			1997/1/1	2019/12/31		75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	核销
37	迟树峰			1997/1/1	2019/12/31		11712.61	0.00	11712.61	0.00	0.00	11712.61	
38	财政所（2013年经费）			1997/1/1	2019/12/31		20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	核销
39	高海双(机井押金)			1997/1/1	2019/12/31		20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
40	高俊（自来水押金）			1997/1/1	2019/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
41	张树军（机井押金）			1997/1/1	2019/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
42	包金亮（机井押金）			1997/1/1	2019/12/31		18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
43	柳常友			1997/1/1	2019/12/31		57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	57.98	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
44	田立彬			1997/1/1	2019/12/31		3860.00	0.00	3860.00	0.00	0.00	3860.00	
45	张建国			1997/1/1	2019/12/31		7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80	
46	遯显辉			1997/1/1	2019/12/31		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
47	周广辉			1997/1/1	2019/12/31		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
48	贾迎新			1997/1/1	2019/12/31		146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	146.40	
49	刘井海			1997/1/1	2019/12/31		146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	146.68	
50	丁季军			1997/1/1	2019/12/31		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	5.22	
51	耿刚			1997/1/1	2019/12/31		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
52	高振海			1997/1/1	2019/12/31		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
53	高军			1997/1/1	2019/12/31		131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	131.73	
54	张爱国			1997/1/1	2019/12/31		308.62	0.00	308.62	0.00	0.00	308.62	
55	张树国			1997/1/1	2019/12/31		179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	179.20	
56	张树信			1997/1/1	2019/12/31		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
57	田立双			1997/1/1	2019/12/31		70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	70.05	
58	王永江			1997/1/1	2019/12/31		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
59	孟显刚			1997/1/1	2019/12/31		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
60	王永财			1997/1/1	2019/12/31		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
61	李自国			1997/1/1	2019/12/31		92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	92.00	
62	耿秀			1997/1/1	2019/12/31		91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	
63	包金亮			1997/1/1	2019/12/31		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
64	赵国虎			1997/1/1	2019/12/31		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	
65	张印			1997/1/1	2019/12/31		83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	
66	袁义财			1997/1/1	2019/12/31		75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	75.40	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
67	张树青			1997/1/1	2019/12/31		8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	8.46	
68	任宝玉			1997/1/1	2019/12/31		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
69	王志学			1997/1/1	2019/12/31		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
70	田立民			1997/1/1	2019/12/31		158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	158.76	
71	丁季良			1997/1/1	2019/12/31		106.84	0.00	106.84	0.00	0.00	106.84	
72	栾树坤			1997/1/1	2019/12/31		38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	
73	刘国友			1997/1/1	2019/12/31		3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	核销
74	陈漫兰			1997/1/1	2019/12/31		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	核销
75	看青款			1997/1/1	2019/12/31		420.30	0.00	420.30	0.00	420.30	0.00	核销
76	闫福公			1997/1/1	2019/12/31		13.06	0.00	13.06	0.00	13.06	0.00	核销
77	崔公			1997/1/1	2019/12/31		30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	核销
78	刘国山			1997/1/1	2019/12/31		8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	核销
79	李常河			1997/1/1	2019/12/31		59.26	0.00	59.26	0.00	59.26	0.00	核销
80	杨义			1997/1/1	2019/12/31		124.74	0.00	124.74	0.00	124.74	0.00	核销
81	张玉坤			1997/1/1	2019/12/31		4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	核销
82	张玉甫			1997/1/1	2019/12/31		19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00	核销
83	崔礼			1997/1/1	2019/12/31		9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	核销
84	张金堂			1997/1/1	2019/12/31		55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	55.98	
85	耿福			1997/1/1	2019/12/31		1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	核销
86	石奎元			1997/1/1	2019/12/31		43.47	0.00	43.47	0.00	43.47	0.00	核销
87	刘财			1997/1/1	2019/12/31		24.02	0.00	24.02	0.00	24.02	0.00	核销
88	旦必			1997/1/1	2019/12/31		235.44	0.00	235.44	0.00	0.00	235.44	
89	田喜贵			1997/1/1	2019/12/31		81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	81.06	

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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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)
90	柳发			1997/1/1	2019/12/31		43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	43.96	
91	周广艳			1997/1/1	2019/12/31		2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	2200.00	
92	杜艳利			1997/1/1	2019/12/31		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
93	高鹏			1997/1/1	2019/12/31		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
94	刘永财			1997/1/1	2019/12/31		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	
95	邵莲富			1997/1/1	2019/12/31		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
合计		-	-	-	-	-	195804.00	0.00	195804.00	45562.30	171140.11	70226.19	-
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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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			2002/1/1	2019/12/31		70202.57	0.00	70202.57	0.00	70202.57	0.00	核销
2	世行			2002/1/1	2019/12/31		95000.00	0.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00	核销
3	开发办			2002/1/1	2019/12/31		39000.00	0.00	39000.00	0.00	39000.00	0.00	核销
4	刘瑞新			2002/1/1	2019/12/31		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	周广丽			2002/1/1	2019/12/31		680.85	0.00	680.85	0.00	0.00	680.85	
6	蔡广泉			2002/1/1	2019/12/31		295.16	0.00	295.16	0.00	0.00	295.16	
合计		-	-	-	-	-	205218.58	0.00	205218.58	0.00	204202.57	1016.01	-
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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	福利费			0.00	6968.43	0.00	0.00	0.00	6968.43	
合计				0.00	6968.43	0.00	0.00	0.00	6968.43	-
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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	40668.00	18400.00	0.00	0.00	18000.00	-	-	0.00	400.00	0.00	22268.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	5418.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	400.00	0.00	5018.00	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	5418.00	400.00	0.00	0.00	0.00			0.00	400.00	0.00	5018.00	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	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	-
6	林地-明细	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	
7	4.草地总面积	34050.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	-	-	0.00	0.00	0.00	16050.00	0.00	0.00	-
8	草地-明细	34050.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00			0.00	0.00	0.00	16050.00	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	16000.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	800.00	0.00	-
5	农村宅基地-明细	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	6.其他建设用地总面积	15200.00	15200.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	15200.00	0.00	-
9	其他建设用地-明细	15200.00	15200.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	15200.00	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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（合并报表）

农清明细19-3

内蒙古自治区通辽市奈曼旗苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 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	225320.13	157857.69	一、流动负债合计	24	202772.43	77194.62
货币资金	2	5060.65	5060.65	短期借款	25	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	26	195804.00	70226.19
应收款项	4	217959.48	152797.04	应付工资	27	0.00	0.00
存货	5	2300.00	0.00	应付福利费	28	6968.43	6968.43
二、农业资产合计	6	0.00	0.00	二、长期负债合计	29	205218.58	1016.01
牲畜（禽）资产	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	205218.58	1016.01
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	-47879.50	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00	0.00
长期投资	11	-47879.50	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	30996.15	1954921.06
四、固定资产合计	13	261546.53	1875274.00	资本	36	0.00	0.00
固定资产原值	14	261546.53	1875274.00	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	0.00	0.00	公积公益金	38	44795.75	1954921.06
固定资产净值	16	261546.53	1875274.00	其中：征地补偿费转入	39	0.00	0.00
其中：经营性固定资产	17	7000.00	0.00	未分配收益	40	-13799.60	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	负债和所有者权益合计	41	438987.16	2033131.69
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	7000.00	0.00
五、其他资产	21	0.00	0.00	2.非经营性资产	44	431987.16	2033131.69
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	438987.16	2033131.69	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苇莲苏乡新庙村 新庙村委会 填表日期：2019/4/24 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	56668.00	
2	(一) 农用地	40668.00	
3	1.耕地	5418.00	
4	其中：未承包到户面积	400.00	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	1200.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	34050.00	
10	其中：未承包到户面积	18000.00	
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	16000.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	800.00	
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	0.00	
21	其他建设用地	15200.00	
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：			