|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | | | | | | | | | | | |
| 北京市农村集体资产清产核资报表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： | | | | | （单位公章） | | | | |  | | |
| 负 责 人： | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| 联系电话： | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| 审核部门： | | | | | （单位公章） | | | | |  | | |
| 填表时间： 201 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 目 录 | |
| 一、农村集体经济组织、全资企业填报 | |
| 京农清明细01 | 货币资金清查登记表 |
| 京农清明细02 | 短期投资清查登记表 |
| 京农清明细03 | 应收及预付款项清查登记表 |
| 京农清明细04 | 存货清查登记表 |
| 京农清明细05 | 牲畜（禽）资产清查登记表 |
| 京农清明细06 | 林木资产清查登记表 |
| 京农清明细07 | 长期投资清查登记表 |
| 京农清明细08-1 | 固定资产及固定资产清理清查登记表-1（经营性固定资产） |
| 京农清明细08-2 | 固定资产及固定资产清理清查登记表-2（非经营性固定资产） |
| 京农清明细09-1 | 在建工程清查登记表-1（经营性在建工程） |
| 京农清明细09-2 | 在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程） |
| 京农清明细10 | 无形资产及长期待摊费用清查登记表 |
| 京农清明细11 | 短期借款、应付及预收款项和长期借款及应付款清查登记表 |
| 京农清明细12 | 应付工资清查登记表 |
| 京农清明细13 | 应付福利费清查登记表 |
| 京农清明细14 | 一事一议资金清查登记表 |
| 京农清明细15 | 专项应付款清查登记表 |
| 京农清明细16 | 所有者权益清查登记表 |
| 京农清明细17 | 待界定资产清查登记表 |
| 京农清明细18-1 | 资源性资产清查登记明细表-1（农用地） |
| 京农清明细18-2 | 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地） |
| 京农清明细18-3 | 资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、林木） |
| 京农清明细19 | 资产负债表（组织、全资企业） |
| 京农清明细20 | 资产负债合并表（组织） |
| 京农清明细21 | 资源性资产清查登记总表 |
| 二、行政主管部门填报或转换 | |
| 京农清汇总01 | 资产负债合并汇总表（乡镇级、村级、组级） |
| 京农清汇总02 | 资源性资产清查登记汇总表（乡镇级、村级、组级） |
| 农清汇总01 | 农业农村部资产负债汇总表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金清查登记表 | | | | | | | | | |
| 京农清明细01 | | | | | | | | | |
| 乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元 | | | | | | | | | |
| 编号 | 资金类别 | 存放地点 | 开户行 | 账号 | 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 | 现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 银行存款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他货币资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京农清明细02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 合计 | | | | - | | - | |  | |  | |  | |  | |  | |  | - | | |
| 相关事项说明： | | | | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | | |
| 填表人: | | | | | | | | | | | | | |
| 应收及预付款项清查登记表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京农清明细03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 合计 | | | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 相关事项说明: | | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | | |
| 填表人: | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货清查登记表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京农清明细04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 相关情况说明： | | | | | | | | | 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

京农清明细05

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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  （金额） | 幼畜及育肥畜  （消耗性生物资产） | | 产役畜  （生产性生物资产） | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 相关事项说明：  填表人: | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | | | | |

林木资产清查登记表

京农清明细06

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元、棵等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | | | | |

长期投资清查登记表

京农清明细07

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明：  填表人: | |  | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | |

固定资产及固定资产清理清查登记表-1

（经营性固定资产）

京农清明细08-1

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元、个、台、㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 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 |
| 出租或出借 | | | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提  折旧 | 净值 | 盘盈+ | | 盘亏- | | 数量或建筑面积 | 金额 |
| 对象 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | |

固定资产及固定资产清理清查登记表-2

（非经营性固定资产）

京农清明细08-2

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元、个、台、㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 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 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提  折旧 | 净值 | 盘盈+ | | 盘亏- | | 数量或建筑面积 | 金额 |
| 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | |  |

在建工程清查登记表-1

（经营性在建工程）

京农清明细09-1

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元、㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 盘盈+ | | 盘亏- | | 核实数 | | 备注 |
| 占地  面积 | 金额 | 占地  面积 | 已投资金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 占地  面积 | 已投资金额 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | | |  |

在建工程清查登记表-2

（非经营性在建工程）

京农清明细09-2

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元、㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 盘盈+ | | 盘亏- | | 核实数 | | 备注 |
| 建筑  面积 | 金额 | 建筑  面积 | 已投资金额 | 面积 | 金额 | 面积 | 金额 | 建筑  面积 | 已投资金额 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | | |  |

无形资产及长期待摊费用清查登记表

京农清明细10

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 |
| 出租或出借 | | | 自用 | 闲置 | 其他 | 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） | （16） | （17） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | |  |

短期借款、应付及预收款项和长期借款及应付款清查登记表

京农清明细11

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: | |  | | | |  | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | |  |

应付工资清查登记表

京农清明细12

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人： | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | |  |  |

应付福利费清查登记表

京农清明细13

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 | 增加+ | 减少- | 借方 | 贷方 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人： | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | |  |

一事一议资金清查登记表

京农清明细14

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目  名称 | 项目预算（金额） |  | 资金来源（金额） | | |  | 已使用  资金 | 账面数 | 清查核实 | | 核实数 | 备注 |
| 财政  奖补 | 社会  捐赠 | 村民  自筹 | 集体  出资 | 其他 | 增加+ | 减少- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人： | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | |  |  |

专项应付款清查登记表

京农清明细15

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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 | | 清查核实 | | 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 | 总金额增加+ | 总金额减少- | 总金额 | 其中：征地补偿费 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人： | |  | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | |  | | |

所有者权益清查登记表

京农清明细16

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 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）实收资本 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.入社资金 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.转增资本 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.其他 | 4 |  |  |  |  |  |
| （二）资本公积、盈余公积 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.集体计提 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.资本溢价 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.接受捐赠 | 8 | — | — | — | — | — |
| 4.征地补偿费转入 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5.一事一议资金转入 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.政府拨款等形成资产转入 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7.其他 | 12 |  |  |  |  |  |
| （三）未分配利润 | 13 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 14 |  |  |  |  | - |
| 相关事项说明:  填表人: |  |  | 清产核资工作小组负责人（签章）： | |  |  |

待界定资产清查登记表

京农清明细17

乡镇（街） 村（居） 组 / 企业 201 年 月 日 单位：个、台、元、亩、㎡等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |  |  |  |  |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | |

资源性资产清查登记明细表-1

（农用地）

京农清明细18-1

乡镇（街） 村（居） 组 201 年 月 日 单位：亩、元等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 耕地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 园地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 农田水利设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 养殖水面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 待界定农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | |  |

资源性资产清查登记明细表-2

（建设用地）

京农清明细18-2

乡镇（街） 村（居） 组 201 年 月 日 单位：亩、元等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 工矿仓储用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商服用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他经营性建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 宅基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 交通运输和水利设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他非经营性建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 待界定建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | | | |

资源性资产清查登记明细表-3

（未利用地、林木）

京农清明细18-3

乡镇（街） 村（居） 组 201 年 月 日 单位：亩、元等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 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 | 年收益 |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |
| 1 | “四荒”地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他未利用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 待界定未利用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公益林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 商品林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关事项说明:  填表人: | | | | | | | 清产核资工作小组负责人（签章）： | | | | |  |

资产负债表（组织、全资企业）

京农清明细19

乡镇（街） 村（居） 组/ 企业 201 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 编号 | 账面数 | 核增金额 | 核减金额 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 编号 | 账面数 | 核增金额 | 核减金额 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 |  |  |  |  | 一、流动负债合计 | 34 |  |  |  |  |
| 1.货币资金 | 2 |  |  |  |  | 1.短期借款 | 35 |  |  |  |  |
| 其中：库存现金 | 3 |  |  |  |  | 2.应付账款 | 36 |  |  |  |  |
| 2.短期投资 | 4 |  |  |  |  | 3.预收账款 | 37 |  |  |  |  |
| 3.应收账款 | 5 |  |  |  |  | 4.应付工资 | 38 |  |  |  |  |
| 4.预付款项 | 6 |  |  |  |  | 5.应付福利费 | 39 |  |  |  |  |
| 5.应收股利 | 7 |  |  |  |  | 6.应交税费 | 40 |  |  |  |  |
| 6.应收利息 | 8 |  |  |  |  | 7.应付利息 | 41 |  |  |  |  |
| 7.其他应收款 | 9 |  |  |  |  | 8.应付股利 | 42 |  |  |  |  |
| 8.存货 | 10 |  |  |  |  | 9.其他应付款 | 43 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  | 10.递延收益 | 44 |  |  |  |  |
| 二、农业资产合计 | 12 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 1.牲畜（禽）资产 | 13 |  |  |  |  | 二、长期负债合计 | 46 |  |  |  |  |
| 2.林木资产 | 14 |  |  |  |  | 1.长期借款 | 47 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  | 2.长期应付款 | 48 |  |  |  |  |
| 三、长期资产合计 | 16 |  |  |  |  | 3.一事一议资金 | 49 |  |  |  |  |
| 1.长期股权投资 | 17 |  |  |  |  | 4.专项应付款 | 50 |  |  |  |  |
| 2.长期债权投资 | 18 |  |  |  |  | 其中：征地补偿费 | 51 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 四、固定资产合计 | 20 |  |  |  |  | 三、所有者权益总计 | 53 |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产 | 21 |  |  |  |  | 1.实收资本 | 54 |  |  |  |  |
| 1.固定资产原值 | 22 |  |  |  |  | 其中：政府拨款等形成资产转入 | 55 |  |  |  |  |
| 2.累计折旧 | 23 |  |  |  |  | 2.资本公积和盈余公积 | 56 |  |  |  |  |
| 3.固定资产净值 | 24 |  |  |  |  | 其中：征地补偿费转入 | 57 |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产净值 | 25 |  |  |  |  | 政府拨款等形成资产转入 | 58 |  |  |  |  |
| 4.固定资产清理 | 26 |  |  |  |  | 3.未分配利润 | 59 |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产清理 | 27 |  |  |  |  | 负债和所有者权益合计 | 60 |  |  |  |  |
| 5.在建工程 | 28 |  |  |  |  | 附报： | 61 |  |  |  |  |
| 其中：经营性在建工程 | 29 |  |  |  |  | 1.经营性资产 | 62 |  |  |  |  |
| 五、其他资产 | 30 |  |  |  |  | 2.非经营性资产 | 63 |  |  |  |  |
| 1.无形资产 | 31 |  |  |  |  | 3.待界定资产 | 64 |  |  |  |  |
| 2.长期待摊费用 | 32 |  |  |  |  | 4.全资子公司所有者权益 | 65 |  |  |  |  |
| 资产总计 | 33 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 备注:  填表人: | | | | | | 清产核资工作小组（签章）： | | | | | |

资产负债合并表（组织）

京农清明细20

乡镇（街） 村（居） 组 201 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 编号 | 账面数 | 核实数 | 合并抵消数 | 账面合并数 | 核实合并数 | 负债及所有者权益 | 编号 | 账面数 | 核实数 | 合并抵消数 | 账面合并数 | 核实合并数 |
| 一、流动资产合计 | 1 |  |  |  |  |  | 一、流动负债合计 | 34 |  |  |  |  |  |
| 1.货币资金 | 2 |  |  |  |  |  | 1.短期借款 | 35 |  |  |  |  |  |
| 其中：库存现金 | 3 |  |  |  |  |  | 2.应付账款 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.短期投资 | 4 |  |  |  |  |  | 3.预收账款 | 37 |  |  |  |  |  |
| 3.应收账款 | 5 |  |  |  |  |  | 4.应付工资 | 38 |  |  |  |  |  |
| 4.预付款项 | 6 |  |  |  |  |  | 5.应付福利费 | 39 |  |  |  |  |  |
| 5.应收股利 | 7 |  |  |  |  |  | 6.应交税费 | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.应收利息 | 8 |  |  |  |  |  | 7.应付利息 | 41 |  |  |  |  |  |
| 7.其他应收款 | 9 |  |  |  |  |  | 8.应付股利 | 42 |  |  |  |  |  |
| 8.存货 | 10 |  |  |  |  |  | 9.其他应付款 | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | 10.递延收益 | 44 |  |  |  |  |  |
| 二、农业资产合计 | 12 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 1.牲畜（禽）资产 | 13 |  |  |  |  |  | 二、长期负债合计 | 46 |  |  |  |  |  |
| 2.林木资产 | 14 |  |  |  |  |  | 1.长期借款 | 47 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 2.长期应付款 | 48 |  |  |  |  |  |
| 三、长期资产合计 | 16 |  |  |  |  |  | 3.一事一议资金 | 49 |  |  |  |  |  |
| 1.长期股权投资 | 17 |  |  |  |  |  | 4.专项应付款 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.长期债权投资 | 18 |  |  |  |  |  | 其中：征地补偿费 | 51 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 四、固定资产合计 | 20 |  |  |  |  |  | 三、所有者权益总计 | 53 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产 | 21 |  |  |  |  |  | 1.实收资本 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.固定资产原值 | 22 |  |  |  |  |  | 其中：政府拨款等形成资产转入 | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.累计折旧 | 23 |  |  |  |  |  | 2.资本公积和盈余公积 | 56 |  |  |  |  |  |
| 3.固定资产净值 | 24 |  |  |  |  |  | 其中：征地补偿费转入 | 57 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产净值 | 25 |  |  |  |  |  | 政府拨款等形成资产转入 | 58 |  |  |  |  |  |
| 4.固定资产清理 | 26 |  |  |  |  |  | 3.未分配利润 | 59 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产清理 | 27 |  |  |  |  |  | 负债和所有者权益合计 | 60 |  |  |  |  |  |
| 5.在建工程 | 28 |  |  |  |  |  | 附报： | 61 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性在建工程 | 29 |  |  |  |  |  | 1.经营性资产 | 62 |  |  |  |  |  |
| 五、其他资产 | 30 |  |  |  |  |  | 2.非经营性资产 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.无形资产 | 31 |  |  |  |  |  | 3.待界定资产 | 64 |  |  |  |  |  |
| 2.长期待摊费用 | 32 |  |  |  |  |  | 4.全资子公司所有者权益 | 65 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 33 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 备注:  填表人: | | | | | | | 清产核资工作小组（签章）： | | | | | | |

资源性资产清查登记总表

京农清明细21

乡镇（街） 村（居） 组 201 年 月 日 单位：亩、立方米

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 面积 | 备注 |
| 集体土地总面积 | 1 |  |  |
| （一）农用地 | 2 |  |  |
| 1.耕地 | 3 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 4 |  |  |
| 2.园地 | 5 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 6 |  |  |
| 3.林地 | 7 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 8 |  |  |
| 4.草地 | 9 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 10 |  |  |
| 5.农田水利设施用地 | 11 |  |  |
| 6.养殖水面 | 12 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 13 |  |  |
| 7.其他 | 14 |  |  |
| （二）建设用地 | 15 |  |  |
| 1.经营性建设用地 | 16 |  |  |
| 其中：工矿仓储用地 | 17 |  |  |
| 商服用地 | 18 |  |  |
| 2.非经营性建设用地 | 19 |  |  |
| 其中：宅基地 | 20 |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 21 |  |  |
| 交通运输和水利设施用地 | 22 |  |  |
| （三）未利用地 | 23 |  |  |
| 1.“四荒”地 | 24 |  |  |
| 2.其他 | 25 |  |  |
| 附报： | 26 |  |  |
| （一）待界定土地 | 27 |  |  |
| 1.农用地 | 28 |  |  |
| 2.建设用地 | 29 |  |  |
| 3.未利用地 | 30 |  |  |
| （二）林木 | 31 |  |  |
| 1.公益林 | 32 |  |  |
| 2.商品林 | 33 |  |  |
| 相关事项说明：  填表人： |  | 清产核资工作小组 （签章）： | |

资产负债合并汇总表

（乡镇级、村级、组级）

京农清汇总01

填报单位： 201 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 编号 | 账面数 | 核实数 | 合并抵消数 | 账面合并数 | 核实合并数 | 负债及所有者权益 | 编号 | 账面数 | 核实数 | 合并抵消数 | 账面合并数 | 核实合并数 |
| 一、流动资产合计 | 1 |  |  |  |  |  | 一、流动负债合计 | 34 |  |  |  |  |  |
| 1.货币资金 | 2 |  |  |  |  |  | 1.短期借款 | 35 |  |  |  |  |  |
| 其中：库存现金 | 3 |  |  |  |  |  | 2.应付账款 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.短期投资 | 4 |  |  |  |  |  | 3.预收账款 | 37 |  |  |  |  |  |
| 3.应收账款 | 5 |  |  |  |  |  | 4.应付工资 | 38 |  |  |  |  |  |
| 4.预付款项 | 6 |  |  |  |  |  | 5.应付福利费 | 39 |  |  |  |  |  |
| 5.应收股利 | 7 |  |  |  |  |  | 6.应交税费 | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.应收利息 | 8 |  |  |  |  |  | 7.应付利息 | 41 |  |  |  |  |  |
| 7.其他应收款 | 9 |  |  |  |  |  | 8.应付股利 | 42 |  |  |  |  |  |
| 8.存货 | 10 |  |  |  |  |  | 9.其他应付款 | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | 10.递延收益 | 44 |  |  |  |  |  |
| 二、农业资产合计 | 12 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 1.牲畜（禽）资产 | 13 |  |  |  |  |  | 二、长期负债合计 | 46 |  |  |  |  |  |
| 2.林木资产 | 14 |  |  |  |  |  | 1.长期借款 | 47 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 2.长期应付款 | 48 |  |  |  |  |  |
| 三、长期资产合计 | 16 |  |  |  |  |  | 3.一事一议资金 | 49 |  |  |  |  |  |
| 1.长期股权投资 | 17 |  |  |  |  |  | 4.专项应付款 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.长期债权投资 | 18 |  |  |  |  |  | 其中：征地补偿费 | 51 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 四、固定资产合计 | 20 |  |  |  |  |  | 三、所有者权益总计 | 53 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产 | 21 |  |  |  |  |  | 1.实收资本 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.固定资产原值 | 22 |  |  |  |  |  | 其中：政府拨款等形成资产转入 | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.累计折旧 | 23 |  |  |  |  |  | 2.资本公积和盈余公积 | 56 |  |  |  |  |  |
| 3.固定资产净值 | 24 |  |  |  |  |  | 其中：征地补偿费转入 | 57 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产净值 | 25 |  |  |  |  |  | 政府拨款等形成资产转入 | 58 |  |  |  |  |  |
| 4.固定资产清理 | 26 |  |  |  |  |  | 3.未分配利润 | 59 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性固定资产清理 | 27 |  |  |  |  |  | 负债和所有者权益合计 | 60 |  |  |  |  |  |
| 5.在建工程 | 28 |  |  |  |  |  | 附报： | 61 |  |  |  |  |  |
| 其中：经营性在建工程 | 29 |  |  |  |  |  | 1.经营性资产 | 62 |  |  |  |  |  |
| 五、其他资产 | 30 |  |  |  |  |  | 2.非经营性资产 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.无形资产 | 31 |  |  |  |  |  | 3.待界定资产 | 64 |  |  |  |  |  |
| 2.长期待摊费用 | 32 |  |  |  |  |  | 4.全资子公司所有者权益 | 65 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 33 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 备注:  填表人: | | | | | | | 清产核资工作小组（签章）： | | | | | | |

资源性资产清查登记汇总表

（乡镇级、村级、组级）

京农清汇总02

填报单位 201 年 月 日 单位：亩、立方米

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 面积 | 备注 |
| 集体土地总面积 | 1 |  |  |
| （一）农用地 | 2 |  |  |
| 1.耕地 | 3 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 4 |  |  |
| 2.园地 | 5 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 6 |  |  |
| 3.林地 | 7 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 8 |  |  |
| 4.草地 | 9 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 10 |  |  |
| 5.农田水利设施用地 | 11 |  |  |
| 6.养殖水面 | 12 |  |  |
| 其中：未承包到户面积 | 13 |  |  |
| 7.其他 | 14 |  |  |
| （二）建设用地 | 15 |  |  |
| 1.经营性建设用地 | 16 |  |  |
| 其中：工矿仓储用地 | 17 |  |  |
| 商服用地 | 18 |  |  |
| 2.非经营性建设用地 | 19 |  |  |
| 其中：宅基地 | 20 |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 21 |  |  |
| 交通运输和水利设施用地 | 22 |  |  |
| （三）未利用地 | 23 |  |  |
| 1.“四荒”地 | 24 |  |  |
| 2.其他 | 25 |  |  |
| 附报： | 26 |  |  |
| （一）待界定土地 | 27 |  |  |
| 1.农用地 | 28 |  |  |
| 2.建设用地 | 29 |  |  |
| 3.未利用地 | 30 |  |  |
| （二）林木 | 31 |  |  |
| 1.公益林 | 32 |  |  |
| 2.商品林 | 33 |  |  |
| 相关事项说明：  填表人： |  | 清产核资工作小组 （签章）： | |

农业农村部资产负债汇总表

农清汇总01

填报单位 201 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 编号 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 编号 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 |  |  | 一、流动负债合计 | 25 | - | - |
| 货币资金 | 2 |  |  | 短期借款 | 26 |  |  |
| 短期投资 | 3 |  |  | 应付款项 | 27 |  |  |
| 应收款项 | 4 |  |  | 应付工资 | 28 |  |  |
| 存货 | 5 |  |  | 应付福利费 | 29 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 30 |  |  |
| 二、农业资产合计 | 7 |  |  | 二、长期负债合计 | 31 |  |  |
| 牲畜（禽）资产 | 8 |  |  | 长期借款及应付款 | 32 |  |  |
| 林木资产 | 9 |  |  | 一事一议资金 | 33 |  |  |
|  | 10 |  |  | 专项应付款 | 34 |  |  |
| 三、长期资产合计 | 11 |  |  | 其中：征地补偿费 | 35 |  |  |
| 长期投资 | 12 |  |  |  | 36 |  |  |
| 其中：长期股权投资 | 13 |  |  | 三、所有者权益总计 | 37 |  |  |
| 四、固定资产合计 | 14 |  |  | 资本 | 38 |  |  |
| 固定资产原值 | 15 |  |  | 其中：政府拨款等形成资产转入 | 39 |  |  |
| 减：累计折旧 | 16 |  |  | 公积公益金 | 40 |  |  |
| 固定资产净值 | 17 |  |  | 其中：征地补偿费转入 | 41 |  |  |
| 其中：经营性固定资产净值 | 18 |  |  | 未分配利润 | 42 |  |  |
| 固定资产清理 | 19 |  |  | 负债和所有者权益合计 | 43 |  |  |
| 在建工程 | 20 |  |  | 附报： | 44 |  |  |
| 其中：经营性在建工程 | 21 |  |  | 1.经营性资产 | 45 |  |  |
| 五、其他资产 | 22 |  |  | 2.非经营性资产 | 46 |  |  |
| 无形资产 | 23 |  |  | 3.待界定资产 | 47 |  |  |
| 资产总计 | 24 |  |  | 4.全资子公司所有者权益 | 48 |  |  |
| 备注:  填表人: | | | | 清产核资工作小组（签章）： | | | |