2024年度农村集体资产清查报表

单 位 名 称：昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　（单位公章）

填　表　人：陆芳

联 系 电 话：0512-57032939

村民小组长：

村党组织书记：

乡镇党委书记：

填 表 时 间：2025年___月___日

乡镇级审核通过

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	存货（库存物资）清查登记表
农清明细05	消耗性生物资产清查登记表
农清明细06	长期投资清查登记表
农清明细07	生产性生物资产清查登记表
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	公益性生物资产清查登记表
农清明细12	长期待摊费用清查登记表
农清明细13-1	短期借款清查登记表
农清明细13-2	应付款项清查登记表
农清明细13-3	长期借款及应付款清查登记表
农清明细14	应付工资清查登记表
农清明细15	应付劳务费清查登记表
农清明细16	应交税费清查登记表
农清明细17	一事一议资金清查登记表
农清明细18	专项应付款清查登记表
农清明细19	所有者权益清查登记表
农清明细20	待界定资产清查登记表
农清明细21-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细21-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细21-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细22-1	资产负债表（组织类）
农清明细22-2	资产负债表（全资企业类）
农清明细22-3	资产负债表（合并报表）
农清明细23	资源性资产清查登记总表

乡镇级审核通过

货币资金清查登记表

农清明细01

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31 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		
库存现金账面余额	(1)			0.00 元	库存现金	(10)			0.00 元
加：已收未入账	(2)	0	笔	0.00 元	加：盘盈	(11)	0	张	0.00 元
减：已支未入账	(3)	0	笔	0.00 元	减：盘亏	(12)	0	张	0.00 元
小 计	(4)			0.00 元	小 计	(13)			0.00 元
银行存款账面余额	(5)			7429266.57 元	银行账户余额	(14)			7429266.57 元
加：银收未入账	(6)	0	笔	0.00 元	加：账收银未收	(15)	0	笔	0.00 元
减：银付未入账	(7)	0	笔	0.00 元	减：账付银未付	(16)	0	笔	0.00 元
					其他存款余额	(17)			元
小 计	(8)			7429266.57 元	小 计	(18)			7429266.57 元
合计	(9)			7429266.57 元	合计	(19)			7429266.57 元

出纳员（签章）：

监盘人（签章）：

财务主管人（签章）：

备注：

资产清查工作小组负责人（签章）：

乡镇级审核通过

短期投资清查登记表

农清明细02

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资开始时间	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	资源用益物权折价				
	(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	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

应收款项清查登记表

农清明细03

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　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	资产处置（拆迁办）	应收农村集体资产处置补偿款			8838404.34	0.00	0.00	8838404.34	
2	拆迁办	应收动迁款项			1421977.00	0.00	0.00	1421977.00	
合计		-	-	-	10260381.34	0.00	0.00	10260381.34	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

存货（库存物资）清查登记表

农清明细04

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　单位：元、个、台、千克等

编号	类别	物资名称	规格型号	计量单位	存放地点	保管员姓名	账面数		清查核实				核实数		备注
									盘盈+		盘亏-				
							数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

消耗性生物资产清查登记表

农清明细05

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、亩、棵、只、头、斤等

编号	类别	品种	购置日期	计量单位	地点	管理员	账面数		清查核实				核实数		是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
							数量	金额	盘盈		盘亏		数量	金额		
									数量	金额	数量	金额				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1																
2																
3																
4																
5																
合计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

长期投资清查登记表

农清明细06

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资开始时间	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	是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
					合计	出资形式						增加+	减少-			
						货币资金	实物折价	资源用益物权折价								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	珠竹置业	2012/12/31		股权投资	3175000.00	3175000.00	0.00					0.00	0.00	3175000.00	否	
2	白杨湾富民合作社	2008/6/30		股权投资	573756.25	573756.25	0.00					0.00	0.00	573756.25	否	
3	昆山市陆家镇陈巷绿色农业发展有限公司	2022/12/6		股权投资	255000.00	255000.00	0.00					0.00	0.00	255000.00	否	
4	菉葭强村联合发展公司	2014/7/31		股权投资	18254914.54	18254914.54	0.00					0.00	0.00	18254914.54	否	
合计		-	-	-	22258670.79	22258670.79	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22258670.79	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

生产性生物资产清查登记表

农清明细07

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、头、只、棵、亩、斤等

编号	类别	品种	购置时间	地点	管理员	账面数				清查核实								核实数				是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
										盘盈+				盘亏-									
						数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值		
		(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	0.00	0.00	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）

农清明细08-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、㎡等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况				账面数					清查核实				核实数					是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	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	累计折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	累计折旧	净值	固定资产清理		
								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)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	（一）建筑物-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	1.房屋-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3	2.构筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4	3.其他建筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5	（二）农业农村基础设施-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6	1.农田水利设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7	2.其他农业农村基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

乡镇级审核通过

固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）

农清明细08-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、㎡等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况				账面数					清查核实				核实数					是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	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	累计折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或面积	原值	累计折旧	净值	固定资产清理		
								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)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
8	（三）其他经营性固定资产-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：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　单位：元、个、台、㎡等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
													盘盈+		盘亏-								
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	数量或面积	金额	数量或面积	金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	（一）建筑物-合计	-	-	-	-	-	-	-	1807296.20	634509.56	1172786.64	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1807296.20	634509.56	1172786.64	0.00	-	-
2	1.房屋-小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3	2.构筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4	3.其他建筑物-小计	-	-	-	-	-	-	-	1807296.20	634509.56	1172786.64	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1807296.20	634509.56	1172786.64	0.00	-	-
5	3.其他建筑物-明细	红星化工厂房屋	2000/12/31	老陈巷			其他	1496.98	1796407.00	628742.52	1167664.48	0.00		0.00		0.00	1496.98	1796407.00	628742.52	1167664.48	0.00	否	
6	3.其他建筑物-明细	红星站仓库	1997/12/31	老陈巷			其他	49.64	10889.20	5767.04	5122.16	0.00		0.00		0.00	49.64	10889.20	5767.04	5122.16	0.00	否	
7	（二）农业农村基础设施-合计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

乡镇级审核通过

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m²等

编号	类别	名称	构（购）建时间	坐落或置放位置	规格型号	保管人	使用情况	账面数					清查核实				核实数					是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
													盘盈+		盘亏-								
							自用/闲置/其他	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	数量或面积	金额	数量或面积	金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	1.农村人居环境基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
9	2.其他农业农村基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
10	（三）其他非经营性固定资产-合计	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	1807296.20	634509.56	1172786.64	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1807296.20	634509.56	1172786.64	0.00	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）

农清明细09-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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		核实数		是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	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)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-			0.00		0.00		0.00	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）

农清明细09-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　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		核实数		是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	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)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
小计		-	-	-	-			0.00		0.00		0.00	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

无形资产清查登记表

农清明细10

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	类别	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			是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	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-	原值	摊销	净值		
							对象	期限	租金										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

公益性生物资产清查登记表

农清明细11

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　单位：元、棵

编号	类别	品种	生长地点	管理员	账面数		清查核实				核实数	是否为帮扶（扶贫）项目形成资产	备注
					数量	金额	盘盈+		盘亏-		金额		
							数量	金额	数量	金额			
		(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	-	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

长期待摊费用清查登记表

农清明细12

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	项目名称	形成原因	产生时间	项目总金额	预计摊销年限	已摊销年限	账面数（待摊销金额）	清查核实		核实数（待摊销金额）	备注
								增加+	减少-		
	(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	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

短期借款清查登记表

农清明细13-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

应付款项清查登记表

农清明细13-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　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	独生子女费用	其他支出	独生子女费	2022/12/31	2024/12/31		960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
2	农户分红	其他支出	计提农户分红	2024/1/1	2024/12/31		606725.00	0.00	606725.00	0.00	0.00	606725.00	
3	陈巷社区居民委员会	其他支出	农村基本公共服务支出	2023/12/1	2024/12/31		175084.05	0.00	175084.05	0.00	0.00	175084.05	2023年和2024年
4	建管所	经营性负债	押金	2012/8/31	2024/12/31		618712.00	0.00	618712.00	0.00	0.00	618712.00	
5	土地补偿	经营性负债	土地补偿款	2017/12/31	2024/12/31		6050.90	0.00	6050.90	0.00	0.00	6050.90	
6	南圩彩砖厂	其他支出	应付工程款	2008/12/31	2024/12/31		29754.00	0.00	29754.00	0.00	0.00	29754.00	
合计		-	-	-	-	-	1437285.95	0.00	1437285.95	0.00	0.00	1437285.95	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

长期借款及应付款清查登记表

农清明细13-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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：

填表人：

资产清查工作小组负责人（签章）：

乡镇级审核通过

应付工资清查登记表

农清明细14

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	姓名	形成原因	账面数	清查核实		核实数	备注
				增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
3							
4							
5							
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

应付劳务费清查登记表

农清明细15

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	姓名	形成原因	账面数	清查核实		核实数	备注
				增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
3							
4							
5							
合计		-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

江苏省陆家镇陈巷村股份经济合作社 3205831001587

应交税费清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	税费名称	形成原因	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)
1	企业所得税	年末计提	0.00	34738.74	0.00	0.00	0.00	34738.74	
2	增值税	年末计提	0.00	1190.48	0.00	0.00	0.00	1190.48	
合计		-	0.00	35929.22	0.00	0.00	0.00	35929.22	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

一事一议资金清查登记表

农清明细17

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

专项应付款清查登记表

农清明细18

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

编号	拨款单位	项目名称或用途	拨入时间	拨入数总金额	已使用金额	账面数	核实数	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1								
2								
3								
4								
5								
合计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

所有者权益清查登记表

农清明细19

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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	3235852.07	0.00	0.00	3235852.07	
1.入社资金	2	3235852.07	0.00	0.00	3235852.07	
2.转增资本	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
（二）公积公益金	5	36412038.10	0.00	0.00	36412038.10	
1.集体计提	6	1899375.46	0.00	0.00	1899375.46	
2.政府补助	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.资本溢价	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.一事一议资金转入	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.征地补偿费	11	30575460.41	0.00	0.00	30575460.41	
7.其他	12	3937202.23	0.00	0.00	3937202.23	
（三）未分配收益	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	39647890.17	0.00	0.00	39647890.17	

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

待界定资产清查登记表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：个、台、元、亩、㎡

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：

填表人：陈芳

资产清查工作小组负责人（签章）：陆林

乡镇级审核通过

昆山市陆家镇陈巷村股份经济合作社 3205831001587

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细21-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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				对外投资				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	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		面积	年收益	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	一、农用地小计	4295.98	608.84	0.00	0.00	608.84	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	3687.14	0.00	0.00	-
2	1. 耕地总面积	3687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	3687.14	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	3687.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2024/6/1至2028/5/31	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3687.14	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	0.00	0.00	-
5	3. 林地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6	4. 草地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
7	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	0.00	0.00	-
8	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	0.00	0.00	-
9	7. 其他农用地总面积	608.84	608.84	0.00	0.00	608.84	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细21-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 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				对外投资				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	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		面积	年收益	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
10	其他农用地-明细	608.84	608.84	0.00	0.00	608.84		2024/6/1 至 2028/5/31	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细21-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　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	49.48	49.48	0.00	0.00	0.24	-	-	15000.00	0.00	-	-	0.00	49.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	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	-
6	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	-
7	6. 其他建设用地总面积	49.48	49.48	0.00	0.00	0.24	-	-	15000.00	0.00	-	-	0.00	49.24	0.00	-
8	其他建设用地-明细	49.48	49.48	0.00	0.00	0.24	中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	2023/3/27至2025/3/26	15000.00	0.00			0.00	49.24	0.00	

乡镇级审核通过

相关事项说明：	资产清查工作小组负责人（签章）：
填表人：	

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细21-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村　昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社　填表日期：2024/12/31　单位：亩、立方米、元

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				对外投资				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）	投资对象	起止时间	年收益（元）	面积（体积）	年收益（元）	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	三、未利用地小计	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	-

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细21-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米、元

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				对外投资				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）	投资对象	起止时间	年收益（元）	面积（体积）	年收益（元）	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	0.00	0.00	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

资产负债表（组织类）

农清明细22-1

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产：			一、流动负债：		
货币资金	1	7429266.57	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	1437285.95
应收款项	3	10260381.34	应付工资	26	0.00
存货	4	0.00	应付劳务费	27	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	应交税费	28	35929.22
流动资产合计	6	17689647.91	流动负债合计	29	1473215.17
二、非流动资产：			二、非流动负债：		
长期投资	7	22258670.79	长期借款及应付款	30	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	专项应付款	32	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	非流动负债合计	33	0.00
固定资产原值	11	1807296.20	负债合计	34	1473215.17
减：累计折旧	12	634509.56			
固定资产净值	13	1172786.64	三、所有者权益：		
在建工程	14	0.00	资本	35	3235852.07
固定资产清理	15	0.00	公积公益金	36	36412038.10
固定资产小计	16	1172786.64	其中：征地补偿费转入	37	30575460.41
无形资产原值	17	0.00	未分配收益	38	0.00
减：累计摊销	18	0.00	所有者权益合计	39	39647890.17
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	41121105.34
公益性生物资产	20	0.00	附报：		
长期待摊费用	21	0.00	1.经营性资产	41	32519052.13
非流动资产合计	22	23431457.43	2.非经营性资产	42	8602053.21
资产总计	23	41121105.34	3.待界定资产	43	0.00

备注：

资产清查工作小组（签章）：

填表人：

乡镇级审核通过

资产负债表（全资企业类）

农清明细22-2

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

企业名称：昆山市陆家镇陈巷绿色农业发展有限公司

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	470187.34	一、流动负债合计	24	44018.42
货币资金	2	444173.95	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付票据	26	0.00
应收票据	4	0.00	应付账款	27	44018.42
应收账款	5	11215.00	应付职工薪酬	28	0.00
应收利息	6	0.00	应交税费	29	0.00
应收股利	7	0.00	应付利息	30	0.00
存货	8	14798.39	应付股利	31	0.00
其他流动资产	9	0.00	其他流动负债	32	0.00
二、非流动资产合计	10	8646.60	二、非流动负债合计	33	0.00
可供出售金融资产	11	0.00	长期借款	34	0.00
持有至到期投资	12	0.00	应付债券	35	0.00
长期应收款	13	0.00	长期应付款	36	0.00
长期股权投资	14	0.00	专项应付款	37	0.00
投资性房地产	15	0.00	其他非流动负债	38	0.00
固定资产	16	8646.60	负债合计	39	44018.42
在建工程	17	0.00	三、所有者权益合计	40	434815.52
固定资产清理	18	0.00	实收资本（或股本）	41	500000.00
生产性生物资产	19	0.00	资本公积	42	0.00
无形资产	20	0.00	盈余公积	43	0.00
长期待摊费用	21	0.00	未分配收益	44	-65184.48
其他非流动资产	22	0.00			
资产总计	23	478833.94	负债和所有者权益合计	45	478833.94

备注：

填表人：

资产清查工作小组（签章）：

乡镇级审核通过

资产负债表（合并报表）

农清明细22-3

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村 昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产：			一、流动负债：		
货币资金	1	7429266.57	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	1437285.95
应收款项	3	10260381.34	应付工资	26	0.00
存货	4	0.00	应付劳务费	27	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	应交税费	28	35929.22
流动资产合计	6	17689647.91	流动负债合计	29	1473215.17
二、非流动资产：			二、非流动负债：		
长期投资	7	22258670.79	长期借款及应付款	30	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	专项应付款	32	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	非流动负债合计	33	0.00
固定资产原值	11	1807296.20	负债合计	34	1473215.17
减：累计折旧	12	634509.56			
固定资产净值	13	1172786.64	三、所有者权益：		
在建工程	14	0.00	资本	35	3235852.07
固定资产清理	15	0.00	公积公益金	36	36412038.10
固定资产小计	16	1172786.64	其中：征地补偿费转入	37	30575460.41
无形资产原值	17	0.00	未分配收益	38	0.00
减：累计摊销	18	0.00	所有者权益合计	39	39647890.17
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	41121105.34
公益性生物资产	20	0.00	附报：		
长期待摊费用	21	0.00	1.经营性资产	41	32519052.13
非流动资产合计	22	23431457.43	2.非经营性资产	42	8602053.21
资产总计	23	41121105.34	3.待界定资产	43	0.00

备注：

填表人：

资产清查工作小组（签章）：

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记总表

农清明细23

江苏省苏州市昆山市陆家镇陈巷村、昆山市陆家镇陈巷村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	4345.46	
2	（一）农用地	4295.98	
3	1.耕地	3687.14	
4	其中：未承包到户面积	0.00	
5	2.园地	0.00	
6	其中：未承包到户面积	0.00	
7	3.林地	0.00	
8	其中：未承包到户面积	0.00	
9	4.草地	0.00	
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	608.84	
15	（二）建设用地	49.48	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	0.00	
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	49.48	
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	（三）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：

填表人：

资产清查工作小组（签章）：

乡镇级审核通过