

# 昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：

| 资产类别                                                                                | 数量                                                                                  | 金额        | 清理、核销原因（可附页说明）                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 应收应付款项清理核销                                                                       |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 应收款项                                                                                |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 应付款项                                                                                |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 2. 内部往来款项清理核销                                                                       |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 内部往来应收款项                                                                            |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 内部往来应付款项                                                                            |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 3. 资产报损、报废、外调（具体分类按实际分类填报）                                                          | 5                                                                                   | 1298121.1 |                                                                                      |
| 经营性固定资产                                                                             | 2                                                                                   | 1112667.2 | 部分房屋资产需拆除，重新规划；<br>部分资产损坏严重                                                          |
| 非经营性固定资产                                                                            | 3                                                                                   | 185453.9  | 部分房屋资产需拆除，重新规划；<br>部分资产损坏严重                                                          |
| .....                                                                               |                                                                                     |           |                                                                                      |
| 单位意见                                                                                | 镇农村工作办公室意见                                                                          |           | 镇人民政府                                                                                |
|  |  |           |  |

备注：1、此审批表须附报清单及村民议事情况（见议事记录样表）

填报人：陈永

联系人：陈永

填表日期：2015.11.20

昆山市红杨河村股份经济合作社 固定资产清理核销审批明细表

填报单位

填表日期: 2025-11-18

单位: 元

| 序号 | 固定资产名称     | 账面原值       | 累计折旧      | 账面净值       | 清理核销金额     | 清理核销原因<br>具体分析       | 账务处理<br>分录 |
|----|------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|
| 合计 |            | 1812937.00 | 514705.90 | 1298121.10 | 1298121.10 |                      |            |
| 1  | 经营性固定资产    | 1554633.00 | 441865.80 | 1112667.20 | 1112667.20 |                      |            |
| 2  | 市人武部仓库基地房屋 | 1538133.00 | 426190.80 | 1111842.20 | 1111842.20 | 根据上级部门要求, 对其拆除, 重新规划 |            |
| 3  | 社区会所方凳     | 16500.00   | 15675.00  | 825.00     | 825.00     | 损坏严重, 无法使用           |            |
| 4  |            |            |           |            |            |                      |            |
| 5  |            |            |           |            |            |                      |            |
| 6  |            |            |           |            |            |                      |            |
| 7  | 非经营性资产     | 258304.00  | 72840.10  | 185453.90  | 185453.90  |                      |            |
| 8  | 望山大桥东侧房屋   | 22396.00   | 6205.50   | 16190.50   | 16190.50   | 两证全无, 属于危房           |            |
| 9  | 市人武部仓库基地围墙 | 234008.00  | 64829.60  | 169168.40  | 169168.40  | 根据上级部门要求, 对其拆除, 重新规划 |            |
| 10 | 二层推车       | 1900.00    | 1805.00   | 95.00      | 95.00      | 损坏严重, 无法使用           |            |
| 11 |            |            |           |            |            |                      |            |
| 12 |            |            |           |            |            |                      |            |
| 13 |            |            |           |            |            |                      |            |
| 14 |            |            |           |            |            |                      |            |
| 15 |            |            |           |            |            |                      |            |

填报单位负责人签字:

陈永军

经办人签字:

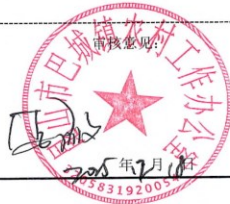
王炳武

民主议事记录:

根据本村实际情况, 对现有资产进行盘点核实并核销, 对房屋建筑即将拆除、损坏严重等资产进行上报核销, 望上级部门予以批准。

镇农村工作办公室

审核意见:



年 月 日

镇分管领导  
审批意见:



红杨河村股份经济合作社 议 事 记 录

|                                                                 |                                          |             |            |             |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 会议名称                                                            | 资产核销                                     | 会议时间        | 2025-11-20 | 会议地点        | 七楼会议室 |
| 主持人<br>(签名)                                                     | 顾永军                                      | 计票人<br>(签名) | 沈斌         | 表决方式        | 举手表决  |
| 应出席人数                                                           | 16                                       | 实际出席人数      | 16         | 出席率         | 100%  |
| 村支书<br>(签名)                                                     | 顾永军                                      | 村主任<br>(签名) | 顾永军        | 记录人<br>(签名) | 沈斌    |
| 议事内容：根据本村实际情况，对现有资产进行盘点核实并核销，对房屋建筑即将拆除、损坏严重等资产进行上报核销，望上级部门予以批准。 |                                          |             |            |             |       |
| <div>红杨河村务监督委员会<br/>3205830429339</div>                         |                                          |             |            |             |       |
| 议事结果                                                            | 全票通过                                     |             |            |             |       |
| 民主表决情况                                                          | 赞成 16 人（票）、反对 0 人（票）、弃权 0 人（票），赞成率 100%。 |             |            |             |       |
| 出席人员签字（可附签字表格）：                                                 |                                          |             |            |             |       |

附件:

2025年红杨河村股份经济合作社资产核销签到表

| 序号 | 签到  | 备注 | 序号 | 签到 | 备注 |
|----|-----|----|----|----|----|
| 1  | 徐月明 |    | 21 |    |    |
| 2  | 吴国华 |    | 22 |    |    |
| 3  | 陈忠良 |    | 23 |    |    |
| 4  | 吴国华 |    | 24 |    |    |
| 5  | 吴永华 |    | 25 |    |    |
| 6  | 徐月明 |    | 26 |    |    |
| 7  | 董九明 |    | 27 |    |    |
| 8  | 倪彩霞 |    | 28 |    |    |
| 9  | 苏根江 |    | 29 |    |    |
| 10 | 仇长美 |    | 30 |    |    |
| 11 | 徐月明 |    | 31 |    |    |
| 12 | 徐月明 |    | 32 |    |    |
| 13 | 徐月明 |    | 33 |    |    |
| 14 | 徐月明 |    | 34 |    |    |
| 15 | 徐月明 |    | 35 |    |    |
| 16 | 袁忠  |    | 36 |    |    |
| 17 |     |    | 37 |    |    |
| 18 |     |    | 38 |    |    |
| 19 |     |    | 39 |    |    |
| 20 |     |    | 40 |    |    |





记账凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

摘要: 收到... 2017.11.7

借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

记账人: 2017.11.7

付款凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

摘要: 支付... 2017.11.7

借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

记账人: 2017.11.7

记账凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

摘要: 收到... 2017.11.7

借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

记账人: 2017.11.7

付款凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

摘要: 支付... 2017.11.7

借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

记账人: 2017.11.7

记账凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

摘要: 收到... 2017.11.7

借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

记账人: 2017.11.7

付款凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

摘要: 支付... 2017.11.7

借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

记账人: 2017.11.7

巴城镇实体经济组织资产清查表

资产名称: 2017.11.7

资产数量: 2017.11.7

资产价值: 2017.11.7

资产来源: 2017.11.7

资产去向: 2017.11.7

资产备注: 2017.11.7

巴城镇实体经济组织资产清查汇总表

| 序号 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 1  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 2  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 3  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 4  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 5  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 6  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 7  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 8  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 9  | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 10 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 11 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 12 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 13 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 14 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 15 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 16 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 17 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 18 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 19 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |
| 20 | 资产名称 | 资产数量 | 资产价值 | 资产来源 | 资产去向 | 资产备注 |

记账凭证

日期: 2017年11月7日

凭证号: 2017-11-7

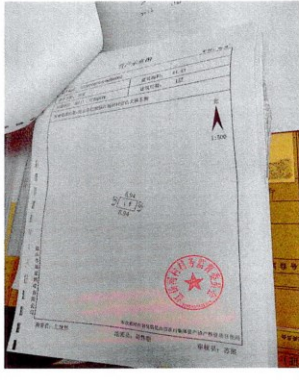
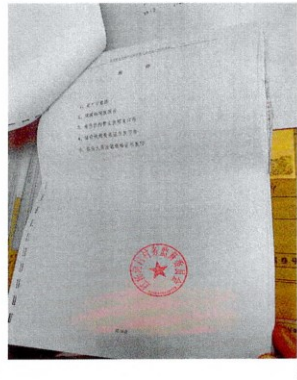
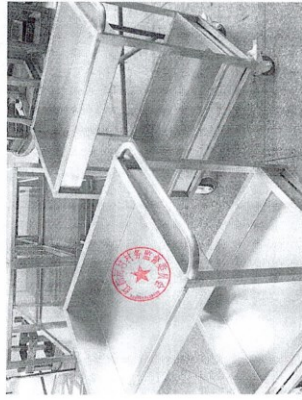
摘要: 收到... 2017.11.7

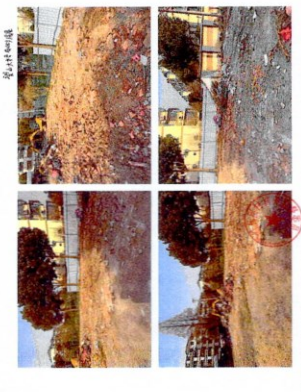
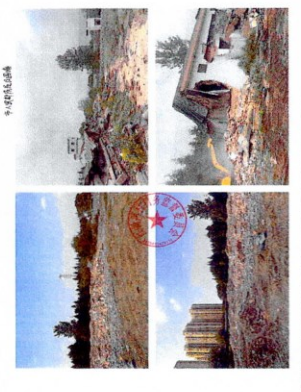
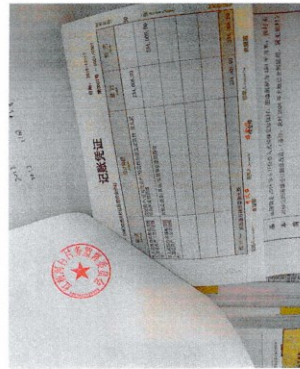
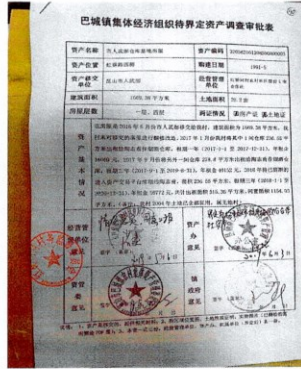
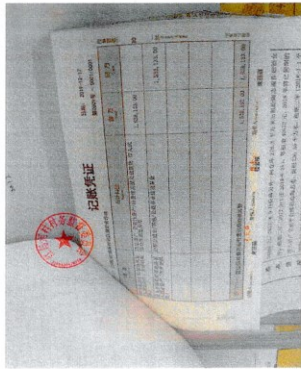
借方: 2017.11.7

贷方: 2017.11.7

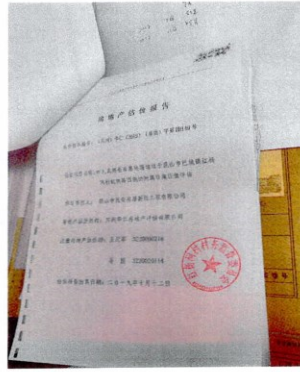
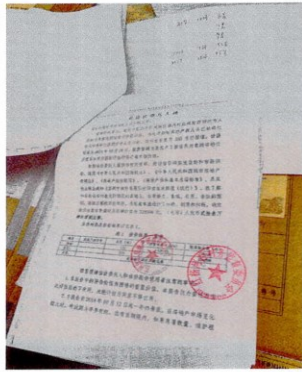
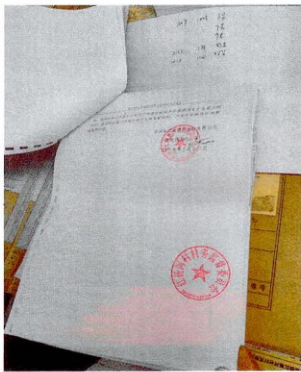
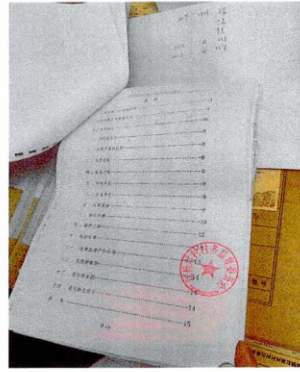
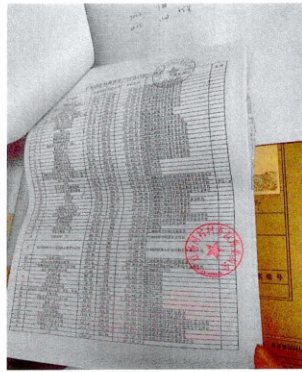
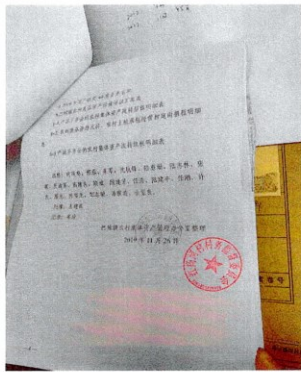
记账人: 2017.11.7

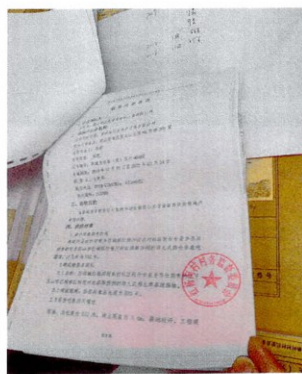
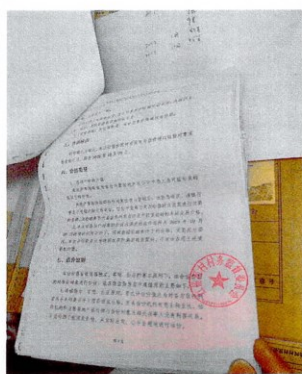
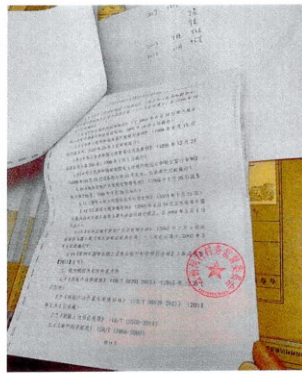
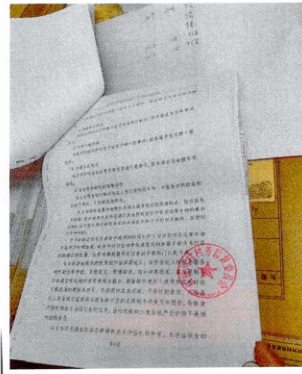
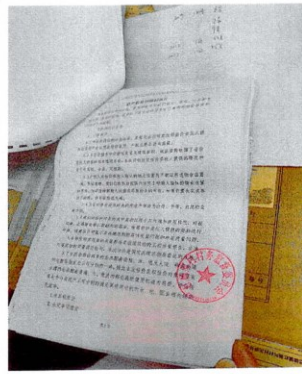
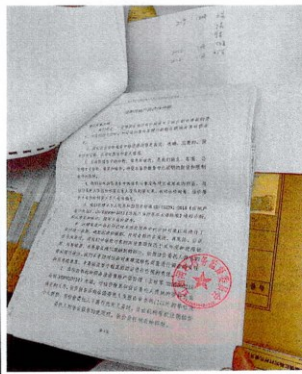




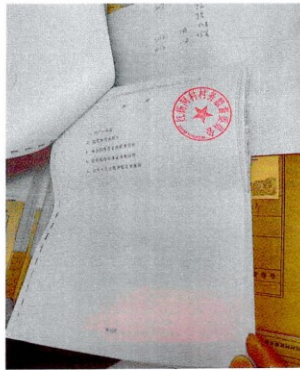
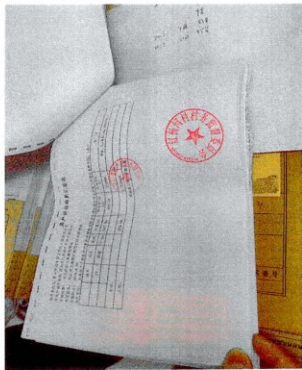




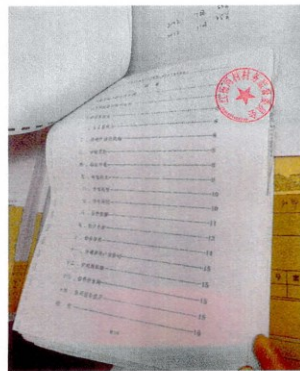
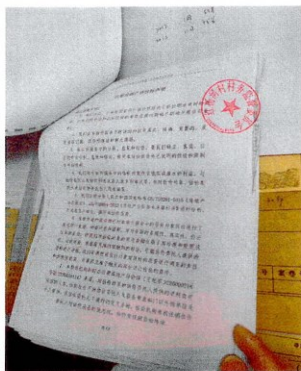
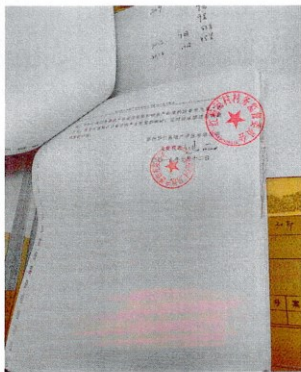
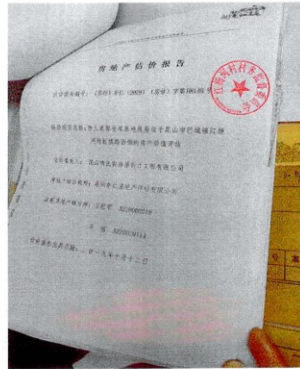


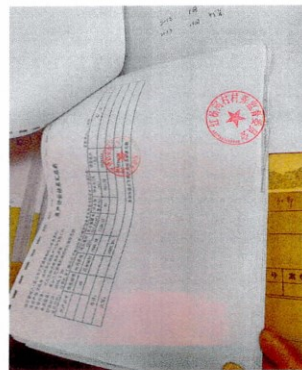
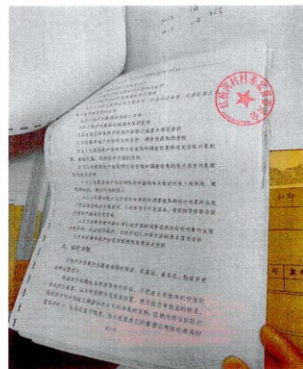
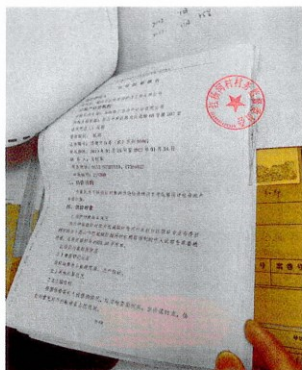




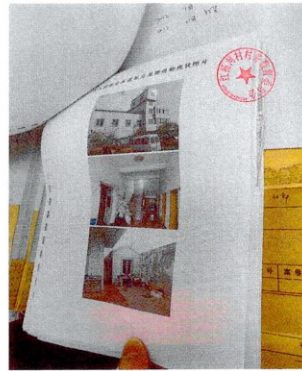
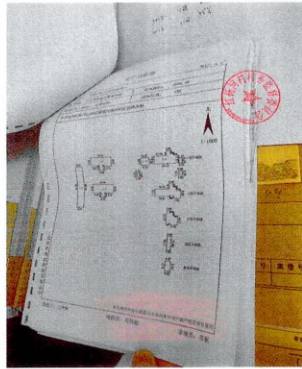
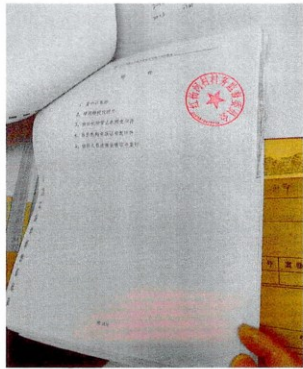


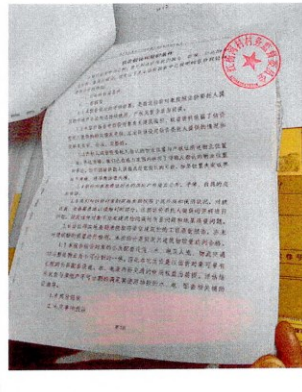
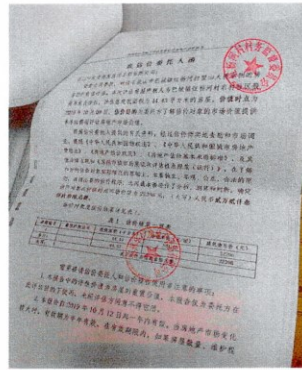
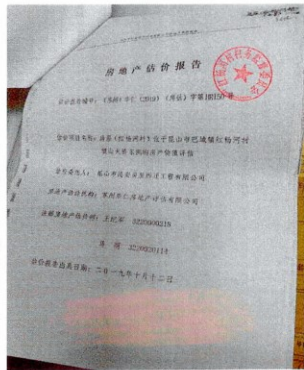




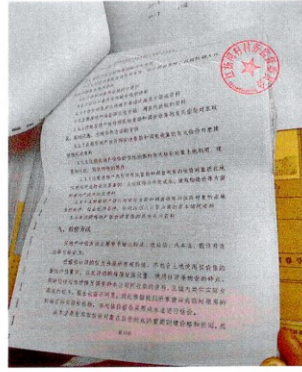
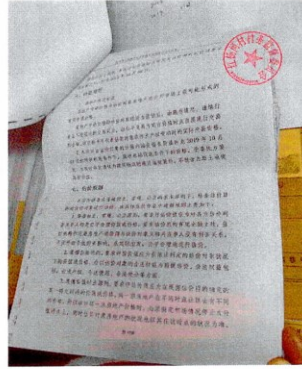
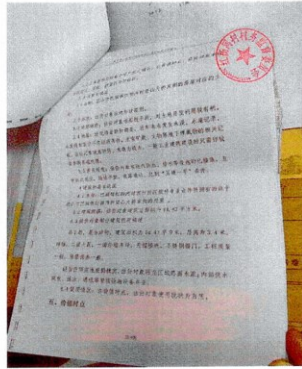
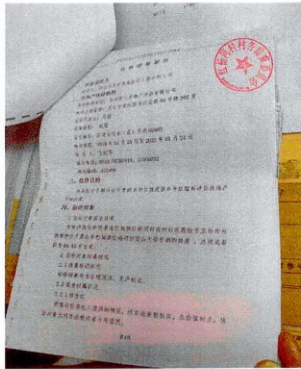












# 财务公开

The board displays the following documents:

- Top Left:** A large document with multiple tables and charts, featuring several red circular official seals.
- Top Right:** A grid of 12 small photographs showing various scenes, possibly related to the organization's activities.
- Middle Left:** A grid of 12 small printed documents, each with a red circular official seal.
- Middle Right:** A grid of 12 small printed documents, each with a red circular official seal.
- Bottom Left:** A large grid of 24 small printed documents, each with a red circular official seal.
- Bottom Right:** A single large document with a table and text, featuring a red circular official seal.