

昆山
填报单位：昆山市巴城镇正仪村
序号：三 固定资产名称：三
合计

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 具体分析	账务处理 分 录
合计		170,666.00	151,091.20	19,574.80	19,574.80		
	非经营性资产						
1	京瓷复印机	5,200.00	4,940.00	260.00	260.00	2015/5购入，目前已损坏	
2	电脑	11,553.84	10,976.15	577.69	577.69	2015/5、2016/11购入，目前三台已损坏	
3	联想台式电脑（m2610d）	7,598.00	7,218.10	379.90	379.90	2013/9购入，目前已损坏	
4	资金平台扫描仪	5,765.00	5,476.75	288.25	288.25	2019/3购入，目前已损坏	
5	格力空调35592	12,100.00	7,088.55	5,011.45	5,011.45	2018/1购入，目前已损坏	
6	格力空调	2,950.00	1,728.27	1,221.73	1,221.73	2015/9购入，目前已损坏	
7	海康监控设备(停车场)	2,780.00	2,641.00	139.00	139.00	2016/4购入，目前已损坏	
8	君子亭社区东门卫门禁系统	50,640.00	48,108.00	2,532.00	2,532.00	2017/1购入，目前已灭失	
9	君子亭社区西门卫门禁系统	51,070.00	48,516.50	2,553.50	2,553.50	2017/1购入，目前已灭失	
10	君子亭社区会所实木圆桌22套，茶几1只	15,270.00	8,945.68	6,324.32	6,324.32	2013/9购入，目前已灭失	
11	君子亭社区门禁系统电脑	5,739.16	5,452.20	286.96	286.96	2016/12购入，目前已灭失	

民主议事记录：

一致同意核销。

镇农村工作局
审核意见:

镇分管领导
审批意见:

年 月 日

年 月 日

昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社 固定资产清理核销审批明细表

填报单位：昆山市巴城镇正仪村股份经济合作社

填表日期：2023-11-15

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	清理核销原因具体分析	账务处理	分录
合计		117396	32528.74	84867.26	84867.26			
	经营性固定资产							
1	宅西张家浜桥堍便民汽车库	42,396.00	11,747.40	30,648.60	30,648.60	汽车库5间，2008年7月建造，2008年出售，现有帐无物，审计建议处理		
2	化工厂南商品房	75,000.00	20,781.34	54,218.66	54,218.66	商品房19间，2002年6月建造，于2000-2009年间出售，现有帐无物，审计建议处理		

填报单位负责人签字：

经办人签字：

民主议事记录：

同意2023年股份合作社部分资产核销事项的31票，不同意的0票，弃权的0票。

年 月 日

镇农村工作局
审核意见：

镇分管领导
审批意见：

年 月 日

年 月 日