

村级农村集体往来款项调查单

编号: DC2025080002

集体经济组织名称		昆明市巴城镇锦墩山村农地股份专业合作社		调查日期	2025年08月29日			备注
序号	应收往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	询问结果			
					余额一致	余额不一致	核实增减额	
计量单位	元	元	年	元	元	元	清查核实原因分析	
1	昆山悦丰岛有机农副产品基地有限公司	579,402.50	0	有机大米收入	579,402.5元		大米款已于12月18日到账	
2	昆明市巴城镇锦墩山村农地股份专业合作社(普通合伙)	78,984.00	1	卖南梗大米4包	78,984元		票开晚开发票,暂时挂账	
3	朱建平	550.00	1	个人预付款	550元		个人预付款	
4	张小弟	2,000.00	14	村委会借款	1000元		实为村委会借款	
5	范小男	1,000.00	13	4包	1000元		实为收入	
6	周竹清	50.00	13	计提办公费	50元		计提办公费	
7	农机补助	233,716.50	9	财政补助	233,716.5元		财政补助	
8	各项拨款	-14,965.00	7	财政补助	-14,965元		财政补助	
9								
10								
合计		880,738.00						

调查记录

序号	被了解人姓名	人员性质	联系方式	形成原因了解情况记录	备注
1	张小弟	会计	13910962002	7月账目核对前会计	
2	范小男	出纳	13290870830		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

附件: 调查照片、记录资料等

被了解人员签字

张小弟

调查小组人员签字

李想

陈洁斌

年 月 日

王超

李想

陈洁斌

年 月 日

备注

说明: 1. 本表适用情况: ①往来款项核对金额不一致的; ②因无法联系对方核对金额的; ③其他情况。

询证函

编号: XZ2025080001

致昆山市巴城镇经济服务中心公司(个人):

为了正确反映本单位与贵公司(个人)的往来款项,以下数据出自本单位账簿记录,如与贵公司(个人)记录相符,请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章;如有不符,请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

一、我单位与贵公司(个人)的往来账项列示如下:

截止日期	本单位应收贵公司(个人)往来款项余额(元)	备注
2025年12月31日	19.61	

二、其他事项:

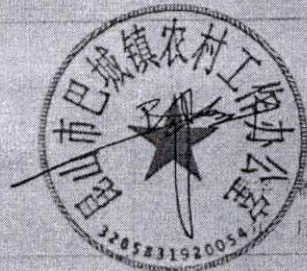
本函不仅作为核对往来账款,同时也作为催款结算之用,谢谢您的合作!

单位全称: 昆山市巴城镇掉墩山村农地股份专业合作社

2025年08月28日

结论: 1. 信息证明无误

结论: 2. 信息不符及需加说明事项, 请列明不符的详细情况



(盖章)

月 日

签字(盖章)

年 月 日

询证函

编号: XZ2025080002

致绰墩山村公司（个人）：

为了正确反映本单位与贵公司（个人）的往来款项，以下数据出自本单位账簿记录，如与贵公司（个人）记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签署盖章；如有不符，请在“信息不符”处列明贵单位实数并加签署盖章。

1. 我单位与贵公司（个人）的往来账项列示如下：

截至日期	本单位应收贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	12,402.00	

2. 其他事项：

本函不仅作为核对往来账款，同时也作为催款结算之用，感谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社

2025年08月28日

结论：1. 信息证明无误

结论：2. 信息不符及需加说明事项，请列明不符的详细情况



签字（盖章）

年 月 日

签字（盖章）

年 月 日

资源资产

单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	资源代码	资源名称	经营属性	计量单位	总面积	盘盈	盘亏	核实数	已承包到户/已开发利用(账面)								
												集体自主经营	出租(发包)	对外投资	出借	委托	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用
昆山市巴城镇锦峰墩山村农地股份专业合作社	农用地-耕地	32058310122103 C1020230001	土地经营权	32058310122103 C1020230001	土地经营权	0201 管理性资产	亩	269.3	0.00	0.00	269.3	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计								269.30	0.00	0.00	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

调查人:

YPT

X M W M Y

陆长城

YPT

沈建生

朱建生

YPT

YPT

黄江

沈明

已承包到户/已开发利用 (核实)										资产现状分类 (账面)							资产现状分类 (核实)							租赁情况 (账面)			租赁情况 (核实)				
集体自主经营	出租 (发包)	对外投资	出借	委托	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	承租对象	期限	年租金	承租对象	期限	年租金
										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	
269.3										269.3								269.3										0.00			0.00

非往来余额填报

单位名称	账套号	账套名称	科目代码	科目名称	余额	核实金额	备注
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	102001	银行存款-巴城工商银行	95693.33	95693.33	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	102002	银行存款-农商银行4766	2350680.52	2350680.52	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	151001003	固定资产-经营性固定资产-机器设备	446200.00	446200.00	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	152001002	累计折旧-经营性固定资产-机器设备	66173.84	66173.84	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	161001	无形资产-土地经营权	2692950.00	2692950.00	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	301002	股金-社员股份股金	2692950.00	2692950.00	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	311002	专项基金-货币性资产专项基金	38013.80	38013.80	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	321003	资本公积-其他资本公积	19006.90	19006.90	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	322005	盈余公积-公积金	19006.90	19006.90	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	322099	盈余公积-其他盈余公积	1845810.86	1845810.86	
昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	214	昆山市巴城镇绰墩山村农地股份专业合作社	332001	盈余分配-未分配盈余	1354148.16	1354148.16	

调查人:

陈建

陈建斌

沈耀乾

曹学军

蒋安波

王卫华

王卫华

朱超全

王卫华

王卫华

固定资产

单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	构(购)建时间	坐落位置	账面数				盘盈+				盘亏-				数量或面积	原值
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值		
昆山市巴城镇绅墩山村农地股份专业合作社	机器设备	32058310122103A0220230001	久保田全喂入收割机	01 经营性资产	20230515		2	439,200.00	66,063.00	373,137.00									2	439,200.00
昆山市巴城镇绅墩山村农地股份专业合作社	机器设备	32058310122103A0220240001	后置式秸秆粉碎机	01 经营性资产	2024103	农业基地	2	7,000.00	110.84	6,889.16									2	7,000.00
合计							4.00	446,200.00	66,173.84	380,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	446,200.00

调查人:

陈艳艳
陈艳艳

陈艳艳

陈艳艳

陈艳艳

陈艳艳

陈艳艳

陈艳艳

填报

核实数	资产现状 (账面)						资产现状 (核实)						使用情况 (账面)						使用情况 (核实)						租赁情况 (账面)		租赁情况 (核实)																		
	已提折旧	净值	备注	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	集体自主经营	出租 (发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他	集体自主经营	出租 (发包)	出借	对外委托管理	管理性使用	公益性使用	闲置	暂停使用	其他	承租对象	期限	年租金	承租对象	期限	年租金		
66,063.00	373,137.00		2								2									2								2												0.00			0.00		
110.84	6,889.16		2								2									2								2													0.00			0.00	
66,173.84	380,026.16		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0.00