

2024年度农村集体资产清查报表

单位名称: 昆山市巴城镇龙潭湖村股份经济合作社 (公章)

负责人: 陈林

联系电话: 0512-57650946

审核部门: (单位公章)

填表时间: 2024年12月31日

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

货币资金清查登记表

农清明细01

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)	1850634.12	元	银行账户余额	(14)	1850634.12	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)	1850634.12	元	小 计	(18)	1850634.12	元
合计	(9)	1850634.12	元	合计	(19)	1850634.12	元
出纳员（签章）：				财务主管人（签章）： 			
监盘人（签章）：				资产清查工作小组负责人（签章）：			
备注：				 			

短期投资清查登记表											
农清明细02											
江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	无										
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：凌明								1808			

凌明

应收款项清查登记表

农清明细03

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

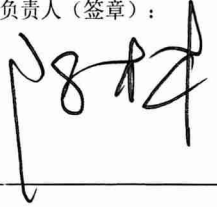
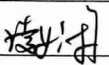
编号	债务人	形成原因	到期时间	审批人	账面数	清查核实		核实数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	昆山市阳澄湖房产 有限责任公司				150000.00	0.00	0.00	150000.00	
2	昆山巴城大钧休闲 农庄				310000.00	0.00	0.00	310000.00	
3	垫付公积金				-800.00	0.00	0.00	-800.00	
4	龙潭湖村村民委员 会				2761900.00	0.00	0.00	2761900.00	
5	交乡代管				1416501.28	0.00	0.00	1416501.28	
合计		-	-	-	4637601.28	0.00	0.00	4637601.28	-
相关事项说明：						资产清查工作小组负责人（签章）：			
填表人：陆伟						1884			

陆伟

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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.	无														
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： 															

吴伟忠

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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		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	无															
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: 吴明

吴明

资产清查工作小组负责人(签章):

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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
						数量	原值	累计折 旧	净值	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						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	元																						
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):

1808

填表人: 凌娟

吴彤

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m³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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62835 19.09	14513 24.99	48321 94.10	0.00	-	0.00	-	0.00	-	62835 19.09	14513 24.99	48321 94.10	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62835 19.09	14513 24.99	48321 94.10	0.00	-	0.00	-	0.00	-	62835 19.09	14513 24.99	48321 94.10	0.00	-	-
5	3.其他建筑物-明细	“退鱼还田”水泵房	2023/1/17								9.00	77125.39	7021.67	70103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	77125.39	7021.67	70103.72	0.00	否	
6	3.其他建筑物-明细	8-10号打工楼	2022/6/28								2844.56	2897415.06	344067.96	2553347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2844.56	2897415.06	344067.96	2553347.10	0.00	否	
7	3.其他建筑物-明细	4-7#打工楼	2016/6/30								3233.02	3308978.64	1100235.36	2208743.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3233.02	3308978.64	1100235.36	2208743.28	0.00	否	

李伟忠

1802

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m³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	（二）农业农村基础设施-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29000.00	11479.23	17520.77	0.00	-	0.00	-	0.00	-	29000.00	11479.23	17520.77	0.00	-	-
9	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	-	-
10	2 其他农业农村基础设施-小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29000.00	11479.23	17520.77	0.00	-	0.00	-	0.00	-	29000.00	11479.23	17520.77	0.00	-	-
11	2 其他农业农村基础设施-明细	12寸铸铁电机水泵	2022/11/3								2.00	29000.00	11479.23	17520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	29000.00	11479.23	17520.77	0.00	否	
12	（三）其他经营性固定资产-合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1775107.08	310047.25	1465059.83	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1775107.08	310047.25	1465059.83	0.00	-	-

1844

陈同 姜伟

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、亩等

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)
13	（三）其他经营性固定资产-明细	4-7号打工楼配套	2022/6/28								0.00	79403.018	94291.20	69973.898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79403.018	94291.20	69973.898	0.00	否	
14	（三）其他经营性固定资产-明细	古城路消防改造工程	2022/6/28								0.00	65749.152	15615.420	50133.732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65749.152	15615.420	50133.732	0.00	否	
15	（三）其他经营性固定资产-明细	打工楼围墙、彩钢棚、场地	2022/6/28								0.00	77968.04	9258.60	68709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77968.04	9258.60	68709.44	0.00	否	
16	（三）其他经营性固定资产-明细	葡萄园铁艺大门	2012/12/31								1.00	5795.00	5505.25	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5795.00	5505.25	289.75	0.00	否	

凌州 李伟

18本

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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		
							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)
17	（三）其他经营性固定资产-明细	配电箱	2022/6/28								1.00	220142.34	26142.00	19400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	220142.34	26142.00	19400.34	0.00	否	
18	（三）其他经营性固定资产-明细	樱花电热水器3台	2010/4/30								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	否	固定资产核销
19	（三）其他经营性固定资产-明细	格力空调	2010/4/30								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	否	固定资产核销
20	（三）其他经营性固定资产-明细	光芒电热水器	2010/4/30								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	否	固定资产核销

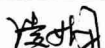
凌州 桑中

18村

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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			
							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)
21	（三）其 他经营性固 定资产-明 细	打工楼 闭路防 盗监控 系统	2015/12 /31								0.00	19680. 00	18696. 00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19680. 00	18696. 00	984.00	0.00	否	
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80876 26.17	17728 51.47	63147 74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	80876 26.17	17728 51.47	63147 74.70	0.00	-	-
相关事项说明：																资产清查工作小组负责人（签章）： 										
填表人： 																										

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）



本清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期: 2024/12/31 单位: 元、个、台、m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					是否 为帮 扶 （扶 贫 ）项 目形 成资 产	备注				
							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	盘盈+		盘亏-		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							
	(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	-	-	-	-	-	-	-	30000.00	19950.00	10050.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	30000.00	19950.00	10050.00	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	-	-	-	-	-	-	-	30000.00	19950.00	10050.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	30000.00	19950.00	10050.00	0.00	-	-
5	3.其他建筑 物-明细	项目部简 易房	2012/8/3 1					0.00	30000.00	19950.00	10050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	19950.00	10050.00	0.00	否	
6	3.其他建筑 物-明细	房屋	1994/5/3 1	原新风 村幼儿 园	砖混			100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	否	现桃园用
7	（二）农业农 村基础设 施-合计	-	-	-	-	-	-	-	652.55	516.60	135.95	0.00	-	0.00	-	0.00	-	652.55	516.60	135.95	0.00	-	-

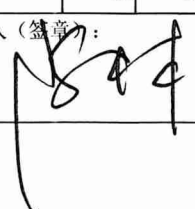
张明 吴伟忠

1804

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）

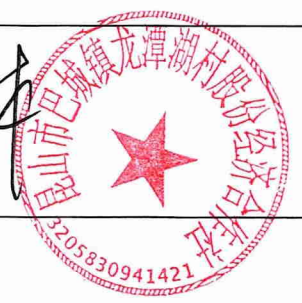
农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、个、台、m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										是否 为帮 扶（扶 贫）项 目形 成资 产	备注
							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	盘盈+		盘亏-		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								
	(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	-	-	-	-	-	-	-	652.55	516.60	135.95	0.00	-	0.00	-	0.00	-	652.55	516.60	135.95	0.00	-	-	
10	2 其他农业 农村基础设施 -明细	美的空调 （型号 K F R- 35W）	2022/6/2 8						1.00	652.55	516.60	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	652.55	516.60	135.95	0.00	否		
11	（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	-	-	-	-	-	-	-	30652. 55	20466. 60	10185. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	30652. 55	20466. 60	10185. 95	0.00	-	-	
相关事项说明：													资产清查工作小组负责人（签章）： 											

张同 吴忠

填表人: 袁世同 袁世同	188 市巴城镇龙潭湖村股份合作社



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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、m²

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	元													
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：李小明

李小明

1804

在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）

农清明细09-2

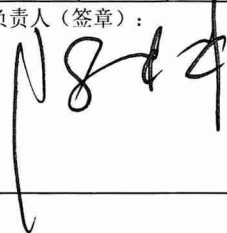
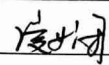
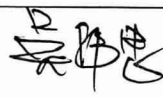
江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元、m²

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	无													
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：凌小娟														
吴鹏														

无形资产清查登记表

农清明细10

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	元																		
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：  																			

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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-				
							数量	金额	数量	金额			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	无												
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：													

吴伟

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期: 2024/12/31 单位: 元



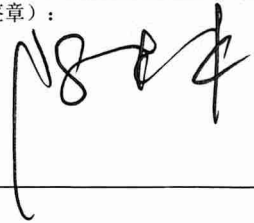
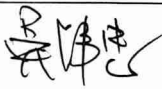
编号	项目名称	形成原因	产生时间	项目总金额	预计摊销年限	已摊销年限	账面数(待摊销金额)	清查核实		核实数(待摊销金额)	备注
								增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	无										
2											
3											
4											
5											
合计		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明:								资产清查工作小组负责人(签章):			
填表人: 袁世明											

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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		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	无												
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：  													

应付款项清查登记表

农清明细13-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	代收代管款	其他支出	渔业投入品补贴	2024/12/31	2025/12/31		757.10	0.00	757.10	0.00	0.00	757.10	
2	代磊	其他支出	水费押金	2024/10/31	2025/12/31		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
3	谈花英	其他支出	股金分红	2024/7/31	2025/12/31		280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
4	陆巧福	其他支出	股金分红	2024/7/31	2025/12/31		560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
5	昆山闵苏农业发展有限公司	其他支出	保证金	2024/12/31	2025/12/31		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
6	昆山市巴城镇天悦园果蔬种植园	其他支出	保证金	2024/10/31	2025/12/31		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
7	昆山市巴城镇蟹吃吃蟹舫	其他支出	保证金	2024/5/31	2025/12/31		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
8	昆山巴城康尔嘉模具厂	其他支出	保证金	2024/1/1	2025/12/31		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
9	江苏睿林轩园林绿化有限公司 (姜政)	其他支出	保证金	2023/8/31	2025/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
10	苏州格润德机械制造有限公司	其他支出	保证金	2023/3/31	2025/12/31		15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
11	昆山华东汽贸实业有限公司	其他支出	保证金	2023/12/31	2025/12/31		14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	14000.00	
12	社区分红	其他支出		2022/1/31	2025/12/31		748650.00	0.00	748650.00	0.00	0.00	748650.00	

2024/12/31 姜政

13888

应付款项清查登记表

农清明细13-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)
13	吴建忠	其他支出	保证金	2022/1/31	2025/12/31		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
14	昆山泉益农业科技有限公司	其他支出	保证金	2022/9/30	2025/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
15	苏州永谱建设工程有限公司	其他支出	保证金	2022/8/31	2025/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
16	昆山致贸精密模具有限公司	其他支出	保证金	2022/5/31	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	昆山开发区创乾建筑材料经营部（黄红波）	其他支出	保证金	2022/3/31	2025/12/31		5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
18	昆山恒越人力资源有限公司	其他支出	保证金	2022/1/31	2025/12/31		16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	16000.00	
19	应付农村基本公共服务支出	其他支出		2024/12/31	2025/12/31		148022.82	0.00	148022.82	0.00	0.00	148022.82	
20	昆山勇盾物业管理有限公司	其他支出		2021/9/1	2025/12/31		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
21	应交增值税	历年税费尾欠		2021/1/1	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	应交土地使用税			2021/12/1	2023/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	应交房产税			2021/12/1	2023/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	龙潭湖村村民委员会	其他支出		2021/1/1	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

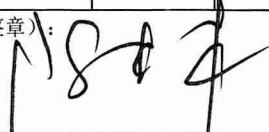
吴建忠

1188

应付款项清查登记表

农清明细13-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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		备注
							合计	应付利息	本金	增加+	减少+	核实数		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
25	应交附加税			2020/12/31	2023/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	龙潭湖富民	其他支出		2018/12/31	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	赵钢	其他支出	保证金	2019/12/31	2025/12/31		2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00		
28	昆山市巴城镇联合发展有限公司	其他支出		2019/12/31	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	昆山祥平房产咨询有限公司	其他支出	保证金	2019/12/31	2025/12/31	吴伟忠	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00		
30	长远兴机械制造		保证金	2016/1/31	2022/12/31	吴伟忠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	昆山牧佳五金电子模具有限公司		保证金	2017/1/31	2022/12/31	吴伟忠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	昆山天地人合企业管理有限公司 (押金)	其他支出	保证金	2016/1/31	2025/12/31	吴伟忠	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00		
33	高瑞刚(保证金)	其他支出	保证金	2017/1/31	2025/12/31	吴伟忠	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00		
34	东宇通信工程有限公司	其他支出	保证金	2017/1/31	2024/12/31	吴伟忠	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00		
合计		-	-	-	-	-	1065869.92	0.00	1065869.92	0.00	0.00	1065869.92	-	
相关事项说明:							资产清查工作小组负责人(签章): 							

吴伟忠

1807

填表人: 李时	1888



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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	元												
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：													

吴忠

应付工资清查登记表

农清明细14

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	无						
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：[Signature]					[Signature]		

乡镇级审核通过

[Signature]

应付劳务费清查登记表

农清明细15

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	无						
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



李伟建

应交税费清查登记表



农清明细16

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	增值税	年末计提	0.00	63793.46	0.00	0.00	0.00	63793.46	
合计		-	0.00	63793.46	0.00	0.00	0.00	63793.46	-

相关事项说明：

资产清查工作小组负责人（签章）：

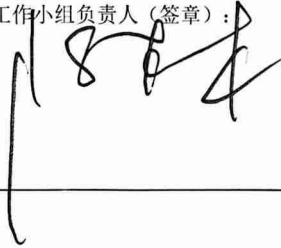
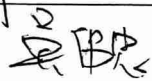
填表人：

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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）					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	已使用金额	账面数		核实数
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	无										
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：  											

专项应付款清查登记表

农清明细18

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖村农村社区股份专业合作社 填表日期：2024/12/31 单位：元

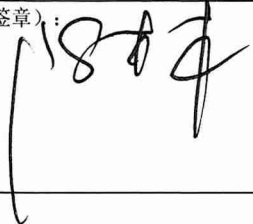
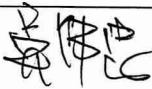
编号	拨款单位	项目名称或用途	拨入时间	拨入数总金额	已使用金额	账面数	核实数	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	无							
2								
3								
4								
5								
合计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							资产清查工作小组负责人（签章）：	
填表人：[Signature]							[Signature]	

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	3135300.00	0.00	0.00	3135300.00	
1. 入社资金	2	3135300.00	0.00	0.00	3135300.00	
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	22828532.67	0.00	0.00	22828532.67	
1. 集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 其他	12	22828532.67	0.00	0.00	22828532.67	
(三) 未分配收益	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	25963832.67	0.00	0.00	25963832.67	
相关事项说明：			资产清查工作小组负责人（签章）： 			
填表人：  						

待界定资产清查登记表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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、m²

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	无							
2								
3								
4								
5								
合计				-	-	-	0.00	-
相关事项说明：						资产清查工作小组负责人（签章）：		
填表人： 庄世才						1814		

吴德忠

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细2-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	1411.17	1411.17	0.00	0.00	1411.17	-	-	1654744.80	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	1009.14	1009.14	0.00	0.00	1009.14	-	-	1337654.80	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	昆山巴城水泥制品有限公司	2024/12/21至2027/12/20	57600.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巴城镇城镇投资有限公司南侧土地
4	耕地-明细	55.90	55.90	0.00	0.00	55.90	昆山闵苏农业发展有限公司	2024/12/15至2027/12/14	95030.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-2组废弃土地
5	耕地-明细	69.30	69.30	0.00	0.00	69.30	昆山市巴城镇天悦园果蔬种植园	2024/11/1至2027/10/31	173250.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桃园土地
6	耕地-明细	18.60	18.60	0.00	0.00	18.60	昆山泉益农业科技有限公司	2023/10/1至2024/12/31	22320.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景新路北侧、景潭路西侧地块

李坤 吴伟建

1888

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)
7	耕地-明细	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	昆山星期九休闲生态农庄有限公司	2017/7/15至2025/7/14	249562.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星期九农庄土地
8	耕地-明细	254.32	254.32	0.00	0.00	254.32	龙潭湖村	2024/12/4至2029/12/3	152592.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	复耕土地
9	耕地-明细	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	昆山巴城大钧休闲农庄	2008/4/1至2028/3/31	225000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙潭湖村土地
10	耕地-明细	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	中国铁塔股份有限公司苏州市分公司	2023/12/20至2026/12/19	6000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古城路公交站点（原阳澄湖房产公司东侧）

陆明 吴陈忠

18-1

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)	
11	耕地-明细	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	南京杰通网络科技有限公司	2022/12/1至2025/11/30	6000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通信基站	
12	耕地-明细	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	中国铁塔股份有限公司苏州分公司	2022/11/1至2025/10/31	6000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古塘河东张家浜铁塔土地	
13	耕地-明细	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	中国铁塔股份有限公司苏州分公司	2022/11/1至2025/10/31	6000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卜家厍桥铁塔土地	

说明 吴晓

2884

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)	
14	耕地-明细	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	中国铁塔股份有限公司苏州市分公司	2022/11/1至2025/10/31	6000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	角里村铁塔土地	
15	耕地-明细	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	中国铁塔股份有限公司苏州市分公司	2022/11/1至2025/10/31	6000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凤家村铁塔土地	
16	耕地-明细	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	昆山龙藤葡萄科技有限公司	2023/1/1至2025/12/31	55000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	葡萄园土地	
17	耕地-明细	69.60	69.60	0.00	0.00	69.60	昆山华东汽贸实业有限公司	2024/7/1至2025/12/31	139200.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古城路西侧（原塘北村）土地	

清册 姜伟男

1817

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)
18	耕地-明细	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	江苏睿林轩园林绿化有限公司	2023/6/15至2024/12/31	76000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7-8组土地
19	耕地-明细	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31	中国联合网络通信有限公司苏州市分公司	2024/9/1至2027/8/31	8000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联通租赁用地块
20	耕地-明细	17.45	17.45	0.00	0.00	17.45	昆山市宝利航园林景观工程有限公司	2023/5/1至2025/12/31	34900.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城北西路以南、古塘河以东土地
21	耕地-明细	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	潘红军	2022/9/1至2025/8/31	13200.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙潭湖村7组土地
22	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	-

造时 吴伟忠

11811

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)
23	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	-
24	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	-
25	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	-
26	6 养殖水面（坑塘水面）总面积	402.03	402.03	0.00	0.00	402.03	-	-	317090.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
27	养殖水面（坑塘水面）- 明细	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	昆山市龙潭水产有限公司	2024/10/10至2028/12/31	200000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古城路东侧、韦城路西侧土地

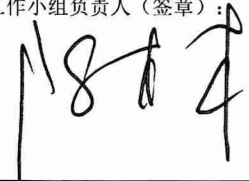
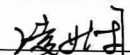
日期 吴伟忠

1888

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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)
28	养殖水面（坑塘水面）- 明细	152.03	152.03	0.00	0.00	152.03	陆泉林、许玉凤、姚革、黄永明、大钧、苏凤仙、殷惠男	2024/1/1 至 2026/12/31	117090.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙潭湖村鱼塘（陆泉林、许玉凤、姚革、黄永明、大钧、苏凤仙、殷惠男）
29	7. 其他农用地 总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	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： 																			

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	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	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
8	其他建设用地- 明细	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	“退鱼还田”水泵房土地
9	其他建设用地- 明细	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	项目部简易房土地

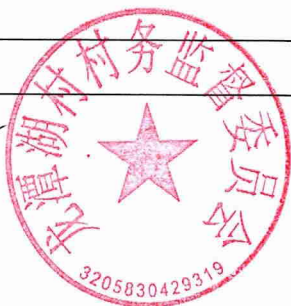
凌科 姜伟

1884

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	-

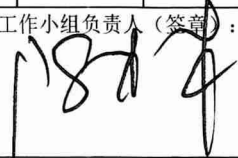
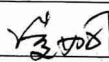
说明 吴伟忠

18本

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	
一、流动资产：				一、流动负债：	
货币资金			1850634.12	短期借款	24
短期投资	2		0.00	应付款项	25
应收款项	3		4637601.28	应付工资	26
存货	4		0.00	应付劳务费	27
消耗性生物资产	5		0.00	应交税费	28
流动资产合计	6		6488235.40	流动负债合计	29
二、非流动资产：				二、非流动负债：	
长期投资	7		14280300.00	长期借款及应付款	30
生产性生物资产原值	8		0.00	一事一议资金	31
减：生产性生物资产累计折旧	9		0.00	专项应付款	32
生产性生物资产净值	10		0.00	非流动负债合计	33
固定资产原值	11		8118278.72	负债合计	34
减：累计折旧	12		1793318.07		
固定资产净值	13		6324960.65	三、所有者权益：	
在建工程	14		0.00	资本	35
固定资产清理	15		0.00	公积公益金	36
固定资产小计	16		6324960.65	其中：征地补偿费转入	37
无形资产原值	17		0.00	未分配收益	38
减：累计摊销	18		0.00	所有者权益合计	39
无形资产净值	19		0.00	负债和所有者权益总计	40
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
非流动资产合计	22		20605260.65	2.非经营性资产	42
资产总计	23		27093496.05	3.待界定资产	43
备注：			资产清查工作小组（签章）：		
填表人：					



乡镇级审核通过

吴伟

1804

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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：					
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		一、流动负债合计	24	
货币资金	2		短期借款	25	
短期投资	3		应付票据	26	
应收票据	4		应付账款	27	
应收账款	5		应付职工薪酬	28	
应收利息	6		应交税费	29	
应收股利	7		应付利息	30	
存货	8		应付股利	31	
其他流动资产	9		其他流动负债	32	
二、非流动资产合计	10		二、非流动负债合计	33	
可供出售金融资产	11		长期借款	34	
持有至到期投资	12		应付债券	35	
长期应收款	13		长期应付款	36	
长期股权投资	14		专项应付款	37	
投资性房地产	15		其他非流动负债	38	
固定资产	16		负债合计	39	
在建工程	17		三、所有者权益合计	40	
固定资产清理	18		实收资本（或股本）	41	
生产性生物资产	19		资本公积	42	
无形资产	20		盈余公积	43	
长期待摊费用	21		未分配收益	44	
其他非流动资产	22				
资产总计	23		负债和所有者权益合计	45	
备注：			资产清查工作小组（签章）：		
填表人：			1811		

凌世明
吴伟忠

资产负債表（合并报表）					
农清明細22-3					
江苏省苏州市昆山市巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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：	32058304293		一、流动负债：	320583094142	
货币资金	1	1850634.12	短期借款	24	0.00
短期投资	2	0.00	应付款项	25	1065869.92
应收款项	3	4637601.28	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	63793.46
流动资产合计	6	6488235.40	流动负债合计	29	1129663.38
二、非流动资产：			二、非流动负债：		
长期投资	7	14280300.00	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	8118278.72	负债合计	34	1129663.38
减：累计折旧	12	1793318.07			
固定资产净值	13	6324960.65	三、所有者权益：		
在建工程	14	0.00	资本	35	3135300.00
固定资产清理	15	0.00	公积公益金	36	22828532.67
固定资产小计	16	6324960.65	其中：征地补偿费转入	37	0.00
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	25963832.67
无形资产净值	19	0.00	负债和所有者权益总计	40	27093496.05
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	21055074.70
非流动资产合计	22	20605260.65	2.非经营性资产	42	6038421.35
资产总计	23	27093496.05	3.待界定资产	43	0.00
备注：			资产清查工作小组（签章）： 118000		
填表人： 凌明 梁伟忠					

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巴城镇龙潭湖村 昆山市巴城镇龙潭湖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	1411.95	
2	(一) 农用地	1411.17	
3	1.耕地	1009.14	
4	其中: 未承包到户面积	1009.14	
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)	402.03	
13	其中: 未承包到户面积	402.03	
14	7.其他农用地	0.00	
15	(二) 建设用地	0.78	
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	0.78	
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:		资产清查工作小组(签章):	
填表人:			

乡镇级审核通过

打印时间: 2025-02-26 10:45:17