



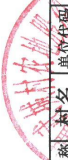


村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社		调查日期		2025年07月07日	
序号	应付往来款项名称	2024年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由			备注
计量单位		元	8年	询问结果			
1	预收2025年鱼塘养殖上交款	833,922.00	3年	2025年预收款	✓		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		833,922.00					
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	盛曦	监智委员	15950185258	预收款			
2							
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		张磊		调查小组人员签字		张磊 袁浩	
		年 月 日				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。



非往来余额填报




区镇名称	村名	单位代码	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	差异金额	差异原因	区镇复核状态	区镇复核金额	市镇复核状态	市镇复核金额	备注
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		102001	银行存款-工商银行2415	4,492,887.25	4,492,887.25			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		102002	银行存款-工商银行	1,141,465.13	1,141,465.13			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		151003004	固定资产-房屋建筑物-房屋类	280,000.00	280,000.00			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		152003003	无形资产-土地使用权	44,333.30	44,333.30			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		161001	无形资产-土地使用权	20,945,800.00	20,945,800.00			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		221001	应付账款-应付账款	2,869,652.00	2,869,652.00			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		301002	股本-社员股份股金	20,945,800.00	20,945,800.00			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		311002	专项基金-专项性资产项目基金	1,628,158.28	1,628,158.28			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		321003	资本公积-其他资本公积	853,501.44	853,501.44			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		322005	盈余公积-公积金-公益金	903,732.10	903,732.10			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		322008	盈余公积-风险基金	903,732.11	903,732.11			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		322099	盈余公积-其他盈余公积	785,701.44	785,701.44			未复核		未复核		
巴城镇	武城村	33050311118251	巴城镇武城村社区居民委员会	211		332001	盈余公积-未分配盈余	11,750,918.69	11,750,918.69			未复核		未复核		

45

张磊 孙楠 孙楠

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称		昆山市巴城镇西城村农地股份专业合作社		调查日期		2025年07月07日			
序号	应收往来款项名称	2025年12月31日账面余额	账龄	款项形成事由	余额数	余额不一致	核实增减额	查询结果 清查核实原因分析	备注
计量单位		元	年		元	元	元		
1	财政	630,138.20	0年	农地规模经营财政补助	✓				
2	2组朱培明	7,540.00	1年	欠租	✓				
3	张立琪	36,504.00	1年	欠租	✓				
4	许文亚	48,718.00	2年	欠租	✓				
5	朱培明	40,123.00	3年	欠租	✓				
6	陈泉根	13,032.00	1年	欠租	✓				
7	其他	194,510.22	0年	鱼塘补贴代收代付	✓			已付	
8	鱼塘报名押金	530,000.00	2年	鱼塘押金	✓				
9	10组那阿迷	20,000.00	2年	鱼塘押金	✓				
10	11组宋明根	10,000.00	2年	鱼塘押金	✓				
合计		1,530,566.42			✓				
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	盛曦	监事	15950185258	农地规模经营财政补助					
2	√			欠租					
3	√			欠租					
4	✓			欠租					
5	✓			欠租					
6	√			欠租					
7	√			鱼塘补贴代收代付					
8	√			鱼塘押金					
9	√			鱼塘押金					
10	√			鱼塘押金					
附件：调查照片、记录资料等									
被了解人员签字				调查小组人员签字	 				
		年 月 日		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: XZ2025070001

致武城村公司（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）的往来款项列示如下：

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	6,599,513.00	

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：昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社

2025年07月07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

询证函

编号: XZ2025070002

致巴城镇武城村村民委员会公司（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	8,038,240.00	

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：昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社

2025年07月07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）

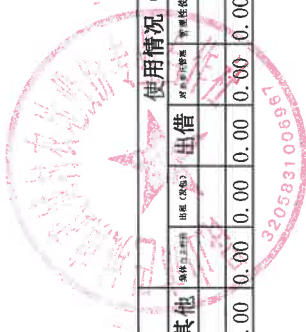
年 月 日

签字（盖章）

年 月 日

固定资产填报

区镇名	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	经营范围	入账日期	坐落位置	账面数			核实数		备注	资产现状（账面）						资产现状（核实）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										计量单位	数量	原值	已提折旧	净值		原值	已提折旧	净值	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
巴城镇	武城村			设备类				20240205		套	100	280 000.00	44 333.30	235 666.70	280 000.00	44 333.30	235 666.70	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



：)		使用情况（账面）						使用情况（核实）					
		其他	出借	出借（其他）	闲置	闲置使用	其他	出借	出借（其他）	闲置使用	闲置	闲置使用	其他
有账无物													
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

张磊 邵磊 袁洪

对账单打印(详细版)

户名:昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社
账号:3052233012015000002415/一般存款账户/人民币
起始日期:2024-12-01 截止日期:2024-12-31

序号	交易日期	借方	贷方	账户余额	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	用途/附言	凭证号码
1	20241203		209,238.00	3,621,406.23	3052001018224188990132			微信收单结算		
2	20241203		70,338.00	3,691,744.23				存入	水面费 祁霜	
3	20241204		384,285.00	4,076,029.23	3052001018224188990132			微信收单结算		
4	20241204		194,510.22	4,270,539.45	0022501048556717	昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社	江苏昆山农村商业银行股份有限公司(代理工行)	数字货币兑出		
5	20241205		401,878.00	4,672,417.45	3052001018224188990132			微信收单结算		
6	20241205		186,134.00	4,858,551.45				存入	水面费	
7	20241206		157,317.00	5,015,868.45	3052001018224188990132			微信收单结算		
8	20241206		56,124.00	5,071,992.45				存入	水面费	
9	20241207		37,532.00	5,109,524.45	6228480404842041117	俞玲芳	中国农业银行资金清算中心	超网转账(他行转入)		
10	20241207		217,527.00	5,327,051.45	7066500341120100115472	昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社		转账	误收转回	
11	20241207	59,000.00		5,268,051.45	7066500301120100215018	昆山市澄湖水产良种有限公司		转账	武城村内河鱼苗采购	
12	20241209		103,534.00	5,371,585.45	3052001018224188990132			微信收单结算		
13	20241209		326,090.00	5,697,675.45	3052001018224188990132			微信收单结算		
14	20241209		13,426.00	5,711,101.45	6224438880027857587	吴雪明	昆山农村商业银行	转账汇款(手机银行)	往来款	
15	20241209		301,736.00	6,012,837.45				存入	水面费 祁霜	
16	20241210		314,754.00	6,327,591.45	3052001018224188990132			微信收单结算		
17	20241210		79,276.00	6,406,867.45				存入	水面费	
18	20241211		12,032.00	6,418,899.45				存入	邢汉生水面费	
19	20241211		330,552.00	6,749,451.45	3052001018224188990132			微信收单结算		
20	20241211		945,208.80	7,694,660.25	0022501048556717	昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社	江苏昆山农村商业银行股份有限公司(代理工行)	数字货币兑出		
21	20241212		276,010.00	7,970,670.25	3052001018224188990132			微信收单结算		
22	20241212		12,384.00	7,983,054.25	3052001018224188990144			支付宝收单结算		
23	20241212		147,971.00	8,131,025.25				存入	水面费	
24	20241213		198,586.00	8,329,611.25	3052001018224188990132			微信收单结算		
25	20241216		134,408.00	8,464,019.25	3052001018224188990132			微信收单结算		
26	20241216		26,960.00	8,490,979.25	3052001018224188990132			微信收单结算		
27	20241216		126,682.00	8,617,661.25	3052001018224188990132			微信收单结算		
28	20241216		11,504.00	8,629,165.25	3052001018224188990144			支付宝收单结算		
29	20241216		16,388.00	8,645,553.25	3052001018224188990144			支付宝收单结算		
30	20241216		24,872.00	8,670,425.25	6231329990041978702	邢瑞英		转入	水面费	
31	20241216		183,062.00	8,853,487.25				存入	水面费	
32	20241217	194,510.22		8,658,977.03	7066500341120100115472	昆山市巴城镇武城村农地股份专业合作社		转账	鱼药补贴转还	
33	20241217		385,064.00	9,044,041.03	3052001018224188990132			微信收单结算		
					30520010182241					

34	20241218		183,648.00	9,227,689.03	88990132			微信收单结算		
35	20241219		193,896.00	9,421,585.03	30520010182241 88990132			微信收单结算		
36	20241219		5,000.00	9,426,585.03	62284504080549 21672	蒋建军	中国农业银行资金清算中心	超网转账（他行转入）		
37	20241219		43,292.00	9,469,877.03				存入	水面费	
38	20241220		4,000.00	9,473,877.03	62284504080549 21672	蒋建军	中国农业银行资金清算中心	超网转账（他行转入）		
39	20241220		92,166.00	9,566,043.03	30520010182241 88990132			微信收单结算		
40	20241220		13,266.00	9,579,309.03	62244388800278 57587	吴雪明	昆山农村商业银行	转账汇款（手机银行）	往来款	
41	20241220		16,265.87	9,595,574.90				入息		
42	20241223	50.00		9,595,524.90	62313261000018 16917	张英		转账	武城农地 公章换壳	
43	20241223		83,632.00	9,679,156.90	30520010182241 88990132			微信收单结算		
44	20241223		51,076.00	9,730,232.90				存入	水面费 祁霜	

无形资产填:

区镇名	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	经营属性	取得时间	取得方式	账面数				盘盈+		盘亏-		核实数				备注	计量单位	具体负责人
										预计使用年限	计量单位	数量或面积	原值	已提折旧	净值	数量或面积	净值	数量或面积	原值	已提折旧	净值			
巴城镇	武城村	33060402000		土地非用权		房屋材料角	01 房屋资产	20240229		840	套	4189.37	20 546,800.00	0.00	20 546,800.00		0.00		20 546,800.00	0.00	20 546,800.00		套	
合计												4189.37	20 546,800.00	0.00	20 546,800.00	0.00	0.00	0.00	20 546,800.00	0.00	20 546,800.00		0.00	



报

资产使用情况（账面）								资产使用情况（核实）								资产现状（账面）		资产现状（核实）		
出租（账面）	对外投资	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（账面）	对外投资	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	到期	其他
4189.37										4189.37									4189.37	
4189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.37	0.00



张嘉 祁新 袁浩

资源资产填报

区域名	村名	单位代码	单位名称	资产类别	资产代码	资产名称	资源代码	资源名称	经营范围	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）										已承包到户/已开					
															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	集体自主经营	出租（发包）	对外投资	出借	委托	
巴里镇	武威村					武威鱼塘		武威鱼塘	或经营	亩	3938.37	0.00	0.00	3938.37		3938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3938.37	3938.37	0.00	0.00	0.00
合计											3938.37	0.00	0.00	3938.37	0.00	3938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3938.37	3938.37	0.00	0.00	0.00

3205831006697

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）			
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		
				3938.37								3938.37								任	2 4 : 3	6 471.238.00	任	2 4 : 3	6 471.238.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	3938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						6 471.238.00		

张茹 祁新 袁洁



资源资产填报

[illegible]