

昆山市集体资产清理核销汇总审批表

填报单位（盖章）：方港村东港农产品销售有限公司

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	1	499000.00	
应收款项	1	499000.00	该笔应收款为公司注册资金，由代理公司垫资，挂其他应收款，无需收回，现申请核销。
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）			
经营性固定资产			
非经营性固定资产			
.....			
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主议事情况（见议事记录样表）

填报人：冯莉琴

联系人：

填表日期：2025.11.10

昆山市巴城镇方港村坏账核销审批明细表

填报单位：方港村东港农产品销售有限公司 填表日期：2025年11月10日 单位：元

序号	债权（债务）人 名 称	账面金额	坏账金额	坏账核销原因具体分析	账务处理分录
合计		499000.00	499000.00		
1	许东	499000.00	499000.00	该笔应收款为公司注册资金，由代理公司垫资，挂其他应收款，无需收回，现申请核销。	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

填报单位负责人签字：姜建平

经办人签字：冯新琴

民主议事记录：

会议表决同意

年 月 日

镇农村工作办公室
审核意见：



镇分管领导
审批意见：

朱其良

年 月 日

记账凭证

[307] 巴城镇方港村东港农产品销售有限公司

2013 年 11 月 30 日
 本币: 人民币 单位: 元
 第0012号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
付款	其他应收款/许东	499,000.00	
付款 2013.11.30	银行存款/石牌信用社		499,000.00
合计 Total	肆拾玖万玖仟元整	499,000.00	499,000.00

记账人 Recorded by

复核人 Checked by

制单人 Produced by

龚鸿玉

附单据数

1

张 Number of Notes

正

进 账 单 (回 单)

1

2013 年 11 月 6 日

收款人 巴城镇方港村东港农产品销售有限公司		称 许东																						
号 3052234012012000000213		账 号 6224436660004082850																						
开户银行 石牌农商行	人	开户银行 石牌农商行																						
人民币 (大写) 肆拾玖万玖仟元整	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					4	9	9	0	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分														
				4	9	9	0	0	0	0														
票据种类	票据张数	开户银行签章																						
票据号码																								
复核 记账																								

此联是开户银行交给持票人的回单

185x175 公分 A18C

江苏省昆山市商务局
Kunshan Bureau of Commerce Jiangsu Province

关于做好巴城镇大闸蟹零售统计工作的方案

为了真实反映全市的社会消费品零售总额，市商务局、统计局在调研的基础上，会商巴城镇、市国税局等部门就巴城镇大闸蟹零售统计工作制定如下方案：

一、工作方向、原则：以客观地反映大闸蟹的零售额作为工作方向，以不增加大闸蟹养殖户的税负为基本原则。将巴城镇大闸蟹自产自销的销售数据纳入到社会消费品零售总额统计中。

二、操作模式：1、以富民合作社为单位成立农产品销售有限公司（简称销售公司）；2、养殖户将大闸蟹卖给销售公司，并由富民合作社代养殖户开票给销售公司；3、销售公司按原价销售给客户并向客户开具发票。

三、实施步骤与责任分工：

（一）、试点：（2013年6月下旬）

1、选取巴城湖村作为试点，成立销售公司。巴城镇政府组织巴城湖村委会、经服中心、统计站等单位引导和鼓励养殖户按试点模式进行操作。（责任单位：巴城镇政府）

2、销售公司纳入为限上企业后，应向上级统计部门负责申报工作。（责任单位：市统计局；配合单位：商务局）

3、富民合作社、销售公司在试点操作过程中的财务处理，由巴城镇经服中心、国税局负责协助、指导相关财务、涉税等事宜。（责任单位：巴城镇政府、经服中心、国税局）

4、在原来基础上，因试点对巴城湖村富民合作社或销售公司多增加税负由市政府召集相关单位协商解决。

(二)、推广普及(2013年9月)

在巴城湖村试点成功的基础上，争取在2013年9月将巴城湖村的经验在巴城镇全镇范围内逐步推广普及。(责任单位：巴城镇政府；配合单位：商务局、统计局、国税局。)

昆山市商务局

昆山市统计局

昆山市国税局

巴城镇人民政府

二〇一三年六月二十日

代领款凭证说明

根据市、镇二级政府的工作要求，2013 年 8 月-9 月巴城镇在已成立的武神潭村等 10 家农地股份专业合作社的基础上，成立了湖畔等 10 家大闸蟹销售有限公司，注册资金统一为伍拾万元。为加快办理销售公司的注册手续，武神潭村等 10 家专业合作请昆山永勤企业服务有限公司统一申请代领营业执照、税务登记证等。在申请代理过程中注册资金同时也有代理公司出资、验资，公司成立后统一有新成立的销售公司法人代领(验资为 500000 元，代领金额为 499000 元，1000 元留开户帐户中，有村会计代付现金)，然后再归还代理公司。(附江苏省昆山市商务局通知)。

昆山市巴城镇经济服中心

2013 年 11 月 30 日

记账凭证

巴城镇方港村东港农产品销售有限公司

2014 年 12 月 31 日
本币：人民币 单位：元
第0027号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
费用	管理费用/办公用品	200.00	
计提费用 2014.12.31	应付账款 冯丽琴		200.00
合计 Total		200.00	200.00

贰佰元整

记账人 Recorded by

复核人 Checked by

制单人 Produced by

龚鸿玉

附单据数 1

张 Number of Notes

记账凭证

记账凭证

[307]巴城镇方港村东港农产品销售有限公司

2013 年 12 月 31 日
本币：人民币 单位：元
第0014号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
预提办公用品费	管理费用/办公用品	200.00	
预提办公用品费 2013.12.31	应付账款 冯丽琴		200.00
合计 Total		200.00	200.00

贰佰元整

复核人 checked by

制单人 Produced by

龚鸿玉

附单据数 1

张 Number of Notes

记账凭证

方港村议事记录

会议名称	方港村固定资产及往来款项核销会议	会议时间	2025年9月17日	会议地点	方港村会议室
主持人 (签名)	姜建平	计票人 (签名)	刘和平	表决方式	投票
应出席人数	51	实际出席人数	44	出席率	86.27%
村支书 (签名)	姜建平	村主任 (签名)	刘和平	记录人 (签名)	马新琴

议事内容：2025年方港村固定资产及往来款项核销4项

- 1、方港村东港农产品销售公司该笔应收款为公司注册资金，由代理公司垫资，挂其他应收款，无需收回，现申请核销。
- 2、方港村东港农产品销售公司该笔应付款为计提的管理费用，无需支付，申请核销。
- 3、方港村2020年初购买电瓶车用于日常巡查使用，因使用时间久，已损坏无法正常行驶，现申请核销。
- 4、方港村于2014年购买佳能打印机，日常办公使用，已使用十余年，各项零部件已经损坏，无法正常打印，现申请核销。

议事结果 表决一致同意以上资料清理核销

民主表决情况 赞成 37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）：



听证代表花名册

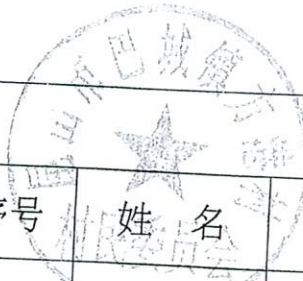
听证事项：2025年方港村固定资产核销等

固 定 代 表				
序号	姓 名	单 位	职 务	签到
1	朱建勤	方港村	养殖户	朱建勤
2	王根林	方港村	退休党员	王根林
3	别雪华	方港村	养殖户	——
4	陆万良	方港村	养殖户	陆万良
5	陈雪英	方港村	养殖户	陈雪英
6	王雪明	方港村	退休村民	——
7	周学泉	方港村	退休党员	周学泉
8	王雪兴	方港村	退休党员	——
9	赵雪元	方港村	退休村民	赵雪元
10	王祖林	方港村	村民组长	王祖林
11	王惠琴	方港村	退休党员	王惠琴
12	丁年芬	方港村	养殖户	丁年芬
13	姚金中	方港村	养殖户	姚金中
14	姚玲芳	方港村	养殖户	姚玲芳
15	戎兰萍	方港村	养殖户	戎兰萍
16	徐文英	方港村	保洁员	徐文英
17	冯金兴	方港村	村民组长	冯金兴

姓名	方丽中
----	-----

王洪建
程桂霞

临时代表				
序号	姓名	单位	职务	签到
1	徐进林	方港村	保洁员	徐进林
2	徐金生	方港村	退休村民	徐金生
3	陈秀珍	方港村	养殖户	陈秀珍
4	袁梅生	方港村	养殖户	袁梅生
5	曹忠根	方港村	党员代表	曹忠根
6	周永青	方港村	村民代表	周永青
7	曹全明	方港村	养殖户	曹全明
8	王雪林	方港村	村民代表	王雪林
9	周永根	方港村	个体户	周永根
10	钱月娟	方港村	养殖户	——
11	王祥元	方港村	养殖户	王祥元
12	金汉友	方港村	退休村民	金汉友
13	王继承	方港村	养殖户	王继承
14	周妙英	方港村	保洁员	周妙英
15	鲁根女	方港村	保洁员	鲁根女
16	陈红锁	方港村	养殖户	陈红锁
17	付强	方港村	村民	——
18	陈雪珍	方港村	保洁员	陈雪珍



其 他 代 表				
序号	姓 名	单 位	职 务	签到
1	姜建平	方港村	书记、主任	姜建平
2	杨 敏	方港村	副书记	杨敏
3	许 明	方港村	副书记	许明
4	冯莉琴	方港村	村会计	冯莉琴
5	周 琳	方港村	妇联主席	周琳
6	朱修胜	方港村	民兵连长	朱修胜
7	闵秋平	方港村	团书记	闵秋平
8	王剑鸿	方港村	网格长	王剑鸿

讨论过程、讨论表决照片：

(续表)

(讨论过程、讨论表决照片粘贴处)

