

非往来余额明细

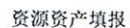
区镇名称	村名	单位代码	单位名称	账套号	账套名称	科目代码	科目名称	余额	核实金额	差异金额	差异原因	备注
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	102001	银行存款-石牌农商行	8669237.45	8669237.45	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	102002	银行存款-巴城工商银行	4129030.89	4129030.89	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	161005	无形资产-其他无形资产	16478900	16478900	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	221001	应付盈余返还-向成员返还盈余	2692624	2692624	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	301002	股金-社员股份股金	16478900	16478900	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	311001	专项基金-非货币性资产专项基金	1536384.47	1536384.47	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	321003	资本公积-其他资本公积	803106.9	803106.9	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	322005	盈余公积-公积金	907440.4	907440.4	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	322008	盈余公积-风险基金	907440.39	907440.39	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	322099	盈余公积-其他盈余公积	621853.9	621853.9	0.00		
巴城镇	方港村	32058310121703	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	210	昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社	332001	盈余分配-未分配盈余	8349153.97	8349153.97	0.00		

单位负责人签字:

姜建平

清查小组成员签字:

柯敏 刘科
薛琴



单位负责人签字:

清查小组成员签字:

叔叔 叔叔年
吕静琴

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070002

集体经济组织名称		昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社			调查日期	2025年07月08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	询问结果			备注
					余额一致	余额不一致	核实增减额	
计量单位		元	年		元	元	元	
1	代收代管	176,253.91	1	代收赔款2500,代收渔业用药	176253.91			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合计		176,253.91						

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	吕新琴	村会计	0512-57682323	2024年代收保险公司赔款2500元,代收渔业用药补贴173753.91元	
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	吕新琴	调查小组人员签字	周永华 村叔 徐进林	2025年7月8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：XZ2025070003

致方港村1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	2, 723, 264. 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：昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社

2025年07月08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: XZ2025070004

致方港社区1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	本单位应付贵公司（个人）往来款项余额（元）	备注
2024年12月31日	54,600.00	

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：昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社

2025年07月08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: XZ2025070001

致昆山市巴城镇经济服务中心1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	0.80	

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，谢谢您的合作！

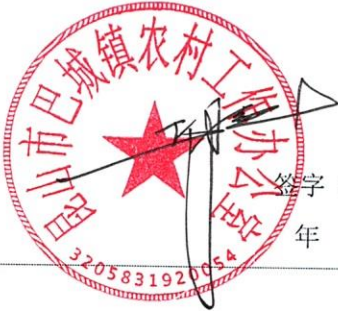
单位全称：昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社

2025年07月08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

致昆山市巴城镇农村工作办公室公司（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	527, 324. 80	

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，谢谢您的合作！

单位全称：昆山市巴城镇方港村农地股份专业合作社

2025年07月08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