农村集体资产清产核资报表

单位名称：昆山开发区广志社区股份专业合作
社 (单位公章)

负责人：顾志强

联系电话：

审核部门： (单位公章)

填表日期：2019/12/31

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	库存物资清查登记表
农清明细05	牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细06	林木资产清查登记表
农清明细07	长期投资清查登记表
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11-1	短期借款清查登记表
农清明细11-2	应付款项清查登记表
农清明细11-3	长期借款及应付款清查登记表
农清明细12	应付工资清查登记表
农清明细13	应付福利费清查登记表
农清明细14	一事一议资金清查登记表
农清明细15	专项应付款清查登记表
农清明细16	所有者权益清查登记表
农清明细17	待界定资产清查登记表
农清明细18-1	资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细18-2	资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3	资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细19-1	资产负债表（组织类）
农清明细19-2	资产负债表（全资企业类）
农清明细19-3	资产负债表（合并报表）
农清明细20	资源性资产清查登记总表
农清明细19-1	2018年度资产负债表（组织类）

农清明细19-2	2018年度 资产负债表（全资企业类）
农清明细19-3	2018年度 资产负债表（合并报表）
农清明细20	2018年度 资源性资产清查登记总表

乡镇级审核通过

货币资金清查登记表

农清明细01

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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		
现金账面余额	(1)	0.00 元			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)	4825911.07 元			银行账户余额	(14)	4825911.07 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)			
小计	(8)	4825911.07 元			小计	(18)	4825911.07 元		
合计	(9)	4825911.07 元			合计	(19)	4825911.07 元		
出纳员（签章）：					财务主管人（签章）：				
监盘人（签章）：									
备注：					清产核资工作小组负责人（签章）：				

短期投资清查登记表

农清明细02

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	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				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1										
2										
3										
4										
5										
合计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：										

应收款项清查登记表

农清明细03

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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	昆山市首创新开置业有限公司	单位应收款	2022/12/31	顾志强	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2	昆山开发区金鑫建材经营部	个人应收款	2022/12/31	顾志强	19200.00	0.00	0.00	19200.00	
3	昆山开发区昆硕投资管理有限公司	单位应收款	2022/12/31	顾志强	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	
4	朱玉书	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	时建平	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
5	王永发	其他应收款	2022/12/31	方爱荣	580.00	0.00	0.00	580.00	
6	吴兴华	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	210000.00	0.00	0.00	210000.00	
7	天佛染料	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	35000.00	0.00	0.00	35000.00	
8	管坤泉	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
9	冯乐义	应收承包租赁款	2022/12/31	方爱荣	1101.00	0.00	0.00	1101.00	
10	王阿小	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
11	渔塘、房屋租金	应收承包租赁款	2022/12/31	方爱荣	6040.00	0.00	0.00	6040.00	
12	广志社区居委会	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	12650286.01	0.00	0.00	12650286.01	归还股份合作社

应收款项清查登记表

农清明细03

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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)
13	戴凤泉	预付款	2022/12/31	方爱荣	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
14	胡建康	其他应收款	2022/12/31	蔡春明	813.23	0.00	0.00	813.23	
15	李连雨	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	73.66	0.00	0.00	73.66	
16	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	26102.50	0.00	0.00	26102.50	500万转为富民公司借款, 8万单独列支
17	盛庄富民合作社	其他应收款	2022/12/31	方爱荣	9596455.13	0.00	0.00	9596455.13	
18	城东纺织公司	其他应收款	2022/12/31	方爱荣	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
19	盐城建设公司	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
20	李惠良农保款	其他应收款	2022/12/31	何美娟	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
21	昆山开发区富民发展有限公司	单位或个人借(欠)款	2022/12/31	方爱荣	16274746.80	0.00	0.00	16274746.80	500万对资产经营公司借款转为对富民公司借款
22	宏业液化气	其他应收款	2022/12/31	顾志强	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		-	-	-	50966498.33	0.00	0.00	50966498.33	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人(签章)：			
填表人：									

库存物资清查登记表

农清明细04

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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															
2															
3															
4															
5															
合计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：															

牲畜（禽）资产清查登记表

农清明细05

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、只、头等

编号	品种	计量单位	饲养地点	饲养员姓名	账面数					清查核实								核实数 金额	备注
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜		幼畜及育肥畜				产役畜					
						数量	金额	数量	金额	盘盈+		盘亏-		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)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
合计		-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：										
填表人：																			

林木资产清查登记表

农清明细06

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、棵

编号	品种	生长地点	管理员姓名	账面数								清查核实								核实数	备注		
				合计	经济林木				非经济林木				经济林木				非经济林木					金额	
					投产前		投产后		郁闭前		郁闭后		盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-				
					金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	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)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1																							
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	-	
相关事项说明：												清产核资工作小组负责人（签章）：											
填表人：																							

长期投资清查登记表

农清明细07

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	投资对象	投资时间	投资期限	投资形式	账面数			利润分配形式	应收股息或利息	应收未收利润或分红	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							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	夏驾园农贸市场	2012/8/31		债权投资	7863887.82	7863887.82	0.00	按股分红	1076701.76		0.00	0.00	7863887.82	
2	昆山开发区富民发展有限公司	2018/1/1		股权投资	8000000.00	8000000.00	0.00	定额分红	750000.00		0.00	0.00	8000000.00	2011/8/31社区借村300万以社区名义投资，后调整回村投资，2018/1/1借款转投资500万
合计		-	-	-	15863887.82	15863887.82	0.00	-	1826701.76	0.00	0.00	0.00	15863887.82	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：														

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开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况			账面数					清查核实				核实数				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	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	
							对象	期限	年租金						数量 或面 积	金额	数量 或面 积	金额							
																									(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
1	房屋建筑	琴瑟路99号1号2号标准厂房	2019/12/26	昆山开发区琴瑟路99号		出租或出借	苏州国通校准检测有限公司、苏州远通检测有限公司	2年	740143.60	2911.82	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.82	800000.00	0.00	800000.00	0.00	
2	房屋建筑	1号标准厂房	2005/8/31	昆山开发区扬琴路北侧，章基路东侧		出租或出借	昆山莘科技发展有限公司	1年	174380.832	6054.89	685995.813	260277.476	425718.337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6054.89	685995.813	260277.476	425718.337	0.00		

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开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况			账面数					清查核实				核实数				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	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
							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)	
3	房屋建筑	2号打工楼	2016/10/31	昆山开发区微山湖路2099号		出租或出借	新盛宇物业管理(昆山)有限公司	3年	900000.00	5886.92	808910.276	404455.14	768464.762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5886.92	808910.276	404455.14	768464.762	0.00	
4	房屋建筑	5号打工楼	2016/10/31	昆山开发区微山湖路2099号		出租或出借	新盛宇物业管理(昆山)有限公司	1年	450000.00	2943.46	404455.260	202227.64	384232.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2943.46	404455.260	202227.64	384232.496	0.00	

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开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况			账面数					清查核实				核实数				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	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
							对象	期限	年租 金						数量 或面 积	金额	数量 或面 积	金额						
5	房屋建筑	夏驾园店面	2014/1/31	昆山开发区漓江路西侧夏驾园菜场西北侧		出租或出借	朱林	3年	130000.00	614.59	364540.00	528583.00	311681.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.59	364540.00	528583.00	311681.70	0.00	移交资料中该项资产面积为608.49平方米
6	房屋建筑	新星路店面房	2014/1/31	昆山蓬朗新星中路东侧，昆嘉路北侧		出租或出借	新盛宇物业管理(昆山)有限公司	3年	940500.00	1587.69	129355.82	187565.87	110599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1587.69	129355.82	187565.87	110599.23	0.00	此前建筑面积测绘有误，后经重新测绘，以1587.69平方米为准
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	435745.95	561369.93	379608.96	0.00	-	0.00	-	0.00	-	435745.95	561369.93	379608.96	0.00	-
相关事项说明：													清产核资工作小组负责人(签章)：								填表人：			

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	账面数					清查核实				核实数					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)		
1	房屋建筑	章基标准厂房	2014/11/30					0.00	0.00	0.00	5111525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动迁未结转	
2	房屋建筑	村办公楼上	2009/11/30					0.00	0.00	0.00	1109623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动迁未结转	
3	房屋建筑	打工楼	2011/5/31					0.00	0.00	0.00	23880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动迁未结转	
4	房屋建筑	农作物用房灌溉站	2018/10/31	北至景王路,南至昆嘉路,西至夏东街,东至东城大道		其他	50.00	178006.12	0.00	178006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	178006.12	0.00	178006.12	0.00	0.00		
5	房屋建筑	五期画廊	2008/11/30	盛庄村23组		自用	20.00	9772.00	0.00	9772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9772.00	0.00	9772.00	0.00	0.00		
6	机器设备	电脑2台	2008/1/31	办公室		自用	10.00	46620.00	0.00	46620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	46620.00	0.00	46620.00	0.00	0.00		

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开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元、个、台、m²

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况 自用/闲置/其他	账面数				清查核实				核实数				备注			
							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)		
7	机器设备	空调(五期)	2008/9/30	贵苑		其他	2.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00			
8	机器设备	彩电单放机	2005/1/31	日照中心		其他	1.00	15130.00	3782.00	11348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15130.00	3782.00	11348.00	0.00			
9	机器设备	冰箱一只	2012/5/31	日照中心		其他	1.00	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2250.00	0.00	2250.00	0.00			
10	其他	篮球架	2009/1/15	夏驾园华苑		其他		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6800.00		0.00	1.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00	在建工程转入	
11	其他	农贸市场垃圾车	2018/6/30	夏驾园农贸市场		其他	1.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00			
12	其他	食堂(物业)	2006/9/30	华苑		其他	1.00	170634.00	0.00	170634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	170634.00	0.00	170634.00	0.00			
13	其他	办公桌	2008/11/30	办公室		自用	1.00	19300.00	0.00	19300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19300.00	0.00	19300.00	0.00			
14	其他	消防器材	2007/8/31	社区		自用	1.00	3455.00	0.00	3455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3455.00	0.00	3455.00	0.00			
合计		-	-	-	-	-	-	531167.12	3782.00	527385.12	-	6245028.99	-	6800.00	-	0.00	-	537967.12	3782.00	534185.12	0.00	-
相关事项说明：											清产核资工作小组负责人(签章)：					填表人：						

--	--	--

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开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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		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)
1													
2													
3													
4													
5													
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：													

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开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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		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)
1	篮球架	康杰体育	夏驾园华苑小区	2009/1/31	2009/1/31	100.00	1.00	6800.00	1.00	6800.00	0.00	0.00	转固定资产
小计		-	-	-	-	-	-	6800.00	-	6800.00	-	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：													

乡镇级审计

无形资产清查登记表

农清明细10

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	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	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-			
						对象	期限								租金
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1															
2															
3															
4															
5															
小计		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
相关事项说明：								清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：															

短期借款清查登记表

农清明细11-1

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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													
2													
3													
4													
5													
合计		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：													

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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	承包大户何祥生押金	押金	押金	2012/12/31	2022/12/31	方爱荣	3916.00	0.00	3916.00	0.00	0.00	3916.00	
2	承包大户郑德平押金	押金	押金	2012/12/31	2022/12/31	方爱荣	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
3	承包大户姜忠稳押金	押金	押金	2012/12/31	2022/12/31	方爱荣	2146.00	0.00	2146.00	0.00	0.00	2146.00	
4	承包大户夏泽武押金	押金	押金	2012/12/31	2022/12/31	方爱荣	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
5	承包大户丁光荣押金	押金	押金	2012/12/31	2022/12/31	方爱荣	6800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	6800.00	
6	承包大户季阿毛押金	押金	押金	2012/12/31	2022/12/31	方爱荣	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	1700.00	
7	大农户丁光荣	押金	押金	2012/3/31	2022/12/31	方爱荣	1238.00	0.00	1238.00	0.00	0.00	1238.00	
8	大农户姜忠稳	押金	押金	2012/3/31	2022/12/31	方爱荣	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
9	大农户郑德平	押金	押金	2012/3/31	2022/12/31	方爱荣	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
10	郑德平	押金	押金	2010/12/31	2022/12/31	方爱荣	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
11	邱惠苏	押金	押金	2010/12/31	2022/12/31	方爱荣	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
12	夏泽武水泵押金	押金	押金	2013/9/30	2022/12/31	何美娟	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
13	何祥生水泵押金	押金	押金	2013/9/30	2022/12/31	何美娟	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
14	李华平	个人应付款	个人应付款	2019/1/31	2022/12/31	顾志强	217343.75	0.00	217343.75	0.00	0.00	217343.75	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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)
15	残疾车押金	个人应付款	个人应付款	2018/5/31	2022/12/31	顾志强	7800.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	7800.00	
16	李月勤	个人应付款	个人应付款	2019/12/27	2022/12/31	顾志强	3329.00	0.00	3329.00	0.00	0.00	3329.00	
17	顾芹芳	个人应付款	个人应付款	2019/12/27	2022/12/31	顾志强	3354.00	0.00	3354.00	0.00	0.00	3354.00	
18	农田押金(邱惠弟)	个人应付款	个人应付款	2019/12/26	2022/12/31	顾志强	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	1750.00	
19	朱林-夏驾园商业中心店面房押金	个人应付款	个人应付款	2019/7/31	2022/12/31	顾志强	40500.00	0.00	40500.00	0.00	0.00	40500.00	
20	戴桂田	个人应付款	个人应付款	2018/4/30	2022/12/31	顾志强	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
21	昆山首创奥特莱斯北地块商住项目押金	单位应付款	单位应付款	2019/11/30	2022/12/31	顾志强	9600.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	9600.00	
22	昆山开发区科维奇建筑工程部	单位应付款	单位应付款	2019/10/31	2022/12/31	顾志强	4865.50	0.00	4865.50	0.00	0.00	4865.50	
23	昆山茂之盛建筑装饰有限公司	单位应付款	单位应付款	2019/9/30	2022/12/31	顾志强	9088.15	0.00	9088.15	0.00	0.00	9088.15	
24	昆山稚道市政设施养护有限公司	单位应付款	单位应付款	2019/9/30	2022/12/31	顾志强	4750.00	0.00	4750.00	0.00	0.00	4750.00	
25	昆山莘莘科技发展有限公司押金	单位应付款	单位应付款	2019/4/30	2022/12/31	顾志强	430000.00	0.00	430000.00	0.00	0.00	430000.00	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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)
26	夏驾社区股份专业合作社	单位应付款	单位应付款	2019/12/31	2022/12/31	顾志强	37954.50	0.00	37954.50	0.00	0.00	37954.50	
27	首创南地块住宅项目临时用地押金	单位应付款	单位应付款	2018/12/31	2022/12/31	顾志强	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
28	首创奥莱项目工程施工临时用地押金	单位应付款	单位应付款	2018/9/30	2022/12/31	顾志强	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
29	体育公园项目临时用地押金	单位应付款	单位应付款	2018/9/30	2022/12/31	顾志强	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30	计划生育	代收代管款	代收代管款	2005/8/31	2022/12/31	张卫刚	-300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	-300.00	转应收款
31	章基村企业动迁	其他应付款	其他应付款	2006/5/31	2022/12/31	方爱荣	432098.78	0.00	432098.78	0.00	0.00	432098.78	
32	队长工资	代收代管款	代收代管款	2005/12/31	2022/12/31	张卫刚	-55599.00	0.00	-55599.00	0.00	0.00	-55599.00	转应收款
33	吴兴华	押金	押金	2003/2/28	2022/12/31	张卫刚	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	
34	动迁补偿	其他应付款	其他应付款	2008/1/31	2022/12/31	方爱荣	-2055372.78	0.00	-2055372.78	0.00	0.00	-2055372.78	转应收款
35	何品元押金	押金	押金	2010/12/31	2022/12/31	何美娟	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
36	盛庄富民合作社	其他应付款	其他应付款	2004/2/29	2022/12/31	张卫刚	17980394.52	0.00	17980394.52	0.00	0.00	17980394.52	
37	复耕押金	押金	押金	2008/12/31	2022/12/31	方爱荣	2635.00	0.00	2635.00	0.00	0.00	2635.00	
38	江苏科腾建设有限公司接电押金	押金	押金	2014/3/31	2022/12/31	何美娟	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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)
39	邢惠林 押金	押金	押金	2015/9/30	2022/12/31	何美娟	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
40	新盛宇	押金	押金	2017/4/30	2022/12/31	顾志强	424500.00	0.00	424500.00	0.00	0.00	424500.00	
41	昆山市鹿城农电发展有限公司	保证金	保证金	2011/6/30	2022/12/31	方爱荣	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
42	大农户朱敏康	押金	押金	2012/9/30	2022/12/31	方爱荣	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
43	开发区新城拆迁有限公司	其他应付款	其他应付款	2017/4/30	2022/12/31	顾志强	290795.30	0.00	290795.30	0.00	0.00	290795.30	
44	顾汉良残疾车押金	押金	押金	2012/9/30	2022/12/31	方爱荣	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
45	吕雪琴残疾车押金	押金	押金	2012/9/30	2022/12/31	方爱荣	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
46	资产盈余	其他应付款	其他应付款	2014/12/31	2022/12/31	何美娟	2450000.00	0.00	2450000.00	0.00	0.00	2450000.00	
47	章运动 打工楼	押金	押金	2015/11/30	2022/12/31	何美娟	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
48	丁国群 新星路	押金	押金	2017/8/31	2022/12/31	顾志强	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
49	盛王英 新星路	押金	押金	2017/8/31	2022/12/31	顾志强	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
50	贺应胜	押金	押金	2017/9/30	2022/12/31	顾志强	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
51	青苗补偿费	代收代管款	代收代管款	2016/11/30	2022/12/31	顾志强	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
合计		-	-	-	-	-	20378049.72	0.00	20378049.72	0.00	0.00	20378049.72	-

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：	

乡镇级审核通过

长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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													
2													
3													
4													
5													
合计		-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：						
填表人：													

应付工资清查登记表

农清明细12

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	姓名	拖欠（未付）原因	账面数			清查核实		核实数	备注
			合计	本年	以前年度	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1									
2									
3									
4									
5									
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：					清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：									

应付福利费清查登记表

农清明细13

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	使用项目	受益对象	支付时间	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)	(10)
1										
2										
3										
4										
5										
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：										

一事一议资金清查登记表

农清明细14

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	项目名称	项目预算（金额）	资金来源（金额）					已使用金额	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		账面数	核实数	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1											
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：								清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：											

专项应付款清查登记表

农清明细15

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

编号	拨款单位	拨款用途	拨入时间	具体使用情况	拨入数		已使用金额	账面数		核实数		备注
					总金额	其中：征地 补偿费		总金额	其中：征地 补偿费	总金额	其中：征地 补偿费	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1												
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：								清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：												

所有者权益清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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	1392819.81	0.00	0.00	1392819.81	
1. 入社资金	2	1392819.81	0.00	0.00	1392819.81	
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	80535480.01	6245028.99	0.00	86780509.00	动迁未结转
1. 集体计提	6	77302605.88	0.00	0.00	77302605.88	
2. 资本溢价	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 征地补偿费转入	9	1542128.40	0.00	0.00	1542128.40	
5. 一事一议资金转入	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 政府拨款等形成资产转入	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 其他	12	1690745.73	6245028.99	0.00	7935774.72	动迁未结转
(三) 未分配利润	13	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00	
小计	14	83528299.82	6245028.99	0.00	89773328.81	
相关事项说明：			清产核资工作小组负责人（签章）：			
填表人：						

待界定资产清查登记表

农清明细17

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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	华苑物业配套用房（捷强超市）	1	2008/9/30	昆山开发区漓江路西侧夏驾园（华苑）		出租	1.00	
合计				-	-	-	1.00	-
相关事项说明：						清产核资工作小组负责人（签章）：		
填表人：								

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-1（农用地）

农清明细18-1

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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			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		年收益	面积		年收益
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	一、农用地小计	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	518.66	518.66	169880.00	-
2	1.耕地总面积	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	518.66	518.66	169880.00	-
3	耕地-明细	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	518.66	518.66	169880.00	
4	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	-
5	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	-
6	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	-
7	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	-
8	6.养殖水面（坑塘水面）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	-
9	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	-
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（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18-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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	66.99	66.99	0.00	0.00	66.99	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
2	1.工矿仓储用地总面积	66.99	66.99	0.00	0.00	66.99	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
3	工矿仓储用地- 明细	7.90	7.90	0.00	0.00	7.90			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	与房屋一起出租，不另收取土地租金
4	工矿仓储用地- 明细	31.32	31.32	0.00	0.00	31.32			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	与房屋一起出租，不另收取土地租金
5	工矿仓储用地- 明细	7.04	7.04	0.00	0.00	7.04			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	与房屋一起出租，不另收取土地租金

资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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)		
6	工矿仓储用地- 明细	20.73	20.73	0.00	0.00	20.73			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	与房屋一起出租，不另收取土地租金
7	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	-
8	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	-
9	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	-
10	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	-
11	6. 其他建设用地总面积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
相关事项说明：									清产核资工作小组负责人（签章）：							
填表人：																

资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）

农清明细18-3

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：亩、立方米

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			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）	年收益（元）	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	三、未利用地小计	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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
8	（三）林木总面积	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	-
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	-
相关事项说明：							清产核资工作小组负责人（签章）：					
填表人：												

资产负债表（组织类）

农清明细19-1

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	55792409.40	一、流动负债合计	24	20378049.72
货币资金	2	4825911.07	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	20378049.72
应收款项	4	50966498.33	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	0.00
三、长期资产合计	10	15863887.82	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	15863887.82		34	
其中：长期股权投资	12	8000000.00	三、所有者权益合计	35	89773328.81
四、固定资产合计	13	38495081.31	资本	36	1392819.81
固定资产原值	14	44112562.61	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	5617481.30	公积公益金	38	86780509.00
固定资产净值	16	38495081.31	其中：征地补偿费转入	39	1542128.40
其中：经营性固定资产	17	37960896.19	未分配收益	40	1600000.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	110151378.53
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	53824784.01
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	56326594.52
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	1.00
资产总计	23	110151378.53			
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：					

资产负债表（全资企业类）

农清明细19-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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			45	
资产总计	23		负债和所有者权益合计	46	
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	55792409.40	一、流动负债合计	24	20378049.72
货币资金	2	4825911.07	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	20378049.72
应收款项	4	50966498.33	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	0.00
三、长期资产合计	10	15863887.82	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	15863887.82		34	
其中：长期股权投资	12	8000000.00	三、所有者权益合计	35	89773328.81
四、固定资产合计	13	38495081.31	资本	36	1392819.81
固定资产原值	14	44112562.61	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	5617481.30	公积公益金	38	86780509.00
固定资产净值	16	38495081.31	其中：征地补偿费转入	39	1542128.40
其中：经营性固定资产	17	37960896.19	未分配收益	40	1600000.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	110151378.53
在建工程	19	0.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	53824784.01
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	56326594.52
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	1.00
资产总计	23	110151378.53			
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：					

资源性资产清查登记总表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	585.65	
2	(一)农用地	518.66	
3	1.耕地	518.66	
4	其中：未承包到户面积	0.00	
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）	0.00	
13	其中：未承包到户面积	0.00	
14	7.其他农用地	0.00	
15	(二)建设用地	66.99	
16	工矿仓储用地	66.99	
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	0.00	
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	(二)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：		清产核资工作小组（签章）：	
填表人：			

2018年度资产负债表（组织类）

农清明细19-1

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	60753281.26	一、流动负债合计	24	20796471.09
货币资金	2	13103119.43	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	20796471.09
应收款项	4	47650161.83	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	0.00
三、长期资产合计	10	15863887.82	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	15863887.82		34	
其中：长期股权投资	12	8000000.00	三、所有者权益合计	35	80960115.20
四、固定资产合计	13	25139417.21	资本	36	1392819.81
固定资产原值	14	36105762.61	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	4728116.41	公积公益金	38	77422454.45
固定资产净值	16	31377646.20	其中：征地补偿费转入	39	1542128.40
其中：经营性固定资产	17	30850261.08	未分配收益	40	2144840.94
固定资产清理	18	-6245028.99	负债和所有者权益合计	41	101756586.29
在建工程	19	6800.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	46714148.90
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	55042437.39
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	1.00
资产总计	23	101756586.29			
备注：			清产核资工作小组（签章）：		
填表人：					

2018年度资产负债表（全资企业类）

农清明细19-2

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 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			45	
资产总计	23		负债和所有者权益合计	46	
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

2018年度资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：元

资产	行次	核实数	负债及所有者权益	行次	核实数
一、流动资产合计	1	60753281.26	一、流动负债合计	24	20796471.09
货币资金	2	13103119.43	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	20796471.09
应收款项	4	47650161.83	应付工资	27	0.00
存货	5	0.00	应付福利费	28	0.00
二、农业资产合计	6	0.00	二、长期负债合计	29	0.00
牲畜（禽）资产	7	0.00	长期借款及应付款	30	0.00
林木资产	8	0.00	一事一议资金	31	0.00
	9		专项应付款	32	0.00
三、长期资产合计	10	15863887.82	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	15863887.82		34	
其中：长期股权投资	12	8000000.00	三、所有者权益合计	35	80960115.20
四、固定资产合计	13	25139417.21	资本	36	1392819.81
固定资产原值	14	36105762.61	其中：财政拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	4728116.41	公积公益金	38	77422454.45
固定资产净值	16	31377646.20	其中：征地补偿费转入	39	1542128.40
其中：经营性固定资产	17	30850261.08	未分配收益	40	2144840.94
固定资产清理	18	-6245028.99	负债和所有者权益合计	41	101756586.29
在建工程	19	6800.00	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	46714148.90
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	55042437.39
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	1.00
资产总计	23	101756586.29			
备注：	清产核资工作小组（签章）：				
填表人：					

2018年度资源性资产清查登记总表

农清明细20

江苏省苏州市昆山市开发区盛庄村 昆山开发区广志社区股份专业合作社 填表日期：2019/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	577.75	
2	(一)农用地	518.66	
3	1.耕地	518.66	
4	其中：未承包到户面积	0.00	
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)	0.00	
13	其中：未承包到户面积	0.00	
14	7.其他农用地	0.00	
15	(二)建设用地	59.09	
16	工矿仓储用地	59.09	
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	0.00	
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	(二)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：		清产核资工作小组(签章)：	
填表人：			

打印时间：2020-06-12 13:48:35

乡镇级审核通过