

货币资金清查登记表

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正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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)	元	0.00		现金	(10)			元
加: 已收未入账	(2)	0 笔	0.00		加: 盘盈	(11)	0 张		元
减: 已支未入账	(3)	0 笔	0.00		减: 盘亏	(12)	0 张		元
小 计	(4)		0.00		小 计	(13)			元
银行存款账面余额	(5)		1643906.57		银行账户余额	(14)			1643906.57 元
加: 银收未入账	(6)	0 笔	0.00		加: 账收银未收	(15)	0 笔		元
减: 银付未入账	(7)	0 笔	0.00		减: 账付银未付	(16)	0 笔		元
					其他存款余额	(17)			元
小 计	(8)		1643906.57		小 计	(18)			1643906.57 元
合 计	(9)		1643906.57		合 计	(19)			1643906.57 元
出纳员 (签章): 周学芳				财务主管人 (签章): 戚阿江					
监盘人 (签章):				清产核资工作小组负责人 (签章):					
备注:									



应收款项清查登记表

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期：2020/12/31 单位：元									
农清明细03									
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	巴城财政				200000.00	0.00	0.00	200000.00	
2	中国电信				2251.02	0.00	0.00	2251.02	
3	昆山社保中心				11984.48	0.00	0.00	11984.48	
4	股份土地合作社	应收承包租赁款	2020/12/31	王梦君	1000.00	0.00	0.00	1000.00	单位应收款
5	泰华燃气	预付款	2020/12/31	王梦君	370.00	0.00	0.00	370.00	单位应收款
6	富民合作社	单位或个人借(欠)款	2020/12/31	王梦君	11868699.97	0.00	0.00	11868699.97	单位应收款
7	正仪社区	单位或个人借(欠)款	2020/12/31	王梦君	1998649.86	0.00	0.00	1998649.86	单位应收款
8	汪月清	单位或个人借(欠)款	2020/12/31	王梦君	21800.00	0.00	0.00	21800.00	个人应收款
9	村干部社保个人自负部分	其他应收款	2020/12/31	王梦君	53694.96	0.00	0.00	53694.96	个人应收款
10	村干部公积金个人自负部分	其他应收款	2020/12/31	王梦君	133900.00	0.00	0.00	133900.00	个人应收款
11	预付村干部工资	单位或个人借(欠)款	2020/12/31	王梦君	326000.00	0.00	0.00	326000.00	个人应收款
12	工会经费	单位或个人借(欠)款	2020/12/31	王梦君	1200.00	0.00	0.00	1200.00	个人应收款
13	交乡款	其他应收款	2020/12/31	王梦君	1583101.14	0.00	0.00	1583101.14	交乡代管款



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正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 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)
合计						16202651.43	0.00	16202651.43	-
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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 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	货币资金	出资形式 实物折价				增加+	减少-		
1	正仪化工二厂	1983/1/31		股权投资	230594.22	230594.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230594.22	
	合计	-	-	-	230594.22	230594.22	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	230594.22	-

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：
2020.12.31

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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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		
							数量或 面积	原值	已提折 旧	净值	固定资 产清理	数量或 面积	盘盈+ 金额	数量或 面积	盘亏- 金额	数量或 面积	原值	已提折 旧		净值	固定资 产清理
	(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	君子亭社 区办公楼	2005/1/31	嘉馨花园 318号楼			1802.32	2929400.00	0.00	2929400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.32	2929400.00	0.00	2929400.00	0.00	
2	房屋建筑	君子亭社 区办公楼 装修	2010/3/31	嘉馨花园 318号楼			2000.00	249209.00	0.00	249209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	249209.00	0.00	249209.00	0.00	
3	房屋建筑	广灵路基 站机房	2012/9/30	广灵路			15.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00	
4	房屋建筑	社区食堂	2008/1/31	嘉馨花园 318号楼			169.47	86124.00	0.00	86124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.47	86124.00	0.00	86124.00	0.00	测绘差异
5	房屋建筑	生产队公 房	2003/1/31	5组北栅 头公房			45.05	48997.80	0.00	48997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05	48997.80	0.00	48997.80	0.00	测绘差异
6	房屋建筑	宅西彩钢 棚	2015/9/30	宅西			20.00	8430.00	0.00	8430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8430.00	0.00	8430.00	0.00	
7	房屋建筑	停车场岗 亭旁简易 房	2015/9/30	民丰路停 车场			13.00	4110.00	0.00	4110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4110.00	0.00	4110.00	0.00	
8	房屋建筑	警务站	2008/11/30	打工楼警 务站			58.73	29756.14	0.00	29756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73	29756.14	0.00	29756.14	0.00	测绘差异



固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

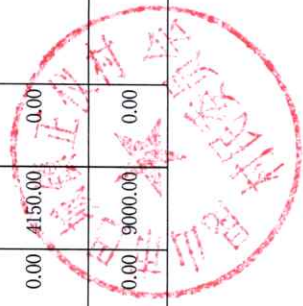
农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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	
							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	金额	数量或 面积	金额	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)			
9	房屋建筑	厕所、垃圾箱	2016/12/3 1	南浜头			60.00	22500.0 0	0.00	22500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	22500.0 0	0.00	22500.0 0	0.00				
10	房屋建筑	厕所	2007/12/3 1	各自然村			100.00	177615. 97	0.00	177615. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	177615. 97	0.00	177615. 97	0.00				
11	房屋建筑	老年活动室	2008/11/3 0	宅西			233.86	87387.0 0	0.00	87387.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86	87387.0 0	0.00	87387.0 0	0.00	测绘差异			
12	房屋建筑	民裕路垃圾中转站	2013/2/28	民裕路			30.00	70362.0 0	0.00	70362.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70362.0 0	0.00	70362.0 0	0.00				
13	房屋建筑	老年人过渡房	2014/1/31	宅西			500.00	84126.0 0	0.00	84126.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	84126.0 0	0.00	84126.0 0	0.00				
14	房屋建筑	新泾村公厕	2010/2/28	新泾村			20.00	34044.0 0	0.00	34044.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	34044.0 0	0.00	34044.0 0	0.00				
15	房屋建筑	阳澄花园围墙	2014/1/31	阳澄花园			300.00	96511.0 0	0.00	96511.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	96511.0 0	0.00	96511.0 0	0.00				
16	机器设备	垃圾分类亭两套 (北栅头牛屎浜)	2020/1/1				30030.0 0	0.00	0.00	30030.0 0	0.00		0.00		0.00	0.00	30030.0 0	0.00	30030.0 0	0.00				



固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																					
江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 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	
							数量或 面积	原值	已提折 旧	净值	固定资 产清理	盘盈+	数量或 面积	金额	盘亏-	数量或 面积	金额	数量或 面积	原值		已提折 旧
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
17	机器设备	打印机 M F C 736 0	2020/1/1				2080.00	0.00	2080.00	0.00		0.00		0.00	0.00	2080.00	0.00	2080.00	0.00		
18	机器设备	爱普生扫 描仪 D S 875	2020/1/1				4860.00	0.00	4860.00	0.00		0.00		0.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	0.00		
19	机器设备	财务室办 公柜一套	2020/1/1				1730.00	0.00	1730.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1730.00	0.00	1730.00	0.00		
20	机器设备	106办公室 空调 K F R - 72 L W	2020/1/1				5150.00	0.00	5150.00	0.00		0.00		0.00	0.00	5150.00	0.00	5150.00	0.00		
21	机器设备	201办公室 电脑一台 G P - I 5	2020/1/1				4400.00	0.00	4400.00	0.00		0.00		0.00	0.00	4400.00	0.00	4400.00	0.00		
22	机器设备	201办公室 空调（美 的2匹）	2020/1/1				4150.00	0.00	4150.00	0.00		0.00		0.00	0.00	4150.00	0.00	4150.00	0.00		
23	机器设备	国旗旗杆 一个	2020/1/1				9000.00	0.00	9000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00		



固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																					
江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 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	
							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
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	数量或 面积	金额	数量或 面积	金额	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
24	机器设备	垃圾分类亭3套	2020/1/1					45886.00	0.00	45886.00	0.00		0.00		0.00	0.00	45886.00	0.00	45886.00	0.00	
25	机器设备	会议室音响系统一套	2020/1/1					16711.00	0.00	16711.00	0.00		0.00		0.00	0.00	16711.00	0.00	16711.00	0.00	
26	机器设备	旗杆台	2019/1/1				0.00	7190.00	0.00	7190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7190.00	0.00	7190.00	0.00	
27	机器设备	食堂设备方凳MU70个	2019/1/1				0.00	3965.50	0.00	3965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3965.50	0.00	3965.50	0.00	
28	机器设备	食堂设备圆桌MU6个	2019/1/1				0.00	3738.90	0.00	3738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3738.90	0.00	3738.90	0.00	
29	机器设备	食堂设备不锈钢工作台2个	2019/1/1				0.00	4635.00	0.00	4635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4635.00	0.00	4635.00	0.00	



固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 单位：元、个、台、㎡																						
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
							数量或 面积	原值	已提折 旧	净值	固定资 产清理	盘盈+ 数量或 面积	金额	盘盈+ 数量或 面积	金额	盘亏- 数量或 面积	金额	数量或 面积	原值	已提折 旧	净值	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
30	机器设备	格力3匹空 调一台 (KFR- 72L72533F N) 二楼 村办公室	2019/1/1				0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00		
31	机器设备	格力3匹空 调一台 (KFR- 72L72533F N) 食堂	2019/1/1				0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00		
32	机器设备	格力空调 一台 (KFR- 72L72533F N) 财务 室	2019/1/1				0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00		
33	机器设备	资金平台 扫描仪	2019/1/1				0.00	5765.00	0.00	5765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5765.00	0.00	5765.00	0.00		

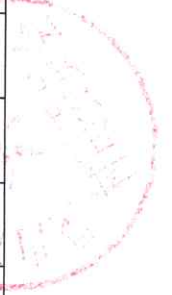


固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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	
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	数量或面积	盘盈+金额	数量或面积	盘亏-金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值		固定资产清理
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
34	机器设备	椅子木质与皮(村会议室)	2019/1/1				0.00	8875.00	0.00	8875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8875.00	0.00	8875.00	0.00	
35	机器设备	会议桌木质 4.5*1.6 (村会议室)	2019/1/1				0.00	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	0.00	7600.00	0.00	
36	机器设备	电脑I5-I7	2019/1/1				0.00	14708.40	0.00	14708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14708.40	0.00	14708.40	0.00	
37	机器设备	格力空调 K F R-120 L W	2019/1/1				0.00	9780.00	0.00	9780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9780.00	0.00	9780.00	0.00	
38	机器设备	格力空调 35592	2019/1/1				0.00	12100.00	0.00	12100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12100.00	0.00	12100.00	0.00	
39	机器设备	垃圾分类收集亭	2019/1/1				0.00	30591.00	0.00	30591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30591.00	0.00	30591.00	0.00	
40	机器设备	M N - H 91电动垃圾清运车	2019/1/1				0.00	96600.00	0.00	96600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96600.00	0.00	96600.00	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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
							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)
41	机器设备	电脑	2007/11/30	村办公室	套		3.00	19256.40	0.00	19256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	19256.40	0.00	19256.40	0.00	
42	机器设备	空调	2008/7/31	村办公室	只		1.00	2580.00	0.00	2580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2580.00	0.00	2580.00	0.00	
43	机器设备	冰箱电视	2008/7/31	村办公室	只		1.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
44	机器设备	办公桌、厨柜	2010/3/31	村办公室	只		70.00	23490.00	0.00	23490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	23490.00	0.00	23490.00	0.00	
45	机器设备	资料柜	2008/7/31	村办公室	只		1.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	985.00	0.00	985.00	0.00	
46	机器设备	办公桌、椅子	2008/7/31	村办公室	只		1.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	680.00	0.00	
47	机器设备	信访展板	2008/7/31	村办公室	块		1.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	450.00	0.00	
48	机器设备	警务站办公桌沙发	2004/6/30	打工楼警务室	套		1.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	
49	机器设备	警务站防盗门	2004/6/30	打工楼警务室	扇		1.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
50	机器设备	办公桌	2008/7/31	村办公室	只		1.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
51	机器设备	民兵资料柜	2004/8/31	村办公室	只		1.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	680.00	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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
							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)		
52	机器设备	办公家具	2005/4/30	村办公室	套		2.00	17800.00	0.00	17800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17800.00	0.00	17800.00	0.00			
53	机器设备	保险箱(财务科)	2007/11/30	村办公室	只		1.00	2920.00	0.00	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2920.00	0.00	2920.00	0.00			
54	机器设备	复印机	2008/6/30	村办公室	台		1.00	8330.00	0.00	8330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8330.00	0.00	8330.00	0.00			
55	机器设备	针式打印机	2009/1/31	村办公室	台		1.00	2280.00	0.00	2280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2280.00	0.00	2280.00	0.00			
56	机器设备	激光打印机	2012/7/31	村办公室	台		1.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00			
57	机器设备	AOC 27显示器	2012/1/31	村办公室	台		1.00	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1620.00	0.00	1620.00	0.00			
58	机器设备	美的空调 (KFR-120W)	2012/12/31	村办公室	台		1.00	8850.00	0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8850.00	0.00	8850.00	0.00			
59	机器设备	46寸康佳彩电	2013/1/31	老年活动室	台		1.00	5180.00	0.00	5180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5180.00	0.00	5180.00	0.00			
60	机器设备	喷墨一体机	2013/1/31	村办公室	台		1.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1800.00	0.00	1800.00	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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
							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)
61	机器设备	办公桌2只	2013/3/31	村办公室	只		2.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	
62	机器设备	惠普台式 电脑P6- 1235C X	2013/4/30	村办公室	台		1.00	3580.00	0.00	3580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3580.00	0.00	3580.00	0.00	
63	机器设备	博世激光 测距仪	2013/8/31	村办公室	只		1.00	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	899.00	0.00	899.00	0.00	
64	机器设备	联想台式 电脑 (m 2610d)	2012/3/31	村办公室	台		2.00	7598.00	0.00	7598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7598.00	0.00	7598.00	0.00	
65	机器设备	办公桌5只 椅子5把	2014/2/28	村办公室	套		5.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
66	机器设备	京瓷复印 机	2015/5/31	村办公室	台		1.00	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5200.00	0.00	5200.00	0.00	
67	机器设备	惠普打印 机及纸柜	2015/5/31	村办公室	台		2.00	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2550.00	0.00	2550.00	0.00	
68	机器设备	新科空调	2015/7/31	停车场门 卫室	台		1.00	2080.00	0.00	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2080.00	0.00	2080.00	0.00	
69	机器设备	格力空调	2015/9/30	社区食堂	台		1.00	2950.00	0.00	2950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2950.00	0.00	2950.00	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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
							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)		
70	机器设备	投影仪	2016/2/29	村会议室	套		1.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00			
71	机器设备	台式电脑	2016/8/31	村办公室	台		3.00	14880.00	0.00	14880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	14880.00	0.00	14880.00	0.00			
72	机器设备	划线机	2016/12/31	村办公室	辆		1.00	4399.95	0.00	4399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4399.95	0.00	4399.95	0.00			
73	机器设备	小天鹅空调	2016/12/31	村办公室	台		1.00	2180.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2180.00	0.00	2180.00	0.00			
74	机器设备	正仪街道停车场	2016/2/29	民裕路	m²		8000.00	87283.47	0.00	87283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	87283.47	0.00	87283.47	0.00			
75	机器设备	石桥修理	2008/11/30	宅西	座		1.00	7027.50	0.00	7027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7027.50	0.00	7027.50	0.00			
76	机器设备	电力线路	2003/1/31	村范围内	米		8000.00	138982.00	0.00	138982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	138982.00	0.00	138982.00	0.00			
77	机器设备	村级道路	2003/1/31	村范围内	m²		49000.00	737372.33	0.00	737372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49000.00	737372.33	0.00	737372.33	0.00			
78	机器设备	自来水管 道改造	2003/1/31	村范围内	m³		20000.00	201779.70	0.00	201779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	201779.70	0.00	201779.70	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	数量或面积	盘盈+金额	数量或面积	盘亏-金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	数量或面积	原值	已提折旧	净值	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
79	机器设备	司菇泾坝地基	2003/1/31	司菇泾	条		1.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00					
80	机器设备	停车场	2007/1/31	打工楼内	m²		400.00	25263.00	0.00	25263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	25263.00	0.00	25263.00	0.00					
81	机器设备	宅西老年活动健身广场	2008/11/30	宅西	m²		400.00	85758.00	0.00	85758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	85758.00	0.00	85758.00	0.00					
82	机器设备	君子亭小区健身广场	2008/11/30	宅西	m²		300.00	78168.00	0.00	78168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	78168.00	0.00	78168.00	0.00					
83	机器设备	星溪路菜场东厕雨水管道及巷道	2009/2/28	星溪路	m²		2000.00	155000.00	0.00	155000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	155000.00	0.00	155000.00	0.00					
84	机器设备	卫生桶塑料	2009/7/31	村范围内	只		6.00	6650.00	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6650.00	0.00	6650.00	0.00					
85	机器设备	牛屎浜道路及配套工程	2009/12/31	牛屎浜	m²		1000.00	385123.00	0.00	385123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	385123.00	0.00	385123.00	0.00					

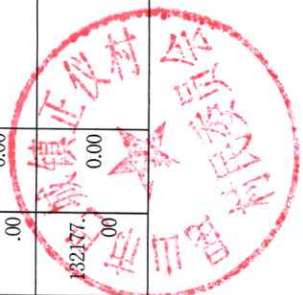


固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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	
							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	金 额	数量或 面积	金 额	数量或 面积		原 值
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
86	机器设备	张家浜道 路工程	2009/12/3 1	张家浜	m²		3000.00	65383.8 3	0.00	65383.8 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	65383.8 3	0.00	65383.8 3	0.00	0.00	
87	机器设备	整治工程 新农村	2010/1/31	村范围内	m²		12000.0 0	2615556 .80	0.00	2615556 .80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.0 0	2615556 .80	0.00	2615556 .80	0.00	0.00	
88	机器设备	新泾小区 管道工程	2010/9/30	新泾小区	m²		750.00	224848. 00	0.00	224848. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	224848. 00	0.00	224848. 00	0.00	0.00	
89	机器设备	打工楼北 侧道路管 道工程	2012/12/3 1	硕土路	项		1.00	261955. 00	0.00	261955. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	261955. 00	0.00	261955. 00	0.00	0.00	
90	机器设备	外筛姑泾 污水排放 工程	2013/12/3 1	外筛姑泾	项		1.00	879542. 00	0.00	879542. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	879542. 00	0.00	879542. 00	0.00	0.00	
91	机器设备	宅西污水 管道工程	2013/12/3 1	宅西	项		1.00	1238463 .00	0.00	1238463 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1238463 .00	0.00	1238463 .00	0.00	0.00	
92	机器设备	正仪站南 路停车场 及便道	2016/2/29	正仪站南 路停车场	片		1.00	132177. 00	0.00	132177. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	132177. 00	0.00	132177. 00	0.00	0.00	

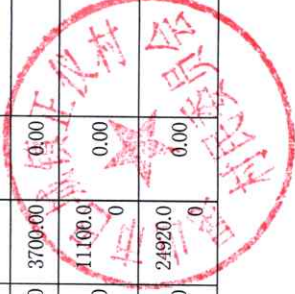


固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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
							数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	数量或面积	盘盈+	盘亏-	数量或面积	金额	数量或面积	金额	数量或面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
93	机器设备	娄东、火车站停车场及便道	2016/2/29	娄东、火车站停车场	片		1.00	168505.00	0.00	168505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	168505.00	0.00	168505.00	0.00					
94	机器设备	宅西中学旁水泥地	2017/1/31	宅西小学旁	片		1.00	29460.00	0.00	29460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	29460.00	0.00	29460.00	0.00					
95	机器设备	垃圾车23辆	2015/6/30	保洁用	辆		23.00	15300.00	0.00	15300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	15300.00	0.00	15300.00	0.00					
96	机器设备	妇女儿童之家器材	2012/4/30	社区	套		1.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00					
97	机器设备	上墙资料金属宣传牌	2009/8/31	村办公室	块		1.00	13600.00	0.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13600.00	0.00	13600.00	0.00					
98	机器设备	民主栏	2008/7/31	村办公室前	套		1.00	4295.00	0.00	4295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4295.00	0.00	4295.00	0.00					
99	机器设备	画廊	2009/8/31	村范围内	块		1.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00					
100	机器设备	玻璃钢卫生间	2013/9/30	村范围内用于保洁	辆		10.00	11100.00	0.00	11100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11100.00	0.00	11100.00	0.00					
101	机器设备	停车场监控设备	2015/8/31	民丰路停车场	套		1.00	24920.00	0.00	24920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24920.00	0.00	24920.00	0.00					

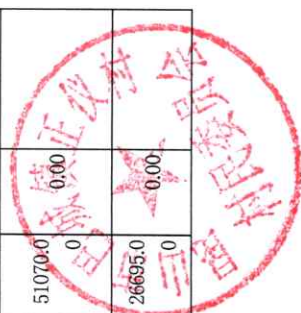


固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m³

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						
							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							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	数量或 面积	金额	(12)	数量或 面积	金额	(13)	数量或 面积	金额	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
102	机器设备	停车场道闸系统	2015/8/31	民丰路停车场	套		1.00	8428.50	0.00	8428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8428.50	0.00	8428.50	0.00	8428.50	0.00	0.00	0.00	
103	机器设备	爱玛电瓶车	2016/4/30	村办公室	辆		2.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	
104	机器设备	海康监控设备(停车场)	2016/4/30	君子亭小区内	套		1.00	2780.00	0.00	2780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2780.00	0.00	2780.00	0.00	2780.00	0.00	0.00	0.00	
105	机器设备	电动车	2016/11/30	村办公室	辆		1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	
106	机器设备	社区门禁系统电脑	2016/12/31	君子亭小区门卫	台		1.00	5739.16	0.00	5739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5739.16	0.00	5739.16	0.00	5739.16	0.00	0.00	0.00	
107	机器设备	社区东门卫门禁系统	2017/1/31	君子亭小区门卫	套		1.00	50640.00	0.00	50640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50640.00	0.00	50640.00	0.00	50640.00	0.00	0.00	0.00	
108	机器设备	社区西门卫门禁系统	2017/1/31	君子亭小区门卫	套		1.00	51070.00	0.00	51070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	51070.00	0.00	51070.00	0.00	51070.00	0.00	0.00	0.00	
109	机器设备	5个监控点	2017/1/31	君子亭小区内	只		5.00	26695.00	0.00	26695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	26695.00	0.00	26695.00	0.00	26695.00	0.00	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 元、个、台、m'

编 号	类 别	名 称	构 建 时 间 (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			
							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				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
110	机器设备	实木圆桌 22套，茶 几1只	2013/9/30	社区会所	只		23.00	15270.00	0.00	15270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	15270.00	0.00	15270.00	0.00				
	合 计	-	-	-	-	-	-	1240342.38	0.00	1240342.38	0.00	-	-0.00	-	0.00	-	1240342.38	0.00	1240342.38	0.00	-			
相关事项说明：																					清产核资工作小组负责人（签章）： 		填表人： 	

相关事项说明:

清查核实工作小组负责人(签章):

填表人:

应付款项清查登记表

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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	中铁二十四局			2020/1/1	2021/12/31		118124.12	0.00	118124.12	0.00	0.00	118124.12	
2	中建八局第三建设			2020/1/1	2021/12/31		140562.50	0.00	140562.50	0.00	0.00	140562.50	
3	正志泰停车场			2020/1/1	2021/12/31		37500.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	37500.00	
4	经服中心			2020/1/1	2021/12/31		4600000.00	0.00	4600000.00	0.00	0.00	4600000.00	
5	代收代管			2019/1/1	2020/5/14		3745094.47	0.00	-3745094.47	0.00	0.00	-3745094.47	
6	中国铁塔			2019/1/1	2020/5/14		71087.30	0.00	71087.30	0.00	0.00	71087.30	
7	正仪社区			2019/1/1	2020/5/14		102210.00	0.00	102210.00	0.00	0.00	102210.00	
8	正仪农地股份合作社		往来	2012/6/30	2017/12/31	姚俊华	642047.00	0.00	642047.00	0.00	0.00	642047.00	
9	杰杰网吧		押金	2012/3/31	2017/12/31	姚俊华	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
10	新东方网吧		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
11	正仪自来水公司		押金	2010/2/28	2017/12/31	姚俊华	931860.00	0.00	931860.00	0.00	0.00	931860.00	
12	君子亭旅社		押金	2010/8/31	2017/12/31	姚俊华	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
13	周保远		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
14	薛成德		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
15	丁小马		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
16	王其飞		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	



应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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)	
17	余向林		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
18	陆美琴		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
19	张丽平		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
20	姚功平		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
21	曹佩生		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
22	董晶新		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
23	李平		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
24	黄文忠		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
25	李成贵		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
26	徐金东		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
27	孔宪水		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00		
28	张明峰		押金	2010/6/30	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
29	王芳		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
30	陈友龙		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	802.00		
31	郭金平		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00		
32	黄刚春		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
33	刘贺喜		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		
34	卓小华		押金	2010/1/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		



应付款项清查登记表

农清明细11-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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)
35	吴正年		押金	2010/9/30	2017/12/31	姚俊华	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
36	唐兆勤		押金	2011/2/28	2017/12/31	姚俊华	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	6200.00	
37	郑立良		押金	2011/2/28	2017/12/31	姚俊华	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	6200.00	
38	许享		押金	2011/2/28	2017/12/31	姚俊华	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	6200.00	
39	沈凤菊		押金	2011/4/30	2017/12/31	姚俊华	2410.00	0.00	2410.00	0.00	0.00	2410.00	
40	禄中喜		押金	2011/5/31	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
41	李莉		计生费	2014/11/30	2017/12/31	姚俊华	1065.00	0.00	1065.00	0.00	0.00	1065.00	2014.12已付
42	湛鹏		押金	2015/4/30	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
43	沈米标		押金	2015/7/31	2017/12/31	姚俊华	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
44	蒋大为		押金	2016/2/29	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
45	张长江		押金	2016/2/29	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
46	上官金峰		押金	2016/2/29	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
47	张瑞		押金	2016/2/29	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
48	唐晓钢		押金	2016/2/29	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
49	吴刚		押金	2016/2/29	2017/12/31	姚俊华	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
50	张淑玲		押金	2016/3/31	2017/12/31	姚俊华	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
51	吴继清		押金	2016/3/31	2017/12/31	姚俊华	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
52	邵中秀		押金	2010/6/30	2017/12/31	姚俊华	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	



所有者权益清查登记表

农清明细16

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期：2020/12/31 单位：元

项目	行次	账面数	清查核实		核实现数	备注
			增加+	减少-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(一) 资本	1	207791.80	0.00	0.00	207791.80	
1.入社资金	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.转增资本	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.其他	4	207791.80	0.00	0.00	207791.80	
(二) 公积公益金	5	26903588.35	0.00	0.00	26903588.35	
1.集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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.政府拨款等形成资产转入	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.其他	12	26903588.35	0.00	0.00	26903588.35	
(三) 未分配利润	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	27111380.15	0.00	0.00	27111380.15	

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：

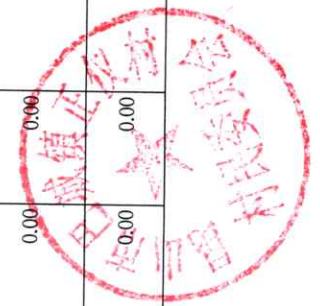


资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期：2020/12/31 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	11.20	11.20	11.20	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	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
8	其他建设用地-明细	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00		2017/10/31至	0.00	0.00		2017/10/31至2017/12/31	0.00	0.00	0.00		
9	其他建设用地-明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		

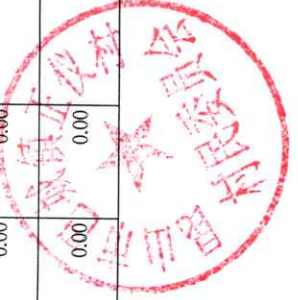


资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细18-2

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村民委员会 填表日期: 2020/12/31 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)
10	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11	其他建设用地- 明细	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00		2017/10/31 至	0.00	0.00		2017/10/31 至 2017/12/31	0.00	0.00	0.00	
12	其他建设用地- 明细	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00		2017/10/31 至	0.00	0.00		2017/10/31 至 2017/12/31	0.00	0.00	0.00	
13	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
14	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
15	其他建设用地- 明细	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00		2017/10/31 至	0.00	0.00		2017/10/31 至 2017/12/31	0.00	0.00	0.00	
16	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
17	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 单位：亩、元

编 号	资源类型	总面积	已开发利用													备注
			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)
18	其他建设用地- 明细	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00		2017/10/31 至	0.00	0.00	0.00	2017/10/31 至 2017/12/31	0.00	0.00	0.00	
19	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
21	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
22	其他建设用地- 明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2017/10/31 至	0.00	0.00		2017/10/31 至 2017/12/31	0.00	0.00	0.00	
23	其他建设用地- 明细	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	闲置

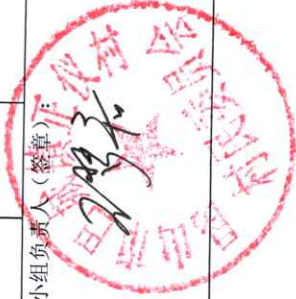
相关事项说明:

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：

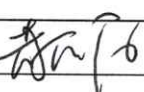
[Signature]



资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

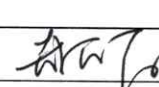
江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 单位：元

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	17846558.00	一、流动负债合计	24	3369194.45
货币资金	2	1643906.57	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	3369194.45
应收款项	4	16202651.43	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	230594.22	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	230594.22		34	
其中：长期股权投资	12	230594.22	三、所有者权益合计	35	27111380.15
四、固定资产合计	13	12403422.38	资本	36	207791.80
固定资产原值	14	12403422.38	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	0.00	公积公益金	38	26903588.35
固定资产净值	16	12403422.38	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	0.00	未分配收益	40	0.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	30480574.60
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	230594.22
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	30249980.38
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	30480574.60			
备注：			清产核资工作小组（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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期：2020/12/31 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	17846558.00	一、流动负债合计	24	3369194.45
货币资金	2	1643906.57	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	3369194.45
应收款项	4	16202651.43	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	230594.22	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	230594.22		34	
其中：长期股权投资	12	230594.22	三、所有者权益合计	35	27111380.15
四、固定资产合计	13	12403422.38	资本	36	207791.80
固定资产原值	14	12403422.38	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	0.00	公积公益金	38	26903588.35
固定资产净值	16	12403422.38	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	0	未分配收益	40	0.00
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	30480574.60
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	230594.22
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	30249980.38
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	30480574.60			
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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村村民委员会 填表日期: 2020/12/31 单位: 亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	11.20	
2	(一) 农用地	0.00	
3	1.耕地	0.00	
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	11.20	
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	11.20	
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: 孙广			