

货币资金清查登记表

衣清明细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农村社区股份专业合作社 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)	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)	932767.30 元		银行账户余额	(14)	932767.30 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)	932767.30 元		小 计	(18)	932767.30 元	
合计	(9)	932767.30 元		合计	(19)	932767.30 元	

出纳员（签章）：

监盘人（签章）：

财务主管人（签章）：

清产核资工作小组负责人（签章）：

应收款项清查登记表

衣清明细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农村社区股份专业合作社 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		核实现数	备注
						增加+	减少-		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	交乡代管款				1354273.57	0.00	0.00	1354273.57	
2	工会经费				240.00	0.00	0.00	240.00	
3	预付工资				84000.00	0.00	0.00	84000.00	
4	昆山市巴城镇村级联合发展公司				90000.00	0.00	0.00	90000.00	
5	正仪村				102210.00	0.00	0.00	102210.00	
	合计	-	-		1630723.57	0.00	0.00	1630723.57	-
相关事项说明:									
填表人: 孙明 6									



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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 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	
						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)
1	房屋建筑	阳澄花园店面	2019/1/1							50.00	45837.00	1986.27	43850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45837.00	1986.27	43850.73	0.00	
2	房屋建筑	店面	2003/1/3	石塘岸						280.67	78876.43	11239.92	67636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.67	78876.43	11239.92	67636.51	0.00	占用
3	房屋建筑	化工厂南商品房	2003/1/3	娄江南						60.00	75000.00	10687.68	64312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75000.00	10687.68	64312.32	0.00	有帐无物
4	房屋建筑	鞋邦车间(石塘岸)	2003/1/3	312国道边厂房		出租或出借	张兰东、盛道勇		28000.00	542.21	44000.00	6270.12	37729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.21	44000.00	6270.12	37729.88	0.00	测绘差异
5	房屋建筑	宅西张家浜桥堍便民汽车库	2008/11/30	宅西						48.00	42396.00	6041.52	36354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	42396.00	6041.52	36354.48	0.00	有帐无物
6	房屋建筑	正仪君子亭路商铺	2010/2/28	正仪君子亭路		出租或出借	朱重益		547217.00	3319.48	528541.304	753171.48	453224.156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.48	528541.304	753171.48	453224.156	0.00	测绘差异



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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 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
						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)
房屋建筑	移动基站机房	2012/9/30	正仪君子亭路		出租或出借	移动公司		30000.00	15.00	190000.00	27074.88	162925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	190000.00	27074.88	162925.12	0.00	
房屋建筑	外筛姑泾鱼塘用房	2014/1/31	外筛姑泾						103.00	40283.00	5740.20	34542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	40283.00	5740.20	34542.80	0.00	
房屋建筑	农贸市场配套房2套181平方	2015/8/31	农贸市场		出租或出借	王张良		24000.00	198.22	303750.00	43284.24	260465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22	303750.00	43284.24	260465.76	0.00	测绘差异
房屋建筑	民裕路商铺	2016/2/29	民裕路		出租或出借	张明刚等24户		237000.00	819.23	420000.00	59850.00	360150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.23	420000.00	59850.00	360150.00	0.00	测绘差异
机器设备	打工楼便民处圆桌椅	2014/11/30	宅西会所	只					30.00	21510.00	12260.88	9249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21510.00	12260.88	9249.12	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 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	
						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						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
12	机器设 备	宅西餐 厅购工 作台和 手推车	2014/12/ 31	宅西会 所	辆				2.00	3670.0 0	2091.9 6	1578.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3670.0 0	2091.9 6	1578.0 4	0.00	
13	机器设 备	南桥商 铺变压 器	2015/8/3 1	南桥	套				1.00	130000 .00	74099. 88	55900. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	130000 .00	74099. 88	55900. 12	0.00	
14	机器设 备	渔塘(开 挖鱼塘 费用)	2003/1/3 1	正仪村 6组	亩				98.00	67338. 72	9595.8 0	57742. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	67338. 72	9595.8 0	57742. 92	0.00	(开挖鱼塘 费用)
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	674807 4.19	102339 4.83	572467 9.36	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	674807 4.19	102339 4.83	572467 9.36	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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 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	卢小成			2020/1/1	2021/12/31		6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	6500.00	
2	牛克米			2020/1/1	2021/12/31		6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	6500.00	
3	郭湘泉			2020/1/1	2021/12/31		14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	14000.00	
4	刘将			2020/1/1	2021/12/31		6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	
5	许永辉			2020/1/1	2021/12/31		6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	
6	董希权			2020/1/1	2022/12/31		13941.58	0.00	13941.58	0.00	0.00	13941.58	
7	应交增值税			2019/1/1	2020/12/1		26325.29	0.00	26325.29	0.00	0.00	26325.29	
8	应交税费			2019/1/2	2020/12/1		1316.26	0.00	1316.26	0.00	0.00	1316.26	
9	正仪村			2019/1/1	2020/12/1		1998649.86	0.00	1998649.86	0.00	0.00	1998649.86	
10	夏金芳			2019/1/1	2020/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	孟永生			2019/1/1	2020/12/1		7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	7500.00	
12	殷解放			2019/1/2	2020/12/1		10833.33	0.00	10833.33	0.00	0.00	10833.33	
13	张广钱			2019/1/1	2020/12/1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	王芳			2019/1/1	2020/12/31		13125.00	0.00	13125.00	0.00	0.00	13125.00	
15	王飞虎			2019/1/1	2020/12/1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	黄文忠			2019/1/1	2020/12/1		4583.33	0.00	4583.33	0.00	0.00	4583.33	
17	王萍			2019/1/1	2020/12/1		3333.33	0.00	3333.33	0.00	0.00	3333.33	
18	刘雄志			2019/1/1	2020/12/1		4166.67	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	



应付工资清查登记表

农清明细12

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 填表日期：2020/12/31 单位：元

编号	姓名	拖欠（未付）原因	账面数			清查核实		核实现数	备注
			合计	本年	以前年度	增加+	减少+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	工作人员薪酬	其他兴办公益事业 负债	66702.00	0.00	66702.00	0.00	0.00	66702.00	计提工资
合计			66702.00	0.00	66702.00	0.00	0.00	66702.00	-
相关事项说明：									
填表人： 孙卫兵									



专项应付款清查登记表

农清明细15

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 填表日期: 2020/12/31 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	总金额	其中: 征地 补偿费	
1	社区	社区分红	2019/12/31	未使用	401166.00	0.00	401166.00	0.00	401166.00	0.00	401166.00	0.00	
	合计	-	-	-	401166.00	0.00	401166.00	0.00	401166.00	0.00	401166.00	0.00	-
相关事项说明:													
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巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 填表日期：2020/12/31 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	4360000.00	0.00	0.00	4360000.00	
1.入社资金	2	4360000.00	0.00	0.00	4360000.00	
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	15259707.90	0.00	0.00	15259707.90	
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	15259707.90	0.00	0.00	15259707.90	
(三) 未分配利润	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	14	19619707.90	0.00	0.00	19619707.90	
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-1（农用地）

农清明细18-1

江苏省苏州市昆山市巴城镇正仪村 昆山市巴城镇正仪村农村社区股份专业合作社 填表日期：2020/12/31 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				
				面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益	其中：流转入集体统一经营				
												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	320.50		0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	320.50	320.50	0.00	-	
2	1.耕地总面积	320.50		0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	320.50	320.50	0.00	-	
3	耕地-明细	320.50		0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	320.50	320.50	0.00	-	
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	-	
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	-	
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	-	
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	-	
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	-	
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	-	
相关事项说明：																
清产核资工作小组负责人（签字）： 																
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农村社区股份专业合作社 填表日期：2020/12/31 单位：亩、元

已开发利用																	
编号	资源类型	总面积	面积	集体自主经营			出租经营				对外投资				其他经营方式		备注
				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	8.00	7.47	0.00	0.00	7.47	-	-	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	8.00	7.47	0.00	0.00	7.47	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	
4	商服用地-明细	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2018/10/31至	0.00	0.00		2018/10/31至	0.00	0.00	0.00		
5	商服用地-明细	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90		2018/10/31至	0.00	0.00		2018/10/31至	0.00	0.00	0.00		
6	商服用地-明细	2.76	2.76	0.00	0.00	2.76		2018/10/31至	0.00	0.00		2018/10/31至	0.00	0.00	0.00		
7	商服用地-明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
8	商服用地-明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
9	商服用地-明细	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19		2018/10/31至	0.00	0.00		2018/10/31至	0.00	0.00	0.00		



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农村社区股份专业合作社 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	2563490.87	一、流动负债合计	24	2304096.33
货币资金	2	932767.30	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	2237394.33
应收款项	4	1630723.57	应付工资	27	66702.00
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	401166.00
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	401166.00
三、长期资产合计	10	14036800.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	14036800.00		34	
其中：长期股权投资	12	13786800.00	三、所有者权益合计	35	19619707.90
四、固定资产合计	13	5724679.36	资本	36	4360000.00
固定资产原值	14	6748074.19	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	1023394.83	公积金	38	15259707.90
固定资产净值	16	5724679.36	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	5724679.36	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	22324970.23
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	19761479.36
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	2563490.87
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	22324970.23			
备注：					
填表人： 奇m/s					
清产核资工作小组（签章）：					



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农村农村社区股份专业合作社 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	2563490.87	一、流动负债合计	24	2304096.33
货币资金	2	932767.30	短期借款	25	0.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	2237394.33
应收款项	4	1630723.57	应付工资	27	66702.00
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	401166.00
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	401166.00
三、长期资产合计	10	14036800.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	14036800.00		34	
其中：长期股权投资	12	13786800.00	三、所有者权益合计	35	19619707.90
四、固定资产合计	13	5724679.36	资本	36	4360000.00
固定资产原值	14	6748074.19	其中：政府拨款等形成资产转增资本	37	0.00
减：累计折旧	15	1023394.83	公积金	38	15259707.90
固定资产净值	16	5724679.36	其中：征地补偿费转入	39	0.00
其中：经营性固定资产	17	5724679.36	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	22324970.23
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	19761479.36
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	2563490.87
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	22324970.23			
备注：					
填表人：陈明					
清产核资工作小组（盖章）：					

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农村社区股份专业合作社 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	328.50	
2	(一) 农用地	320.50	
3	1.耕地	320.50	
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	8.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	8.00	
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：			
清查核实工作小组（签章）：			
填表人：林正			