

村级农村集体往来款项调查单

编号：DC2025070001

集体经济组织名称			昆山市巴城镇凤凰村农地股份专业合作社			调查日期		2025年07月25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	清查核实原因分析	
计量单位		元	N年		元	元	元		
1	凤凰村	3,843.00	14年	2010年代收凤凰村借款	✓				
2	养殖上交	452,800.00		镇行、工商两个账户挂账	✓				
3	一般户	307,247.00	4年	2020年工商销户转入	✓				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		763,890.00							
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	汪雪林	老干部	13962426798	形成原因情况属实					
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		汪雪林		调查小组人员签字		蒋静 张华 汪雪林 王平			
		2025年7月18日				年 月 日			
备注		汪雪林							

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。

情况说明

1. 应收账款基本户盈余返还 135148.98 元，应付账款养殖上交 452800 元，这两笔均为基本户（农商行）与一般户（工商银行）之间的挂账，后期考虑做账务核销。
2. 南京银行专项应付款 189.23 元，南京银行账户早已注销，该笔往来后期考虑做账务核销。

昆山市巴城镇凤凰村农地股份专业合作社

2025年10月22日



资产资源资产贯报																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
资产名称	资源代码	资源名称	经营属性	计量单位	总面积	盘盈	盘亏	核实数	已承包到户/已开发利用(账面)										资产现状分类(账面)										资产现状分类(核实)										租赁情况(核实)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									集体自主经营	出租(发包)	对外承包	出借	委托	管理性使用	公益性使用	闲置	停用	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	正常	改扩建	维修	报废	毁损	有账无物	拆除	其他	承租对象	期限	年租金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
凤凰村鱼塘	3205831012110381 720210001	凤凰村鱼塘		亩	811.31	0.00	0.00	811.3											811.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



以上资源原资产移交无议！ 凤凰村 蒋群 冯少 冯军