

农村集体资产清查报表表式

单位名称：

昆山高新技术产业开发
区青阳城市管理办事处
合兴社区居民委员会（单位公章）

负责人：

吴拥华

联系电话：

0512-57365291

审核部门（签字）：

（单位公章）

填表时间

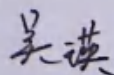
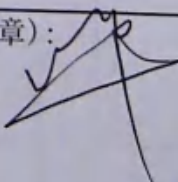
2025年6月19日

货币资金清查登记表

昆山高新技术产业开发区青阳城市管理办事处
合兴社区居民委员会

2024年12月31日

农清明细01
单位：元

账面数		核实数	
库存现金账面余额	0元	库存现金	0元
加：已收未入账	笔 元	加：盘盈	张 元
减：已支未入账	笔 元	减：盘亏	张 元
小 计	0元	小 计	0元
银行存款账面余额	1511980.23元	银行账户余额	1511980.23元
加：银收未入账	笔 元	加：账收银未收	笔 元
减：银付未入账	笔 元	减：账付银未付	笔 元
		其他存款余额	0元
小 计	1511980.23元	小 计	1511980.23元
合计	1511980.23元	合计	1511980.23元
出纳员(签章):		财务主管人(签章): 	
监盘人(签章):			
备注:		资产清查工作小组负责人(签章): 	

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

昆山西阳城市管理办事处合兴社区居民委员会

2024年12月31日

单位: 元, 个, 台, m²

表清明细08

序号	类别	名称	规格	数量或面积	单位	购置日期	保管人	使用状况	账面数				清查核实				核实数				是否列入扶持(扶贫)项目	备注	2023年核			
									原值	已提折旧	净值	账面原值	数量		金额		账面原值	已提折旧	净值	账面原值			已提折旧	净值	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)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	(一)建筑物																									
2	1.房屋																									
3	2.构筑物																									
4	(二)农业农村基础设施																									
5	1.农村人居环境基础设施																									
6	(三)其他								1733930.55	247277.74	1486652.81	0.00	0.00	0.00	29.00	3157.33	131.00	1686815.55	203320.07	1483495.48	3157.33					
7	(一)其他非经营性固定资产/复印机	2018-12-0	社区办公楼	杨静	√				8650	4325.01	4324.99	0	0	0	0	0	1	8650	4325.01	4324.99	0	否				
8	(二)其他非经营性固定资产/抽水机	2022-03-05	同明新村物	丁美山	√				2100	495.75	1604.25	0	0	0	0	0	1	2100	495.75	1604.25	0	否				
9	(三)其他非经营性固定资产/冷风机	2022-09-13	12/11卫岗亭	丁美山	√				1200	224.92	975.08	0	0	0	1	975.08	0	0	0	0	975.08	否				
10	(一)其他非经营性固定资产/复印机	2010-04-0	兴华园物业	丁美山	√				10255	10255	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	否				
11	(二)其他非经营性固定资产/复印机	2021-11-14	老年戏曲队	朱瑞元	√				15000	7708.28	7291.72	0	0	0	0	0	1	15000	7708.28	7291.72	0	否				
12	(三)其他非经营性固定资产/门卫岗亭	2022-07-0	11、12号	杨美元	√				23000	2779.08	20220.92	0	0	0	0	0	1	23000	2779.08	20220.92	0	否				
13	(一)其他非经营性固定资产/电动车充电桩	2021-09-0	兴华园小区内	吴朋	√				1415377.15	70768.86	1344608.29	0	0	0	0	0	31	1415377.15	70768.86	1344608.29	0	否				
14	(二)其他非经营性固定资产/戏曲队服装18#	2016-07-0	合兴老年文	朱瑞元	√				1050	883.75	166.25	0	0	0	1	166.25	0	0	0	0	166.25	否				
15	(三)其他非经营性固定资产/燃气蒸饭车	2023-11-30	喜事厅烹饪	房小娟	√				8800	1191.71	7608.29	0	0	0	0	0	1	8800	1191.71	7608.29	0	否				
16	(一)其他非经营性固定资产/档案柜	2010-12-0	社区办公楼	陶瑞	√				3300	3300	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	否				
17	(二)其他非经营性固定资产/办公桌	2016-11-0	社区办公室	陶瑞	√				5040	4074	966	0	0	0	6	966	0	0	0	0	966	否				
18	(三)其他非经营性固定资产/办公桌、书柜	2017-02-0	社区办公室	陶瑞	√				19600	15353.29	4246.71	0	0	0	0	0	12	19600	15353.29	4246.71	0	否				
19	(一)其他非经营性固定资产/文件柜	2017-08-0	社区功能室	陶瑞	√				1200	880	320	0	0	0	0	0	2	1200	880	320	0	否				
20	(二)其他非经营性固定资产/办公桌、椅子	2018-08-0	兴华园、同	陶瑞	√				6190	3920.26	2269.74	0	0	0	0	0	21	6190	3920.26	2269.74	0	否				
21	(三)其他非经营性固定资产/热水器	2020-03-13	社区卫生间	陶瑞	√				4246.40	4034.08	212.32	0	0	0	0	0	2	4246.40	4034.08	212.32	0	否				
22	(一)其他非经营性固定资产/取暖器	2020-03-13	社区办公楼	陶瑞	√				1198	1138.11	59.89	0	0	0	0	0	2	1198	1138.11	59.89	0	否				
23	(二)其他非经营性固定资产/净水器	2020-05-07	社区办公楼	陶瑞	√				2900	2658.33	241.67	0	0	0	0	0	1	2900	2658.33	241.67	0	否				
24	(三)其他非经营性固定资产/小米空气净化器	2021-08-08	社区办公室	陶瑞	√				3897	2598	1299	0	0	0	0	0	3	3897	2598	1299	0	否				

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

昆山青阳城市管理办事处合兴社区居民委员会

2024-12-31日

單位：元、個、台、m²

夜清明細雨——

单位：元、个、台、㎡																									
序号	类别	名称	购建时间	资产原值	资产净值	是否计提折旧	是否计提减值准备	其他情况	账面数			清查核实						核实现数				是否仍为扶持(扶贫)项目形成资产	备注	2023年核实现数	
									原值	已提折旧	净值	数量或建筑面积	金额		数量或建筑面积	金额	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理				
													数量或建筑面积	金额										数量或建筑面积	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)	(25)	(26)
25	(二)其他非经营性固定资产	对开门冰箱	2021-12-14	3500	1050.08	2449.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3500	1050.08	2449.92	0	否			
26	(二)其他非经营性固定资产	电视机	2021-11-14	2899	1117.37	1781.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2899	1117.37	1781.63	0	否			
27	(二)其他非经营性固定资产	电视机	2021-11-14	2899	1117.37	1781.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2899	1117.37	1781.63	0	否			
28	(二)其他非经营性固定资产	棋牌桌椅	2023-09-15	9730	1520.25	8209.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9730	1520.25	8209.75	0	否			
29	(二)其他非经营性固定资产	四门冰箱	2023-11-30	10400	1126.71	9273.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10400	1126.71	9273.29	0	否			
30	(二)其他非经营性固定资产	开水器连底座	2024-01-27	4000	733.37	3266.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4000	733.37	3266.63	0	否			
31	(二)其他非经营性固定资产	燃气双眼灶具	2024-01-27	19600	2245.87	17354.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19600	2245.87	17354.13	0	否			
32	(二)其他非经营性固定资产	保洁柜	2024-01-27	4200	481.25	3718.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4200	481.25	3718.75	0	否			
33	(二)其他非经营性固定资产	厨房专用静电油烟净化器	2024-01-27	8800	1008.37	7791.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8800	1008.37	7791.63	0	否			
34	(二)其他非经营性固定资产	厨房专用多翼式离心风机	2024-01-27	7000	802.12	6197.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7000	802.12	6197.88	0	否			
35	(二)其他非经营性固定资产	桌椅	2024-05-2	4170	243.25	3926.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4170	243.25	3926.75	0	否			
36	(二)其他非经营性固定资产	美的柜机空调	2024-05-2	7340	285.46	7054.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7340	285.46	7054.54	0	否			
37	(二)其他非经营性固定资产	清运垃圾二轮车	2017-07-0	2400	2225	175	0	0	0	1	175	0	0	0	1	175	0	0	0	0	175	0	否		
38	(二)其他非经营性固定资产	高拍仪	2016-04-0	1780	1780	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	否		
39	(二)其他非经营性固定资产	打印机	2016-04-0	2950	2950	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	否		
40	(二)其他非经营性固定资产	针式打印机、扫描	2016-07-0	7600	7600	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2800	2800	0	0	否			
41	(二)其他非经营性固定资产	电脑	2016-09-0	3200	3200	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	否		
42	(二)其他非经营性固定资产	打印机	2016-09-0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7000	7000	0	0	否			
43	(二)其他非经营性固定资产	电脑主机	2016-11-0	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17100	17100	0	0	否			
44	(二)其他非经营性固定资产	打印机	2017-02-0	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3400	3400	0	0	否			
45	(二)其他非经营性固定资产	电脑显示器	2017-02-0	16650	16650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16650	16650	0	0	否			

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

昆山青阳城市管理办事处合兴社区居民委员会

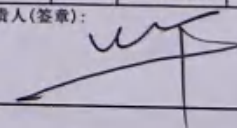
2024年12月31日

单位: 元、个、台、m²

表清明细08-

编号	类别	名称	结构 (层) 建造 时间	坐落 或 存放 位置	保管 人	使用情况			账面数				清查档案				核实数				是否为 帮扶(扶 贫)项目 形成资产	备注	2023年核 实数			
						自用	闲置	其他	数量 或 建筑 面积	原值	已提 折旧	净值	固定 资产 清理	数量+		数量-		数量 或 建筑 面积	原值	已提 折旧			净值	固定 资产 清理		
														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)	(23)	(24)	(25)	(26)	
46	(二)其他非经营性固定资产	考勤机	2018-03-0	社区大厅	吴煜	√		1	740	740	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
47	(二)其他非经营性固定资产	HP打印机	2019-04-0	社区大厅	吴煜	√		1	1580	1470.28	109.72	0	0	0	0	0	1	1580	1470.28	109.72	0	否				
48	(二)其他非经营性固定资产	高拍仪	2019-04-0	社区办公室 (财务室)	陶煜	√		1	1780	1656.38	123.62	0	0	0	0	0	1	1780	1656.38	123.62	0	否				
49	(二)其他非经营性固定资产	投影仪	2019-10-0	社区会议室	陶煜	√		1	6300	5425	875	0	0	0	1	875	0	0	0	0	0	875	否			
50	(二)其他非经营性固定资产	台式组装电脑	2019-11-0	社区办公室	陶煜	√		2	9980	8455.25	1524.75	0	0	0	0	0	2	9980	8455.25	1524.75	0	否				
51	(二)其他非经营性固定资产	联想台式电脑	2020-11-1	社区办公室	陶煜	√		2	7960	5417.24	2542.76	0	0	0	0	0	2	7960	5417.24	2542.76	0	否				
52	(二)其他非经营性固定资产	主机	2021-08-0	社区办公室	陶煜	√		3	13200	7333.28	5866.72	0	0	0	0	0	3	13200	7333.28	5866.72	0	否				
53	(二)其他非经营性固定资产	联想台式电脑	2022-07-0	社区办公室 (财务室)	陶煜	√		1	4999	2013.47	2985.53	0	0	0	0	0	1	4999	2013.47	2985.53	0	否				
54	(二)其他非经营性固定资产	电脑	2010-11-0	社区大楼	吴煜	√		1	4100	4100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	否			
55	(二)其他非经营性固定资产	电子秤	2021-12-14	日间照料中 心	房小娟	√		1	720	360	360	0	0	0	0	0	1	720	360	360	0	否				
56	(二)其他非经营性固定资产	指静脉仪	2024-10-3	合兴社区办 公室	严洁	√		1	2950	81.94	2868.06	0	0	0	0	0	1	2950	81.94	2868.06	0	否				
小计									1733930.55	247277.74	1486652.81	0.00	0.00		3157.33		1686815.55	203320.07	1483495.48	3157.33						

资产清查工作小组负责人(签章):



应付款项清查登记表

农清明细13-2

乡镇(街)		村(居)民委员会		2024年12月31日			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	2023年核实数	
							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)	(14)	
1	工会经费个人部分	管理费用	工会经费个人部分	2024-12-31	2025-12-31	吴拥华	995	0	995	0	0	995			
2	特困人员供养金(孔建初)	其他支出	特困人员供养金	2024-12-31	2025-12-31	吴拥华	10757.55	0	10757.55	0	0	10757.55			
3	党组织为民服务项目经费	其他支出	党组织为民服务项目经费	2024-12-31	2025-12-31	吴拥华	-167512.80	0	-167512.80	0	0	-167512.80			
4	运营经费	其他支出	运营经费	2024-11-30	2025-12-31	吴拥华	39592.53	0	39592.53	0	0	39592.53			
5	社工室运营费用	其他支出	社工室运营费用	2024-04-30	2025-12-31	吴拥华	13552.50	0	13552.50	0	0	13552.50			
6	微网格员	其他支出	微网格员考核经费	2024-12-31	2025-12-31	吴拥华	172980.80	0	172980.80	0	0	172980.80			
7	民兵规范化建设费用	其他支出	民兵规范化建设费用	2024-08-30	2025-12-31	吴拥华	10425	0	10425	0	0	10425			
8	特扶家庭	其他支出	特扶家庭春节慰问金	2024-11-30	2025-12-31	吴拥华	4000	0	4000	0	0	4000			
9	李大奎	其他支出	船舶征收费	2024-11-30	2025-12-31	吴拥华	3000	0	3000	0	0	3000			
10	百姓客厅提升项目经费	其他支出	百姓客厅提升项目经费	2024-11-30	2025-12-31	吴拥华	3560	0	3560	0	0	3560			
11	选调大学生进村社区任职工作补贴	其他支出	选调大学生进村社区任职工作补贴	2024-11-30	2025-12-31	吴拥华	20000	0	20000	0	0	20000			
12	昆山高新技术产业开发区青阳城市管理办事处庆丰社区居民委员会	管理费用	昆山高新技术产业开发区青阳城市管理办事处庆丰社区居民委员会	2024-12-31	2025-12-31	吴拥华	21.75	0	21.75	0	0	21.75			
合计							111372.33	0.00	111372.33	0.00	0.00	111372.33			

相关事项说明:

填表人: 吴洪

资产清查工作小组负责人(签章):

[Signature]

所有者权益清查登记表

农清明细

单位：元

青阳 乡镇(街)

金兴

村(居)

组

2024年12月31日

项目	行次	账面数	清查核实		核实数	备注	2023年 核实数
			增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(一)资本	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		
(二)公积公益金	5	2887260.71	0.00	0.00	2887260.71		
1. 集体计提	6	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 政府补助	7	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 接受捐赠	8	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 资本溢价	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. 征地补偿费	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. 其他	12	2887260.71	0.00	0.00	2887260.71		
(三)未分配收益	13	0.00	0.00	0.00	0.00		
小计	14	2887260.71	0.00	0.00	2887260.71	—	—
相关事项说明：			资产清查工作小组负责人(签章)：				
填表人：吴祺							



资产负债表(组织类)

农清明细22-1

开发区多镇(街) 合兴村(居) 组 2024年12月31日 单位: 元

		2023 年核 实数	2024 年核 实数	负债及所有者权益	行 次	2023年 核实数	2024年 核实数
一、流动资产:				一、流动负债:			
货币资金	1		1511980.23	短期借款	24		0.00
短期投资	2		0.00	应付款项	25		111372.33
应收款项	3		0.00	应付工资	26		0.00
存货	4		0.00	应付劳务费	27		0.00
消耗性生物资产	5		0.00	应交税费	28		0.00
流动资产合计	6		1511980.23	流动负债合计	29		111372.33
二、非流动资产:				二、非流动负债:			
长期投资	7		0.00	长期借款及应付款	30		0.00
生产性生物资产原值	8		0.00	一事一议资金	31		0.00
减: 生产性生物资产累计折旧	9		0.00	专项应付款	32		0.00
生产性生物资产净值	10		0.00	非流动负债合计	33		0.00
固定资产原值	11		1686815.55	负债合计	34		111372.33
减: 累计折旧	12		203320.07				
固定资产净值	13		1483495.48	三、所有者权益:			
在建工程	14		0.00	资本	35		0.00
固定资产清理	15		3157.33	公积公益金	36		2887260.71
固定资产小计	16		1486652.81	其中: 征地补偿费转入	37		0.00
无形资产原值	17		0.00	未分配收益	38		0.00
减: 累计摊销	18		0.00	所有者权益合计	39		2887260.71
无形资产净值	19		0.00	负债和所有者权益总计	40		2998633.04
公益性生物资产	20		0.00	附报:			
长期待摊费用	21		0.00	1. 经营性资产	41		0.00
非流动资产合计	22		1486652.81	2. 非经营性资产	42		2998633.04
资产总计	23		2998633.04	3. 待界定资产	43		0.00
备注:				资产清查工作小组(签章):			
填表人: 吴琪							

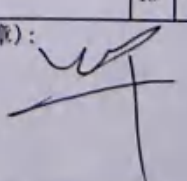
注: 表内勾稽关系6=1+2+3+4+5, 10=8-9, 13=11-12, 16=13+14+15, 19=17-18, 22=7+10+16+19+20+21, 23=6+22
29=24+25+26+27+28, 33=30+31+32, 34=29+33, 39=35+36+38, 37<=36, 40=34+39, 23=40, 23=41+42

资产负债表(合并报表)

农清明细22-3

开发区 乡镇(街) 合兴 村(居) 组 2024年12月31日

单位: 元

资产	行次	2023年 核实数	2024年 核实数	负债及所有者权益	行次	2023年 核实数	2024年 核实数
一、流动资产:				一、流动负债:			
货币资金	1		1511980.23	短期借款	24		0.00
短期投资	2		0.00	应付款项	25		111372.33
应收款项	3		0.00	应付工资	26		0.00
存货	4		0.00	应付劳务费	27		0.00
消耗性生物资产	5		0.00	应交税费	28		0.00
流动资产合计	6		1511980.23	流动负债合计	29		111372.33
二、非流动资产:				二、非流动负债:			
长期投资	7		0.00	长期借款及应付款	30		0.00
生产性生物资产原值	8		0.00	一事一议资金	31		0.00
减: 生产性生物资产累计折旧	9		0.00	专项应付款	32		0.00
生产性生物资产净值	##		0.00	非流动负债合计	33		0.00
固定资产原值	##		1686815.55	负债合计	34		111372.33
减: 累计折旧	##		203320.07				
固定资产净值	##		1483495.48	三、所有者权益:			
在建工程	##		0.00	资本	35		0.00
固定资产清理	##		3157.33	公积公益金	36		2887260.71
固定资产小计	##		1486652.81	其中: 征地补偿费转入	37		0.00
无形资产原值	##		0.00	未分配收益	38		0.00
减: 累计摊销	##		0.00	所有者权益合计	39		2887260.71
无形资产净值	##		0.00	负债和所有者权益总计	40		2998633.04
公益性生物资产	##		0.00	附报:			
长期待摊费用	##		0.00	1. 经营性资产	41		0.00
非流动资产合计	##		1486652.81	2. 非经营性资产	42		2998633.04
资产总计	##		2998633.04	3. 待界定资产	43		0.00
备注:			资产清查工作小组(签章):				
填表人: 吴洪							

注: 表内勾稽关系6=1+2+3+4+5, 10=8-9, 13=11-12, 16=13+14+15, 19=17-18, 22=7+10+16+19+20+21, 23=6+22
29=24+25+26+27+28, 33=30+31+32, 34=29+33, 39=35+36+38, 37<=36, 40=34+39, 23=40, 23=41+42