

农村集体资产清产核资报表

单位名称：平安堡

(单位公章)

负责人：谭雪峰

联系电话：

审核部门：

(单位公章)

填表日期：2021/12/31

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

货币资金清查登记表

农清明细01

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)	128095.00 元			现金	(10)	128095.00 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)	128095.00 元			小 计	(13)	128095.00 元		
银行存款账面余额	(5)	13622476.53 元			银行账户余额	(14)	13622476.53 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)	13622476.53 元			小 计	(18)	13622476.53 元		
合计	(9)	13750571.53 元			合计	(19)	13750571.53 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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	卫生院				17.37	0.00	0.00	17.37	
2	路长海				320.00	0.00	0.00	320.00	
3	国道局				4.00	0.00	0.00	4.00	
4	烟款				35.75	0.00	0.00	35.75	
5	保健箱				267.78	0.00	0.00	267.78	
6	马皮差款				130.00	0.00	0.00	130.00	
7	术桔款				1067.57	0.00	0.00	1067.57	
8	学校				487.00	0.00	0.00	487.00	
9	合作医疗				200.00	0.00	0.00	200.00	
10	大队				277.78	0.00	0.00	277.78	
11	财政所				565088.46	0.00	0.00	565088.46	
12	于庆财				235.50	0.00	0.00	235.50	
13	王胜利				585.00	0.00	0.00	585.00	
14	张福祥				339.00	0.00	0.00	339.00	
15	齐海山				70.00	0.00	0.00	70.00	
16	许占海				115.12	0.00	0.00	115.12	
17	双泡子供销社				22721.12	0.00	0.00	22721.12	
18	郭洪林				228.00	0.00	0.00	228.00	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
19	周江				82.56	0.00	0.00	82.56	
20	张金				1923.05	0.00	0.00	1923.05	
21	赵宝权				253.50	0.00	0.00	253.50	
22	双泡子电管站				1235.00	0.00	0.00	1235.00	
23	机械农场				700.00	0.00	0.00	700.00	
24	石臣				166.93	0.00	0.00	166.93	
25	袁凤英				456.00	0.00	0.00	456.00	
26	于新栋				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
27	镇劳动力水费				12348.77	0.00	0.00	12348.77	
28	变电所				300.00	0.00	0.00	300.00	
29	双泡子农电所商店				1173.80	0.00	0.00	1173.80	
30	薛荣				1960.00	0.00	0.00	1960.00	
31	镇里收买学校款				100000.00	0.00	0.00	100000.00	
32	超支				810756.10	0.00	0.00	810756.10	
33	王瑞杰				30000.00	0.00	0.00	30000.00	
34	辽河镇政府				790800.00	0.00	0.00	790800.00	
35	电子商务				-15000.00	0.00	0.00	-15000.00	
36	十个全覆盖花草				0.00	0.00	0.00	0.00	发票已交到农经站

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
37	渗水井				15300.00	0.00	0.00	15300.00	
38	沿线玻璃				8550.00	0.00	0.00	8550.00	
39	沥青路面				5500.00	0.00	0.00	5500.00	
40	院墙改造				80000.00	0.00	0.00	80000.00	
41	水泥板墙				43238.00	0.00	0.00	43238.00	
42	旗杆底座				4500.00	0.00	0.00	4500.00	
43	一事一议工程款				-70000.00	0.00	0.00	-70000.00	
44	任加权				51.03	0.00	0.00	51.03	
45	李显清				6000.00	0.00	0.00	6000.00	
46	李坤				319.40	0.00	0.00	319.40	
47	阚喜忠				79220.72	0.00	0.00	79220.72	
48	孙守仁				828.84	0.00	0.00	828.84	
49	包长明				3239.08	0.00	0.00	3239.08	
50	赖德福				86.80	0.00	0.00	86.80	
51	薛印清				1653.35	0.00	0.00	1653.35	
52	杨艳春				19112.71	0.00	0.00	19112.71	
53	赵广武				257.39	0.00	0.00	257.39	
54	戴凤兰				3188.81	0.00	0.00	3188.81	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
55	杨忠田				370.66	0.00	0.00	370.66	
56	孙守礼				1998.94	0.00	0.00	1998.94	
57	路长玉				790.28	0.00	0.00	790.28	
58	徐士民				6315.39	0.00	0.00	6315.39	
59	王艳彪				752.58	0.00	0.00	752.58	
60	宋亚华				1126.37	0.00	0.00	1126.37	
61	路红伟				22.80	0.00	0.00	22.80	
62	皮富				14441.52	0.00	0.00	14441.52	
63	赵忠友				769.12	0.00	0.00	769.12	
64	张宝山				1210.98	0.00	0.00	1210.98	
65	刘志财				113.80	0.00	0.00	113.80	
66	张宝会				338.20	0.00	0.00	338.20	
67	李玉山				264.00	0.00	0.00	264.00	
68	杨坤				272.70	0.00	0.00	272.70	
69	冯宝库				110.80	0.00	0.00	110.80	
70	宋义				397.14	0.00	0.00	397.14	
71	姜树武				7824.83	0.00	0.00	7824.83	
72	石刚				640.99	0.00	0.00	640.99	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
73	张振东				1341.39	0.00	0.00	1341.39	
74	李君				1528.59	0.00	0.00	1528.59	
75	李玉申				5835.50	0.00	0.00	5835.50	
76	任加增				751.05	0.00	0.00	751.05	
77	高桂兰				1954.91	0.00	0.00	1954.91	
78	路景方				14765.12	0.00	0.00	14765.12	
79	李春发				1441.97	0.00	0.00	1441.97	
80	张绍文				2821.36	0.00	0.00	2821.36	
81	李洪涛				1162.63	0.00	0.00	1162.63	
82	张宝忠				10243.69	0.00	0.00	10243.69	
83	李玉海				82.80	0.00	0.00	82.80	
84	李江				4027.50	0.00	0.00	4027.50	
85	任加余				3536.87	0.00	0.00	3536.87	
86	王紫娟				177.55	0.00	0.00	177.55	
87	付作山				657.10	0.00	0.00	657.10	
88	王占云				2502.52	0.00	0.00	2502.52	
89	姜树和				6842.10	0.00	0.00	6842.10	
90	王艳光				213.20	0.00	0.00	213.20	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
91	马永峰				248.98	0.00	0.00	248.98	
92	王君良				3155.22	0.00	0.00	3155.22	
93	路长海				569.01	0.00	0.00	569.01	
94	姜树山				1070.59	0.00	0.00	1070.59	
95	李奎忠				4434.64	0.00	0.00	4434.64	
96	李瑞峰				20000.00	0.00	0.00	20000.00	
97	李玉林				11587.42	0.00	0.00	11587.42	
98	李建平				1370.00	0.00	0.00	1370.00	
99	李贵				1397.27	0.00	0.00	1397.27	
100	闫海君				1034.67	0.00	0.00	1034.67	
101	李奎志				2751.62	0.00	0.00	2751.62	
102	姜树权				146.80	0.00	0.00	146.80	
103	姜树春				122.20	0.00	0.00	122.20	
104	孙守志				34786.81	0.00	0.00	34786.81	
105	李春财				780.20	0.00	0.00	780.20	
106	李春生				600.96	0.00	0.00	600.96	
107	董殿坤				12206.92	0.00	0.00	12206.92	
108	姜树祥				23130.48	0.00	0.00	23130.48	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
109	付作礼				137.80	0.00	0.00	137.80	
110	张绍公				378.71	0.00	0.00	378.71	
111	张宝贵				831.00	0.00	0.00	831.00	
112	王艳东				580.39	0.00	0.00	580.39	
113	佟伟君				11332.01	0.00	0.00	11332.01	
114	王占成				105.10	0.00	0.00	105.10	
115	皮振山				2718.02	0.00	0.00	2718.02	
116	李红杰				752.29	0.00	0.00	752.29	
117	李生				4841.47	0.00	0.00	4841.47	
118	曹永贵				3685.43	0.00	0.00	3685.43	
119	任加臣				1759.08	0.00	0.00	1759.08	
120	孙守信				86.69	0.00	0.00	86.69	
121	李金堂				836.06	0.00	0.00	836.06	
122	付作义				330.51	0.00	0.00	330.51	
123	马政财				996.31	0.00	0.00	996.31	
124	董殿潮				258.26	0.00	0.00	258.26	
125	张宝库				2426.26	0.00	0.00	2426.26	
126	赵义				5.32	0.00	0.00	5.32	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
127	李万祥				358.79	0.00	0.00	358.79	
128	裴俊启				15.60	0.00	0.00	15.60	
129	薛印海				152.73	0.00	0.00	152.73	
130	陈宝文				2.69	0.00	0.00	2.69	
131	白根所				172.99	0.00	0.00	172.99	
132	孙亚华				9.40	0.00	0.00	9.40	
133	裴玉明				3.77	0.00	0.00	3.77	
134	李福林				111.23	0.00	0.00	111.23	
135	杜振海				260.33	0.00	0.00	260.33	
136	李斌				45.00	0.00	0.00	45.00	
137	史长安				228.85	0.00	0.00	228.85	
138	张玉芝				423.15	0.00	0.00	423.15	
139	赵广田				214.48	0.00	0.00	214.48	
140	于新栋				127.14	0.00	0.00	127.14	
141	郭振东				51.60	0.00	0.00	51.60	
142	李瑞祥				14.17	0.00	0.00	14.17	
143	李成春				72.35	0.00	0.00	72.35	
144	刘成				127.53	0.00	0.00	127.53	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
145	王福和				260.75	0.00	0.00	260.75	
146	李发				13.51	0.00	0.00	13.51	
147	李万德				1775.95	0.00	0.00	1775.95	
148	霍恩堂				24.58	0.00	0.00	24.58	
149	刘富				31.90	0.00	0.00	31.90	
150	庄广祥				305.39	0.00	0.00	305.39	
151	宋财				904.80	0.00	0.00	904.80	
152	陈德富				5.00	0.00	0.00	5.00	
153	李丙仁				230.00	0.00	0.00	230.00	
154	宋玉库				114.22	0.00	0.00	114.22	
155	刘玉				4167.26	0.00	0.00	4167.26	
156	李振				372.20	0.00	0.00	372.20	
157	宋永林				4000.00	0.00	0.00	4000.00	
158	双龙公司				5685.00	0.00	0.00	5685.00	
159	张亚洲				2088.00	0.00	0.00	2088.00	
160	李权				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
161	李奎君				1000.00	0.00	0.00	1000.00	
162	李红茹				10000.00	0.00	0.00	10000.00	

应收款项清查登记表

农清明细03

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
163	李龙				5000.00	0.00	0.00	5000.00	
164	刘亚琴				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
165	张宝金				10000.00	0.00	0.00	10000.00	
合计		-	-	-	2839863.10	0.00	0.00	2839863.10	-
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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		火柴					0	114.00	0	0.00	0	0.00	0	114.00	
合计		-	-	-	-	-	-	114.00	-	0.00	-	0.00	-	114.00	-
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	是否为扶贫项目形成资产	备注	
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜			幼畜及育肥畜				产役畜						金额
											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			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	是否为扶贫项目形成资产	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	数量			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	是否为扶贫项目形成资产	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)	(15)
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：															

固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）																									
农清明细08-1																									
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(25)
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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：																									

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
1	房屋建筑	办公室	2011/1/1				0.00	762.20	0.00	762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.20	0.00	762.20	0.00	否	
2	房屋建筑	村委会	2011/1/1				0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	否	
3	房屋建筑	房屋	2012/4/1				0.00	57125.91	0.00	57125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57125.91	0.00	57125.91	0.00	否	
4	房屋建筑	村部	2014/5/1				0.00	186244.30	0.00	186244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186244.30	0.00	186244.30	0.00	否	
5	房屋建筑	建村部、广场	2017/1/1				0.00	308277.00	0.00	308277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308277.00	0.00	308277.00	0.00	否	
6	房屋建筑	水泥、河沙、红砖	2012/5/1				0.00	227800.00	0.00	227800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227800.00	0.00	227800.00	0.00	否	
7	房屋建筑	广场	2012/5/1				0.00	166352.00	0.00	166352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166352.00	0.00	166352.00	0.00	否	
8	房屋建筑	修路、建春棚	2016/4/1				0.00	64680.00	0.00	64680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64680.00	0.00	64680.00	0.00	否	
9	房屋建筑	办公用房	2017/4/1				0.00	49397.00	0.00	49397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49397.00	0.00	49397.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
10	机器设备	锅炉	2020/12/11			自用	0.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	否	
11	机器设备	柴油机	2020/7/1			自用	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	否	
12	机器设备	联想电脑	2020/12/1	党群服务中心办公室		自用	0.00	4160.00	0.00	4160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4160.00	0.00	4160.00	0.00	否	
13	机器设备	水泵	2006/1/1				0.00	103565.50	0.00	103565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103565.50	0.00	103565.50	0.00	否	
14	机器设备	机井	2006/1/1				0.00	190902.30	0.00	190902.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190902.30	0.00	190902.30	0.00	否	
15	机器设备	圆盘耙	2006/1/1				0.00	2970.20	0.00	2970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2970.20	0.00	2970.20	0.00	否	
16	机器设备	四铧犁	2011/1/1				0.00	1807.50	0.00	1807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1807.50	0.00	1807.50	0.00	否	
17	机器设备	变压器	2007/5/1				0.00	114702.00	0.00	114702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114702.00	0.00	114702.00	0.00	否	
18	机器设备	拖拉机	2007/5/1				0.00	22682.93	0.00	22682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22682.93	0.00	22682.93	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
19	机器设备	推土机	2006/6/1				0.00	6453.00	0.00	6453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6453.00	0.00	6453.00	0.00	否	
20	机器设备	播种机	2006/6/1				0.00	7293.00	0.00	7293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7293.00	0.00	7293.00	0.00	否	
21	机器设备	沙发	2008/5/1				0.00	3159.14	0.00	3159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3159.14	0.00	3159.14	0.00	否	
22	机器设备	扩大器	2008/5/1				0.00	6021.60	0.00	6021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6021.60	0.00	6021.60	0.00	否	
23	机器设备	电视机	2008/5/1				0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	否	
24	机器设备	自来水管 道	2008/5/1				0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	否	
25	机器设备	书柜	2013/4/1				0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	否	
26	机器设备	榨油机	2008/12/1				0.00	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	932.00	0.00	否	
27	机器设备	汽车	2006/4/1				0.00	-5500.00	0.00	-5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5500.00	0.00	-5500.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
28	机器设备	电话机	2008/4/1				0.00	585.14	0.00	585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.14	0.00	585.14	0.00	否	
29	机器设备	件款	2010/4/1				0.00	5686.00	0.00	5686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5686.00	0.00	5686.00	0.00	否	
30	机器设备	摩托车	2013/5/1				0.00	3265.80	0.00	3265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3265.80	0.00	3265.80	0.00	否	
31	机器设备	变压器	2012/4/1				0.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	否	
32	机器设备	床	2012/4/1				0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	否	
33	机器设备	电话杆	2012/4/1				0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	否	
34	机器设备	过道管	2012/4/1				0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	否	
35	机器设备	潜水泵	2012/4/1				0.00	26763.00	0.00	26763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26763.00	0.00	26763.00	0.00	否	
36	机器设备	其他资产	2012/4/1				0.00	15291.20	0.00	15291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15291.20	0.00	15291.20	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
37	机器设备	空调、篮球架子	2012/4/1				0.00	14200.00	0.00	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14200.00	0.00	14200.00	0.00	否	
38	机器设备	材料款	2011/9/1				0.00	175385.00	0.00	175385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175385.00	0.00	175385.00	0.00	否	
39	机器设备	电动门、电脑	2017/4/1				0.00	51050.00	0.00	51050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51050.00	0.00	51050.00	0.00	否	
40	机器设备	监控设备、广场路灯	2017/6/1				0.00	599000.00	0.00	599000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599000.00	0.00	599000.00	0.00	否	
41	机器设备	电脑、空调、打机井	2017/6/1				0.00	50350.00	0.00	50350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50350.00	0.00	50350.00	0.00	否	
42	机器设备	电脑	2017/6/1				0.00	53034.00	0.00	53034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53034.00	0.00	53034.00	0.00	否	
43	机器设备	安投影	2017/9/1				0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	否	
44	机器设备	档案柜	2014/5/1				0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
45	机器设备	扩音机	2017/4/1				0.00	6550.00	0.00	6550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6550.00	0.00	6550.00	0.00	否	
46	机器设备	空调压缩机	2014/6/1				0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	否	
47	机器设备	电焊机	2017/8/1				0.00	2010.00	0.00	2010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010.00	0.00	2010.00	0.00	否	
48	机器设备	暖气	2017/8/1				0.00	5328.00	0.00	5328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.00	0.00	5328.00	0.00	否	
49	机器设备	图版	2012/5/1				0.00	4180.00	0.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4180.00	0.00	4180.00	0.00	否	
50	其他	门	2021/6/1	平安堡村委会		自用	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	否	
51	其他	隔断门	2012/11/1				0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	否	
52	其他	电磁炉、电饭锅	2012/11/1				0.00	1782.00	0.00	1782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.00	0.00	1782.00	0.00	否	
53	其他	白龙	2015/10/1				0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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		
						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)
54	其他	打孔机、图版	2012/11/1				0.00	1930.00	0.00	1930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1930.00	0.00	1930.00	0.00	否	
55	其他	地埋线、电箱、电表	2004/6/1				0.00	2138.00	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2138.00	0.00	2138.00	0.00	否	
56	其他	路灯	2009/7/1				0.00	1478600.00	0.00	1478600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1478600.00	0.00	1478600.00	0.00	否	
57	其他	消防器材	2013/5/1				0.00	1610.00	0.00	1610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610.00	0.00	1610.00	0.00	否	
58	其他	钢木门	2016/11/1				0.00	1290.00	0.00	1290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.00	0.00	1290.00	0.00	否	
59	其他	水罐	2012/4/1				0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	否	
60	其他	数码相机	2013/7/1				0.00	1598.00	0.00	1598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.00	0.00	1598.00	0.00	否	
61	其他	音箱	2012/4/1				0.00	5640.00	0.00	5640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5640.00	0.00	5640.00	0.00	否	
62	其他	门锁	2012/4/1				0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	否	
63	其他	饮水机	2012/4/1				0.00	1460.00	0.00	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00	0.00	1460.00	0.00	否	
64	其他	监控	2012/4/1				0.00	313056.40	0.00	313056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313056.40	0.00	313056.40	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
65	其他	打草机、绿篱机、机油	2012/10/1				0.00	5974.00	0.00	5974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5974.00	0.00	5974.00	0.00	否	
66	其他	电缆线	2017/6/1				0.00	102742.50	0.00	102742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102742.50	0.00	102742.50	0.00	否	
67	其他	机电井	2017/6/1				0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	否	
68	其他	扫地车	2017/8/1				0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	否	
69	其他	十个全覆盖院墙改造款	2017/6/1				0.00	325000.00	0.00	325000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325000.00	0.00	325000.00	0.00	否	
70	其他	十个全覆盖路面维修	2016/3/1				0.00	148829.60	0.00	148829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148829.60	0.00	148829.60	0.00	否	
71	其他	十个全覆盖垃圾箱底座	2015/4/1				0.00	30129.40	0.00	30129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30129.40	0.00	30129.40	0.00	否	
72	其他	十个全覆盖街道硬化	2017/6/1				0.00	358845.00	0.00	358845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358845.00	0.00	358845.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为 扶贫项目形成 资产	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)	(22)
73	其他	十个全覆盖街道硬化	2016/5/1				0.00	2597486.00	0.00	2597486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2597486.00	0.00	2597486.00	0.00	否	
74	其他	十个全覆盖渗水沟	2016/5/1				0.00	590646.70	0.00	590646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590646.70	0.00	590646.70	0.00	否	
75	其他	十个全覆盖涂料	2016/5/1				0.00	485359.60	0.00	485359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485359.60	0.00	485359.60	0.00	否	
76	其他	十个全覆盖体质升级路	2016/5/1				0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	否	
77	其他	十个全覆盖体质升级旗	2016/5/1				0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	否	
78	其他	小眼井井坑	2016/5/1				0.00	4800.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	4800.00	0.00	否	
79	其他	低压改造	2016/5/1				0.00	138000.00	0.00	138000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138000.00	0.00	138000.00	0.00	否	
80	其他	十个全覆盖小眼井	2016/5/1				0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为 扶贫项目形成 资产	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)	(22)
81	其他	十个全覆盖渗水井	2016/5/1				0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	否	
82	其他	十个全覆盖洒水车	2016/5/1				0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	否	
83	其他	十个全覆盖垃圾箱	2014/8/1				0.00	220345.00	0.00	220345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220345.00	0.00	220345.00	0.00	否	
84	其他	十个全覆盖墙体粉刷	2016/5/1				0.00	38150.00	0.00	38150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38150.00	0.00	38150.00	0.00	否	
85	其他	十个全覆盖门窗粉刷	2016/5/1				0.00	56749.00	0.00	56749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56749.00	0.00	56749.00	0.00	否	
86	其他	十个全覆盖砖墙	2016/5/1				0.00	45653.71	0.00	45653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45653.71	0.00	45653.71	0.00	否	
87	其他	十个全覆盖水泥板墙	2016/5/1				0.00	28840.00	0.00	28840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28840.00	0.00	28840.00	0.00	否	
88	其他	十个全覆盖垃圾站	2016/5/1				0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）																						
农清明细08-2																						
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
89	其他	支票打印机	2016/5/1				0.00	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	2200.00	0.00	否	
90	其他	减速带	2016/5/1				0.00	42060.00	0.00	42060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42060.00	0.00	42060.00	0.00	否	
91	其他	电表	2016/5/1				0.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	0.00	6200.00	0.00	否	
92	其他	小眼井泵	2016/5/1				0.00	1975.00	0.00	1975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1975.00	0.00	1975.00	0.00	否	
93	其他	会议桌椅	2017/1/1				0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	否	
94	其他	小眼井	2016/1/1				0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	否	
95	其他	彩砖	2017/8/1				0.00	26200.00	0.00	26200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26200.00	0.00	26200.00	0.00	否	
96	其他	粉刷	2017/8/1				0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	否	
97	其他	大棚区路灯	2018/5/1				0.00	455081.00	0.00	455081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455081.00	0.00	455081.00	0.00	否	
98	其他	十个全覆盖沥青路面	2018/5/1				0.00	157664.00	0.00	157664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157664.00	0.00	157664.00	0.00	否	
99	其他	立式空调	2018/10/1				0.00	4999.00	0.00	4999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4999.00	0.00	4999.00	0.00	否	

固定资产清查登记表-2 (非经营性固定资产)

农清明细08-2

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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					是否为扶贫项目形成资产	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)	(22)
100	其他	打印机	2018/10/1				0.00	8369.00	0.00	8369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8369.00	0.00	8369.00	0.00	否	
101	其他	十个全覆盖自来水修复	2018/10/1				0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	否	
102	其他	十个全覆盖院墙	2018/10/1				0.00	15307.50	0.00	15307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15307.50	0.00	15307.50	0.00	否	
103	其他	创城景观架	2018/10/1				0.00	786621.00	0.00	786621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786621.00	0.00	786621.00	0.00	否	
小计		-	-	-	-	-	-	1178605.53	0.00	1178605.53	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1178605.53	0.00	1178605.53	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-1（经营性在建工程）														
农清明细09-1														
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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		是否为扶贫项目形成资产	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)	(14)
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														
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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		是否为扶贫项目形成资产	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)	(14)
1	在建工程							72067.21		72067.21		72067.21	否	
小计		-	-	-	-	-	-	72067.21	-	72067.21	-	72067.21	-	-
相关事项说明：										清产核资工作小组负责人（签章）：				
填表人：														

无形资产清查登记表

农清明细10

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	是否为扶贫项目形成资产	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)	(16)
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	信用社	其他兴办公益事业负债		2013/1/1	2019/12/31		52000.00	0.00	52000.00	0.00	0.00	52000.00	历史遗留
合计		-	-	-	-	-	52000.00	0.00	52000.00	0.00	0.00	52000.00	-
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	王云	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	15.78	0
2	王发财	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	10.91	0
3	杨利	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	79.43	0
4	于海龙	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		835.46	0.00	835.46	0.00	0.00	835.46	0
5	马政文	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0
6	张宝喜	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		2515.89	0.00	2515.89	0.00	0.00	2515.89	0
7	宋贵	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2005/5/31		699.92	0.00	699.92	0.00	0.00	699.92	0
8	李奎臣	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2015/5/31		950.43	0.00	950.43	0.00	0.00	950.43	0
9	徐泽民	其他兴办公益事业负债		2003/1/1	2015/3/31		636.59	0.00	636.59	0.00	0.00	636.59	0
10	李建华	其他兴办公益事业负债		2013/1/1	2018/3/31		463.43	0.00	463.43	0.00	0.00	463.43	0

应付款项清查登记表

农清明细11-2

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
11	十个全覆盖花草	其他兴办公益事业负债		2013/3/1	2021/3/31		-15000.00	0.00	-15000.00	0.00	0.00	-15000.00	补开发票
12	彩砖			2019/7/1	2020/6/28		-25200.00	0.00	-25200.00	0.00	0.00	-25200.00	
13	农经站			2019/12/1	2020/6/28		820000.00	0.00	820000.00	0.00	820000.00	0.00	已还回农经站欠款820000
14	双泡子工厂			2013/1/1	2019/12/31		270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	270.42	
15	接生员			2013/1/1	2019/12/31		2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	2.34	
16	团支部			2013/1/1	2019/12/31		76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	76.10	
17	预购粮定金			2013/1/1	2019/12/31		1258.73	0.00	1258.73	0.00	0.00	1258.73	
18	盐款			2013/1/1	2019/12/31		7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	7.65	
19	财政周转金			2013/1/1	2019/12/31		9600.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	9600.00	
20	戴更祥			2013/1/1	2019/12/31		26000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	历史遗留欠款，对方通过起诉方式要回欠款
21	电子商务			2013/1/1	2019/12/31		-15000.00	0.00	-15000.00	0.00	0.00	-15000.00	
22	十个全覆盖工程款			2013/1/1	2019/12/31		26455.00	0.00	26455.00	0.00	0.00	26455.00	
23	十个全覆盖垃圾清运费			2013/1/1	2019/12/31		13545.00	0.00	13545.00	0.00	0.00	13545.00	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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)
24	十个全覆盖垃圾箱			2013/1/1	2019/12/31		3074.00	0.00	3074.00	0.00	0.00	3074.00	
25	十个全覆盖渗水井			2013/1/1	2019/12/31		1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	1750.00	
26	十个全覆盖垃圾站			2013/1/1	2019/12/31		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
27	十个全覆盖体质升级			2013/1/1	2019/12/31		172088.00	0.00	172088.00	0.00	0.00	172088.00	
28	一事一议工程款			2013/1/1	2019/12/31		-70000.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00	-70000.00	
29	十个全覆盖100+100			2013/1/1	2019/12/31		11300.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	11300.00	
30	十个全覆盖绿化雇工			2013/1/1	2019/12/31		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
31	十个全覆盖美丽庭院			2013/1/1	2020/12/31		4008.00	0.00	4008.00	0.00	753.00	3255.00	0
合计		-	-	-	-	-	1030443.18	0.00	1030443.18	0.00	846753.00	183690.18	-

相关事项说明：

清产核资工作小组负责人（签章）：

填表人：

长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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：													

应付福利费清查登记表

农清明细13

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	福利费			104784.00	0.00	0.00	0.00	104784.00	0.00	应付福利费
合计				104784.00	0.00	0.00	0.00	104784.00	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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	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	30694556.42	0.00	0.00	30694556.42	
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	30694556.42	0.00	0.00	30694556.42	民大征地补偿款
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三) 未分配利润	13	-2376791.63	0.00	0.00	-2376791.63	0
小计	14	28317764.79	0.00	0.00	28317764.79	
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															
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	737.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	-
2	1.耕地总面积	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	-
3	耕地-明细	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	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	0.00	-
5	园地-明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	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	-
7	林地-明细	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	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	-
9	5.农田水利设施用地（沟渠）总面积	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
10	农田水利设施用地（沟渠）-明细	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	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	-
12	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：	

乡镇级审核通过

资源性资产清查登记明细表-2 (建设用地)

农清明细18-2

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	1460.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	1010.00	-	-	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
5	农村宅基地-明细	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
6	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	-
7	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	-
8	6.其他建设用地总面积	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	1010.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-
9	其他建设用地-明细	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1010.00			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：	

乡镇级审核通过

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												
内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	16590548.63	一、流动负债合计	24	130906.18
货币资金	2	13750571.53	短期借款	25	52000.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	183690.18
应收款项	4	2839863.10	应付工资	27	0.00
存货	5	114.00	应付福利费	28	-104784.00
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	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	28317764.79
四、固定资产合计	13	11858122.34	资本	36	0.00
固定资产原值	14	11786055.13	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	30694556.42
固定资产净值	16	11786055.13	其中：征地补偿费转入	39	30694556.42
其中：经营性固定资产	17	0	未分配收益	40	-2376791.63
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	28448670.97
在建工程	19	72067.21	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	16829174.39
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	11619496.58
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	28448670.97			
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 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	16590548.63	一、流动负债合计	24	130906.18
货币资金	2	13750571.53	短期借款	25	52000.00
短期投资	3	0.00	应付款项	26	183690.18
应收款项	4	2839863.10	应付工资	27	0.00
存货	5	114.00	应付福利费	28	-104784.00
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	0.00	其中：征地补偿费	33	0.00
长期投资	11	0.00		34	
其中：长期股权投资	12	0.00	三、所有者权益合计	35	28317764.79
四、固定资产合计	13	11858122.34	资本	36	0.00
固定资产原值	14	11786055.13	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	30694556.42
固定资产净值	16	11786055.13	其中：征地补偿费转入	39	30694556.42
其中：经营性固定资产	17	0.00	未分配收益	40	-2376791.63
固定资产清理	18	0.00	负债和所有者权益合计	41	28448670.97
在建工程	19	72067.21	附报：	42	
其中：经营性在建工程	20	0.00	1.经营性资产	43	16829174.39
五、其他资产	21	0.00	2.非经营性资产	44	11619496.58
无形资产	22	0.00	3.待界定资产	45	0.00
资产总计	23	28448670.97			
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

内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇平安堡 平安堡 填表日期：2021/12/31 单位：亩、立方米

编号	项目	面积	备注
1	集体土地总面积	2197.00	
2	(一)农用地	737.00	
3	1.耕地	717.00	
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）	20.00	
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	1460.00	
16	工矿仓储用地	0.00	
17	商服用地	0.00	
18	农村宅基地	450.00	
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	1010.00	
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：			

乡镇级审核通过

打印时间：2022-06-06 10:23:38