

# 北塘街道东村集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《北塘街道东村集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组组织有关

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 北塘街道东村清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

体产权制度改革工作小组按照资产清查、权属界定、资产估价与价值重估、审核汇总、公开公示、核销报批、调整账务、造册归档程序,坚持账内清查与账外核

(5)对账实不符的情况按照有关规定进行核销、核增的申请报批,并调整账务。 (二)清产核资有关事项说明 (一)资产减值损失情况 1.资产减值损失具体事项 无 2.核销报批及账务调整 无 (二)其他重要事项 固定资产盘盈58,373,473元。 三、清产核资结果

截至2018年8月10日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额8555.35万元。包括:流动资产2718万元,固定资产5837.35万元。 2.负债总额2132.52万元。包括:流动负债1814.02万元,长期负债318.5万元。

北塘街道东村集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年8月10日

# 新城镇黄圈社区居委会筹备组集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《黄圈社区居委会筹备组集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 黄圈社区居委会筹备组清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

清产核资工作在李宝有、郭树清指导下,村集体产权制度改革工作小组按照资产清查、权属界定、资产估价与价值重估、审核汇总、公开公示、核销报批、调整账务、造册归档程序,坚持账内清查与账外核

批,并调整账务。 (二)清产核资有关事项说明 (一)资产减值损失情况 1.资产减值损失具体事项 应收款349932.19元 固定资产1434155.71元 长期投资 149170元 2.核销报批及账务调整 资产毁损:固定资产清核销1434155.71元冲减历年积累 应收款核销:349932.19元冲减历年积累 长期投资核销: 149170元冲减历年积累 应付款核销: 236519.02元冲减历年积累 (二)其他重要事项:无

三、清产核资结果 截至2017年12月31日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额 4697862.32元。包括:货币资金3156079.72元,应收款32675.92元,固定资产1509106.68元。 2.负债总额1621214.42元。包括:应收款1621214.42元。 3.所有者权益共计3076647.90元。包括:资本2760215.15元,公积金1954356.47元,未分配利润-1637923.72元。 四、结论建议 根据对清产核资结果的进一步分析,我村集体经营性资产存量为3188755.64元;非经营性资产存量为1509106.68元;资源性资产存量为3045.18亩。

黄圈社区居委会筹备组集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年8月16日

# 新城镇梁子村集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《梁子村集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组组织有关

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 梁子村清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

改革工作小组按照资产清查、权属界定、资产估价与价值重估、审核汇总、公开公示、核销报批、调整账务、造册归档程序,坚持账内清查与账外核

(二)清产核资有关事项说明 (一)资产减值损失情况 1.资产减值损失具体事项 流动资产:应收款减值损失14592204.67元。 长期资产:长期投资减值损失501400.00元。 固定资产:固定资产减值损失364144.45元。 2.核销报批及账务调整 应收款核销:14592204.67元,冲减历年积累。 长期资产核销:501400.00元,冲减历年积累。 固定资产核销:364144.45元,冲减历年积累。 短期借款核销:64500.00元,冲减历年积累。 应付款核销: 11256804.03元,冲减历年积累。 (二)其他重要事项:无

三、清产核资结果 截至2017年12月31日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额 66335998.79元。包括:流动资产65267131.73元、固定资产1068867.06元。 2.负债总额 82235425.61元。包括:流动负债 82235425.61元。 3.所有者权益共计-15899426.82元。包括:资本377826.82元、公积金106942.70元、未分配收益-19780196.34元。 四、结论建议 根据对清产核资结果的进一步分析,我村集体经营性资产存量为65267131.73元;非经营性资产存量为1068867.06元;资源性资产存量为4070.5亩。

梁子村集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年8月2日

# 北塘街道南村集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《北塘街道南村集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组组织有关

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 北塘街道南村清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

与价值重估、审核汇总、公开公示、核销报批、调整账务、造册归档程序,坚持账内清查与账外核

(二)清产核资有关事项说明 (一)资产减值损失情况 1.资产减值损失具体事项 南村长期挂账债权核销1948817.03元;盘亏固定资产核销298567.86元,其中经营性固定资产275819.54元,非经营性固定资产22748.32元。库存物资核销25769.72元。资产减值金额共计2273154.61元。 2.核销报批及账务调整 我村于2018年4月对农村集体经济组织资产及债权核销申报表进行了公示。经报街领导小组审批,于2018年8月31日进行账务调整。 核销资产共计2273154.61元。

三、清产核资结果 截至2018年8月10日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额1677.10万元。包括:流动资产1432.33万元,固定资产244.77万元。 2.负债总额1542.68万元。包括:流动负债1068.68万元,长期负债474.00万元。 3.所有者权益共计134.42万元。包括:资本69.33万元元,公积金65.09万元。 四、结论建议 根据对清产核资结果的进一步分析,我村集体经营性资产存量为1662.81元;非经营性资产存量为14.78万元;资源性资产存量为5420亩。

北塘街道南村集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年8月10日

# 新城镇南开村集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《南开村集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组组织有关

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 南开村清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

照资产清查、权属界定、资产估价与价值重估、审核汇总、公开公示、核销报批、调整账务、造册归档程序,坚持账内清查与账外核

批,并调整账务。 (二)清产核资有关事项说明 (一)资产减值损失情况 1.资产减值损失具体事项 流动资产:应收款项减值损失72771.73元,固定资产减值损失48110.95元 2.核销报批及账务调整 应收款项核销72771.73元,冲减历年积累。 固定资产核销48110.95元,冲减历年积累。 应付款项核销906632.57元,冲减历年积累。 (二)其他重要事项 三、清产核资结果

截至2018年8月16日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额2890398.64元。包括:流动资产2040161.80元、固定资产850236.84元。 2.负债总额1765268.64元。包括:应付款1765268.64元。 3.所有者权益共计1125130元。包括:资本164429.53元、公积金474964.02元,未分配收益485686.45元。 四、结论建议 根据对清产核资结果的进一步分析,我村集体经营性资产存量为2040161.80元;非经营性资产存量为850236.84元;资源性资产存量为1402.99亩。

南开村集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年8月16日

# 北塘街道北村集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《北村集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组组织有关

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 北村清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

总、公开公示、核销报批、调整账务、造册归档程序,坚持账内清查与账外核

二、清产核资有关事项说明 (一)资产减值损失情况 1.资产减值损失具体事项 北村长期挂账债权核销663385.56元;盘亏固定资产核销274855.67元,其中经营性固定资产273001.9元,非经营性固定资产1853.77元。资产减值金额共计938241.23元。 2.核销报批及账务调整 我村于2018年4月对农村集体经济组织资产及债权核销申报表进行了公示。经报街领导小组审批,于2018年8月31日进行账务调整。 核销资产共计938241.23元。 盘盈资产共计2754591.14,其中经营性固定资产1,249,164.34元,非经营性固定资产1505426.8元。 三、清产核资结果

截至2017年12月31日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额16744.81万元。包括:流动资产15656.99万元,固定资产1087.82万元。 2.负债总额14849.46万元。包括:流动负债13479.06万元,长期负债1370.4万元。 3.所有者权益共计17895.35万元。包括:资本72.27万元,公积金1823.08万元。 四、结论建议 根据对清产核资结果的进一步分析,我村集体经营性资产存量为16390.21万元;非经营性资产存量为354.60万元;资源性资产存量为21215.05亩。建议将除除负债的净资产1895.35万元作为村集体产权制度改革的量化资产。

北村集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年9月17日

# 北塘街道西村集体资产清产核资工作报告

为摸清我村集体经济组织资产家底,稳妥推进我村集体产权制度改革,根据有关法律、法规、规章和《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的实施方案》、《西村集体产权制度改革工作方案》有关规定,改革工作小组组织有关

一、清产核资工作的基本情况 (一)清产核资工作基准日 西村清产核资基准日确定为2017年12月31日。 (二)清产核资范围 清产核资的范围是我村集体及所属单位所有的资金、资产和

清产核资。整体工作从2017年8月21日开始,至2018年8月16日结束。具体开展了如下工作: (1)培训参加清产核资工作的人员。 (2)编制我村集体经济组织清产核资基准日的会计报表,并对相关账表进行核

20352.95元;盘亏固定资产核销338408.92元,其中经营性固定资产146411.04元,非经营性固定资产191997.88元。资产减值金额共计360479.49元。 2.核销报批及账务调整 2018年4月我村将村集体实物资产及债权债务核销事项向街权制度改革领导小组提出申请。在领导小组批准后进行公示。具体核销事项如下: 银行存款核销1717.62元; 库存物资核销20352.95元; 固定资产核销338408.92元; 合计共需核销金额为360479.49元。 固定资产盘盈情况如下: 经营性固定资产盘盈1317270元; 非经营性固定资产盘盈473438元; 合计共盘盈固定资产1790708元。 (二)其他重要事项

三、清产核资结果 截至2017年12月31日,我村集体资产、负债及所有者权益基本情况如下: 1.资产总额4240.20万元。包括:流动资产合计3644.72万元,其中:货币资金799.55万元、应收款项2845.17元,固定资产595.48万元。 2.负债总额3042.98万元。包括:应付款项2234.16万元、长期借款及应付款808.82万元。 3.所有者权益共计1197.22万元。包括:资本243.2万元、公积金954.02万元。 四、结论建议 根据对清产核资结果的进一步分析,我村集体经营性资产存量为4070.26万元;非经营性资产存量为169.94万元;资源性资产存量为13905.95亩。建议将除除负债的净资产1197.22万元作为村集体产权制度改革的量化资产。

西村集体产权制度改革工作小组 (村党组织、村民委员会代章) 2018年9月17日