

其他流动负债明细分类帐

分支机构:<全部>
 科目:2902001->其他流动
 负债->职业风险金
 币种:综合本位币
 只包括已登帐的凭证

编制单位: 中弘耀资产评估(北京)有限公司 期间: 2023年1期至12期 页码: 第1页,共 2页

凭证日期	凭证字号	摘要	对方科目	借方	贷方	余额	
						方向	金额
		期初余额				贷	990,543.61
2023-1-31	记-29	计提职业 风险金 57547.15X 5%=2877.3 6	6602013:管理费用->职业风险金		2,877.36	贷	993,420.97
		2023年1期 合计		0.00	2,877.36	贷	993,420.97
		本年至1期 累计		0.00	2,877.36	贷	993,420.97
2023-2-28	记-32	计提23年1 月职业风 险金 164344.34 X0.05=821 7.22	6602013:管理费用->职业风险金		8,217.22	贷	1,001,638.19
		2023年2期 合计		0.00	8,217.22	贷	1,001,638.19
		本年至2期 累计		0.00	11,094.58	贷	1,001,638.19
2023-3-31	记-40	计提职业 风险金 226460.33 X5%=11323 .02	6602013:管理费用->职业风险金		11,323.02	贷	1,012,961.21
		2023年3期 合计		0.00	11,323.02	贷	1,012,961.21
		本年至3期 累计		0.00	22,417.60	贷	1,012,961.21
2023-4-30	记-30	计提职业 风险金 119339.61 X5%=5966. 98	6602013:管理费用->职业风险金		5,966.98	贷	1,018,928.19
		2023年4期 合计		0.00	5,966.98	贷	1,018,928.19
		本年至4期 累计		0.00	28,384.58	贷	1,018,928.19
2023-5-31	记-31	计提职业 风险金 307075.45 X5%=15353 .77	6602013:管理费用->职业风险金		15,353.77	贷	1,034,281.96
		2023年5期 合计		0.00	15,353.77	贷	1,034,281.96
		本年至5期 累计		0.00	43,738.35	贷	1,034,281.96
2023-6-30	记-27	计提职业 风险金 326179.18 X5%=16308 .96	6602013:管理费用->职业风险金		16,308.96	贷	1,050,590.92
		2023年6期 合计		0.00	16,308.96	贷	1,050,590.92
		本年至6期 累计		0.00	60,047.31	贷	1,050,590.92
2023-7-31	记-26	计提职业 风险金 125471.67 X5%=6273. 58	6602013:管理费用->职业风险金		6,273.58	贷	1,056,864.50

凭证日期	凭证字号	摘要	对方科目	借方	贷方	余额	
						方向	金额
		2023年7期合计		0.00	6,273.58	贷	1,056,864.50
		本年至7期累计		0.00	66,320.89	贷	1,056,864.50
		2023年8期合计		0.00	0.00	贷	1,056,864.50
		本年至8期累计		0.00	66,320.89	贷	1,056,864.50
		2023年9期合计		0.00	0.00	贷	1,056,864.50
		本年至9期累计		0.00	66,320.89	贷	1,056,864.50
		2023年10期合计		0.00	0.00	贷	1,056,864.50
		本年至10期累计		0.00	66,320.89	贷	1,056,864.50
		2023年11期合计		0.00	0.00	贷	1,056,864.50
		本年至11期累计		0.00	66,320.89	贷	1,056,864.50
2023-12-31	记-40	冲减多计提职业风险金,已计提金额1056864.50-155413.62=901450.88	6602013:管理费用→职业风险金		-66,320.89	贷	990,543.61
2023-12-31	记-41	调职业风险金账户由其他流动负债调整为长期负债-职业风险金	2903:职业风险基金	990,543.61		平	0.00
		2023年12期合计		990,543.61	-66,320.89	平	0.00
		本年至12期累计		990,543.61	0.00	平	0.00

操作员： 朱春敏

打印日期： 2024年03月01日12:49

职业风险基金明细分类帐

分支机构:<全部>
 科目:2903->职业风险基金
 币种:综合本位币
 只包括已登帐的凭证

编制单位: 中弘耀资产评估(北京)有限公司 期间: 2023年1期至12期 页码: 第1页,共 2页

凭证日期	凭证字号	摘要	对方科目	借方	贷方	余额	
						方向	金额
		期初余额				平	0.00
		2023年1期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至1期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年2期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至2期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年3期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至3期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年4期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至4期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年5期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至5期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年6期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至6期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年7期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至7期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年8期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至8期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年9期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至9期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年10期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至10期累计		0.00	0.00	平	0.00
		2023年11期合计		0.00	0.00	平	0.00
		本年至11期累计		0.00	0.00	平	0.00
2023-12-31	记-41	调职业风险基金账户由其他流动负债调整为长期负债-职业风险基金	2902001:其他流动负债→职业风险基金		990,543.61	贷	990,543.61
2023-12-31	记-43	冲减多计提职业风险基金 990543.61 -83512.99 =155413.62	4104016:利润分配→职业风险基金		-835,129.99	贷	155,413.62