

职业风险基金明细账

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2023.01-2023.12

科目: 职业风险基金(232)

2023年 月 日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
		上年结转			贷	6,428,686.48
01 31	记-0019	计提1月职业风险金		-17,122.64	贷	6,411,563.84
01		本月合计		-17,122.64	贷	6,411,563.84
01		累 计		-17,122.64	贷	6,411,563.84
02 28	记-0022	计提2月职业风险金		9,764.15	贷	6,421,327.99
02 28	记-0025	计提2月职业风险金		9,764.15	贷	6,431,092.14
02		本月合计		19,528.30	贷	6,431,092.14
02		累 计		2,405.66	贷	6,431,092.14
03 31	记-0027	计提3月职业风险金		9,127.36	贷	6,440,219.50
03		本月合计		9,127.36	贷	6,440,219.50
03		累 计		11,533.02	贷	6,440,219.50
04 30	记-0028	计提4月职业风险金		-1,886.79	贷	6,438,332.71
04		本月合计		-1,886.79	贷	6,438,332.71
04		累 计		9,646.23	贷	6,438,332.71
07 31	记-0022	计提7月职业风险金		-1,577.58	贷	6,436,755.13
07		本月合计		-1,577.58	贷	6,436,755.13
07		累 计		8,068.65	贷	6,436,755.13
08 31	记-0018	计提8月职业风险金		6,792.45	贷	6,443,547.58
08		本月合计		6,792.45	贷	6,443,547.58
08		累 计		14,861.10	贷	6,443,547.58
09 30	记-0019	计提9月职业风险金		11,506.34	贷	6,455,053.92
09		本月合计		11,506.34	贷	6,455,053.92
09		累 计		26,367.44	贷	6,455,053.92
12 31	记-0033	计提12月职业风险金		4,386.79	贷	6,459,440.71
12 31	记-0035	冲2月重复计提职业风险金		-9,764.15	贷	6,449,676.56
12		本月合计		-5,377.36	贷	6,449,676.56
12		本年累计		20,990.08	贷	6,449,676.56

核算单位: 北京安立德会计师事务所有限公司 制表: 黄颖

打印日期: 2024.06.13

[畅捷通软件]

