

记账凭证

2023年12月29日

附单据数 第 0033 号- 张 1/1



北京正东仁会会计师事务所(普通合伙)

摘要	会计科目	借方	贷方
计提职业风险基金	560233 管理费用-职业风险基金	98,714.00	
	224122 其他应付款-职业风险基金		98,714.00
合计	玖万捌仟柒佰壹拾肆元整	98,714.00	98,714.00

记账: 赵曦雯

审核: 赵曦雯

出纳:

制单: 徐洁静

5001 主营业务收入明细账

5001 主营业务收入

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	记-0007	确认收入-北京怀柔硬科技产业发展基金合伙企业(有限合伙)		11,320.75	贷	11,320.75
	记-0008	确认收入-北京市教育政务服务中心		18,867.92	贷	30,188.67
	记-0016	确认收入-北京市东城区人民政府北新桥街道办事处		26,415.09	贷	56,603.76
	记-0042	结转期间损益	56,603.76		平	
		本月合计	56,603.76	56,603.76	平	
		本年累计	1,974,271.65	1,974,271.65	平	
				98714		

职业风险金



北京正东仁会计师事务所（普通合伙）

决议书

根据《合伙企业法》和本企业合伙协议的有关规定，召开此会议。

参加本次会议合伙人共2人，决定通过的事项如下：

- 一. 同意计提职业风险基金；
- 二. 同意计提比例为收入的5%

合伙人：

宋晓军

章大方

