

2241002 其他应付款→风险基金 明细账

编制单位：北京天益恒会计师事务所（普通合伙）

2018年1月--2018年12月

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
		上年结转			贷	569,065.47
2018-1-31		本月合计			贷	569,065.47
2018-1-31		累计			贷	569,065.47
2018-2-28		本月合计			贷	569,065.47
2018-2-28		累计			贷	569,065.47
2018-3-31	记-11	计提1-3月风险金		50,446.60	贷	619,512.07
2018-3-31		本月合计		50,446.60	贷	619,512.07
2018-3-31		累计		50,446.60	贷	619,512.07
2018-4-30		本月合计			贷	619,512.07
2018-4-30		累计		50,446.60	贷	619,512.07
2018-5-31		本月合计			贷	619,512.07
2018-5-31		累计		50,446.60	贷	619,512.07
2018-6-30	记-12	提风险金		42,621.37	贷	662,133.44
2018-6-30		本月合计		42,621.37	贷	662,133.44
2018-6-30		累计		93,067.97	贷	662,133.44
2018-7-31		本月合计			贷	662,133.44
2018-7-31		累计		93,067.97	贷	662,133.44
2018-8-31	记-9	计提7-8月风险金913495.15*10%		91,349.52	贷	753,482.96
2018-8-31		本月合计		91,349.52	贷	753,482.96
2018-8-31		累计		184,417.49	贷	753,482.96
2018-9-30		本月合计			贷	753,482.96
2018-9-30		累计		184,417.49	贷	753,482.96
2018-10-31		本月合计			贷	753,482.96
2018-10-31		累计		184,417.49	贷	753,482.96
2018-11-30		本月合计			贷	753,482.96
2018-11-30		累计		184,417.49	贷	753,482.96
2018-12-31		本月合计			贷	753,482.96
2018-12-31		累计		184,417.49	贷	753,482.96