

记账凭证

2023 年 1 月 31 日

[005]北京博圆会计师事务所（特殊普通合伙）

第0038号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提执业风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	2,038.49	
计提执业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	21,354.29	
计提执业风险金	专项应付款/北区		2,038.49
计提执业风险金	专项应付款/南区		21,354.29
合计 Total	贰万叁仟叁佰玖拾贰元柒角捌分	23,392.78	23,392.78

附单据数

1张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

2023 年 3 月 31 日

北京博圆会计师事务所（特殊普通合伙）

第0060号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	7,632.08	
计提职业风险金	专项应付款/北区		7,632.08
计提职业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	11,981.13	
计提职业风险金	专项应付款/南区		11,981.13
合计 Total		19,613.21	19,613.21

壹万玖仟陆佰壹拾叁元贰角壹分

附单据数

1张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

2023 年 4 月 27 日

北京博圆会计师事务所（特殊普通合伙）

第0089号 - 0001/0001

	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	7,547.17	
计提职业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	76,976.98	
计提职业风险金	专项应付款/北区		7,547.17
计提职业风险金	专项应付款/南区		76,976.98
合计 Total	捌万肆仟伍佰贰拾肆元壹角伍分	84,524.15	84,524.15

附单据数

1 张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

北京博圆会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 5 月 31 日

第0054号 - 0001/0001

	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	237.92	
提执业风险金	专项应付款/北区		237.92
计提执业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	2,358.49	
计提执业风险金	专项应付款/南区		2,358.49
合计 Total	贰仟伍佰玖拾陆元肆角壹分	2,596.41	2,596.41

附单据数

1 张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

单位 Unit

[005] 北京博圆会计师事务所 (特殊普通合伙)

2023 年 6 月 30 日

第0057号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提执业风险金	主营业务成本/北区/执业风险金		
计提执业风险金	专项应付款/北区	1,179.25	
计提执业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金		1,179.25
计提执业风险金	专项应付款/南区	59,214.27	
			59,214.27
合计 Total	陆万零叁佰玖拾叁元伍角贰分	60,393.52	60,393.52

附单据数

1 张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

北京博圆会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 7 月 31 日

第0058号 - 0001/0001

	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	14,952.83	
计提执业风险金	专项应付款/南区		14,952.83
计提执业风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	1,695.14	
计提执业风险金	专项应付款/北区		1,695.14
合计 Total	壹万陆仟陆佰肆拾柒元玖角柒分	16,647.97	16,647.97

附单据数

1张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

2023 年 9 月 30 日

京博圆会计师事务所 (特殊普通合伙)

第0064号 - 0001/0001

	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	37,174.90	
计提执业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	38,997.64	
计提执业风险金	专项应付款/北区		37,174.90
计提执业风险金	专项应付款/南区		38,997.64
合计 Total	柒万陆仟壹佰柒拾贰元伍角肆分	76,172.54	76,172.54

附单据数

1张 Number of Notes

金额记账凭证

记账凭证

2023 年 12 月 28 日

核算单位 Unit [005]北京博圆会计师事务所（特殊普通合伙）

第0104号 - 0001/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
调整执业风险金	主营业务成本/北区/执业风险金	-36,604.95	
调整执业风险金	专项应付款/北区		-36,604.95
调整执业风险金	主营业务成本/南区/行政综合部/执业风险金	-143,388.13	
调整执业风险金	专项应付款/南区		-143,388.13
调整	预收账款	50,000.00	
合计 Total		-129,993.08	-179,993.08

附单据数

张 Number of Notes

金额记账凭证