

记账凭证

附件数:

中企盈(北京)资产评估有限公司

日期: 2023-3-31

凭证号: 记-15(1/1)

摘要	科目	借方	贷方
计提职业风险基金11.78w*0.05=64700	6602032 管理费用_行业风险基金	5,891.09	
计提职业风险基金11.78w*0.05=64700	2241004 其他应付款_职业风险基金		5,891.09
合计: 伍仟捌佰玖拾壹元玖分		5,891.09	5,891.09

主管:

审核:

出纳:

制单: 001

记账凭证

附件数:

中企盈(北京)资产评估有限公司

日期: 2023-6-30

凭证号: 记-18(1/1)

摘要	科目	借方	贷方
计提第二季度职业风险基金51.98w*0.05=25900	6602032 管理费用_行业风险基金	25,990.00	
计提第二季度职业风险基金51.98w*0.05=25900	2241004 其他应付款_职业风险基金		25,990.00
合计: 贰万伍仟玖佰玖拾元整		25,990.00	25,990.00

主管:

审核:

出纳:

制单: 001

记账凭证

附件数:

中企盈(北京)资产评估有限公司

日期: 2023-9-30

凭证号: 记-18(1/1)

摘要	科目	借方	贷方
计提第三季度职业风险基金 $216000 \times 0.05 = 10800$	6602032 管理费用_行业风险基金	10,800.00	
计提第三季度职业风险基金 $216000 \times 0.05 = 10800$	2241004 其他应付款_职业风险基金		10,800.00
合计: 壹万零捌佰元整		10,800.00	10,800.00

主管:

审核:

出纳:

制单: 001

记账凭证

附件数:

中企盈(北京)资产评估有限公司

日期: 2023-12-31

凭证号: 记-17(1/1)

摘要	科目	借方	贷方
计提第四季度职业风险基金 $21700 \times 0.05 = 1085$	6602032 管理费用_行业风险基金	1,085.00	
计提第四季度职业风险基金 $21700 \times 0.05 = 1085$	2241004 其他应付款_职业风险基金		1,085.00
合计: 壹仟零捌拾伍元整		1,085.00	1,085.00

主管:

审核:

出纳:

制单: 001