

记账凭证 该期间已经结账，无法修改凭证！

刷新

记 字第 010 号

日期: 2021-09-30

附件 0 张 附单据 张

序号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
			百十亿千百十万千百十元角分	百十亿千百十万千百十元角分
1	缴纳个人所得税	222121 应交税费-应交个人所得税 余额:0.00	24441	
2	缴纳个人所得税	100201 银行存款-中国银行北京逸园支行 余额:477,955.62		24441
3	计提职业风险基金	560219 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	6187300	
4	计提职业风险基金	270101 长期应付款-职业风险基金 余额:65,041.32		6187300
合计: 肆拾玖万零贰佰肆拾肆元肆角壹分			49024441	49024441

制单人: 郝明

审核人:

模板

保存

打印

查看凭证

61,873.00

记账凭证 该期间已经结账，无法修改凭证！

刷新

记 字第 003 号

日期: 2021-12-25

附件 0 张 附单据 张

序号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
1	计提职业风险基金	560219 管理费用 职业风险基金 余额:0.00	896381	
2	计提职业风险基金	270101 长期应付款 职业风险基金 余额:74,005.13		896381
3				
4				
合计: 捌仟玖佰陆拾叁元捌角壹分			896381	896381

制单人: 郝明

审核人:

模板

保存

打印

记账凭证

该期间已经结账，无法修改凭证！

刷新

记字第 007 号

日期: 2022-12-31

附件 0 张 附单据 张

序号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
			百十亿千百十万千百十元角分	百十亿千百十万千百十元角分
1	计提2022年度执业风险金	560219 管理费用_职业风险基金 余额:0.00	5689844	
2	计提2022年度执业风险金	270101 长期应付款_职业风险基金 余额:130,903.57		5689844
3	银行手续费	560303 财务费用_银行手续费 余额:0.00	2950	
4	银行手续费	100201 银行存款_中国银行北京逸园支行 余额:562,582.17		2950
合计: 伍万陆仟玖佰贰拾柒元玖角肆分			5692794	5692794

制单人: 李国凤

审核人:

保存

打印

记账凭证 该期间已经结账，无法修改凭证！

刷新

记 字第 010 号

日期: 2023-12-31

附件 0 张 附单据 张

序号	摘要	会计科目	借方金额				贷方金额																			
			百	十	千	百	十	元	角	分	百	十	千	百	十	元	角	分								
1	调整2022-6-12#凭证支付银行服务费	560303 财务费用 银行手续费 余额:0.00				1	5	1	0	0																
2	调整2022-6-12#凭证支付银行服务费	112307 预付账款 工行 (2022) 京0105执11606号 余额:0.00															1	5	1	0	0					
3	计提2023年度职业风险金	560219 管理费用 职业风险基金 余额:0.00				4	2	2	9	7	0															
4	计提2023年度职业风险金	270101 长期应付款 职业风险基金 余额:173,200.60																			4	2	2	9	7	0
合计: 肆万叁仟捌佰零柒元零叁分						4	3	8	0	7	0										4	3	8	0	7	0

制单人: 李根凤 审核人:

模板

保存

打印