

管理费用明细账

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2023.01-2023.12

科目: 管理费用/职业风险金(560218)

2023年	凭证号数	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
06	30	记-0039 计提风险金_职业风险金_2023.06.30	其他应付款 (2941)	50,647.07		借	50,647.07
06	30	记-0048 期间损益结转	本年利润(3103), 主营业务支出		50,647.07	平	
06		本月合计		50,647.07	50,647.07	平	
06		累 计		50,647.07	50,647.07	平	
12	31	记-0084 计提风险金_职业风险金_2023.12.31	其他应付款 (2941)	69,418.27		借	69,418.27
12	31	记-0105 期间损益结转	本年利润(3103), 主营业务支出		69,418.27	平	
12		本月合计		69,418.27	69,418.27	平	
12		本年累计		120,065.34	120,065.34	平	

核算单位: 北京中资产评估有限公司

制表: 2

打印日期: 2024.06.17

[畅捷通软件]