

记账凭证

2023年9月28日
国嘉信资产评估事务所(普通合伙)

第0017号 - 0001/0001

会计科目		借方金额	贷方金额
管理费用/职业风险基金		1,386.14	
职业风险基金			1,386.14
附单据数	张	1,386.14	1,386.14

合计 壹仟叁佰捌拾陆元壹角肆分

财务主管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

(新捷通软件)

9月国嘉信月末计提职业风险金

收入为: 27,722.77元

其中有风险的审计、验资等收入为27,722.77元

计提职业风险金: $27,722.77 * 5\% = 1,386.14$ 元

记账凭证

2023年 11月 30日

第0015号 - 0001/0001

核算单位: (009)北京国嘉信资产评估事务所(普通合伙)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
月末计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	1,485.15	
月末计提职业风险金	职业风险基金		1,485.15
附单据数	张 合计 壹仟肆佰捌拾伍元壹角伍分	1,485.15	1,485.15

财务主管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

(标准通移件)



记账凭证

11月国嘉信月末计提职业风险金

收入为: 29,702.⁹⁷ 元

其中有风险的审计、验资等收入为 29,702.⁹⁷ 元

计提职业风险金: $29,702.⁹⁷ * 5\% = 1,485.15$ 元

UFPm20240614101815

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	-	-	贷	140,349.17
09	28	记-0017	月末计提职业风险金	-	1,386.14	贷	141,735.31
09			本月合计	-	1,386.14	贷	141,735.31
09			累 计	-	1,386.14	贷	141,735.31
11	30	记-0015	月末计提职业风险金	-	1,485.15	贷	143,220.46
11			本月合计	-	1,485.15	贷	143,220.46
11			本年累计	-	2,871.29	贷	143,220.46
			结转下年	-	-	贷	143,220.46

