

资 产 负 债 表

单位编号: 11170001

评所01表

单位名称: 北京汇金中成资产评估有限公司

日期: 2023/12/31

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	207,692.27	99,743.48	短期借款	68	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	0.00	0.00
应收股利	4	0.00	0.00	预收账款	71	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	72	0.00	0.00
应收账款	6	0.00	3,000.00	应付福利费	73	0.00	0.00
其他应收款	7	0.00	300.00	应付股利	74	0.00	0.00
预付账款	8	0.00	0.00	应交税金	75	0.00	30.44
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应交款	80	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	其他应付款	81	12,523.00	0.00
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
流动资产合计	31	207,692.27	103,043.48	其他流动负债	90	0.00	0.00
长期投资:				流动负债合计			
长期股权投资	32	0.00	0.00		100	12,523.00	30.44
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债:			
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期借款	101	0.00	0.00
固定资产:				应付债券	102	0.00	0.00
固定资产 原价	39	0.00	0.00	长期应付款	103	0.00	0.00
减: 累计折旧	40	0.00	0.00	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	0.00	0.00	职业风险基金	107	0.00	47,706.76
减: 固定资产减值准备	42	0.00	0.00	其他长期负债	108	0.00	0.00
固定资产净额	43	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	47,706.76
工程物资	44	0.00	0.00	递延税项:			
在建工程	45	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	负债合计	114	12,523.00	47,737.20
固定资产合计	50	0.00	0.00	所有者权益:			
无形资产及其他资产:				实收资本	115	300,000.00	300,000.00
无形资产	51	0.00	0.00	减: 已归还资本	116	0.00	0.00
长期待摊费用	52	0.00	0.00	实收资本净额	117	300,000.00	300,000.00
其他长期资产	53	0.00	0.00	资本公积	118	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	盈余公积	119	0.00	0.00
递延税项:				其中: 共同基金	120	0.00	0.00
递延税款借项	61	0.00	0.00	未分配利润	121	-104,830.73	-244,693.72
资产总计				所有者权益合计	122	195,169.27	55,306.28
	67	207,692.27	103,043.48	负债和所有者权益合计	135	207,692.27	103,043.48

记账凭证

2023年12月30日

附单据数 张
第 00014 号- 1/1

核算单位：北京汇金中成资产评估有限公司

摘要	会计科目	借方	贷方
计提职业风险金	6602002 管理费用-办公费	47,706.76	
计提职业风险金	2701001 长期应付款-执业专项 风险金		47,706.76
合计	肆万柒仟柒佰零陆元柒角陆分	47,706.76	47,706.76

记账：赵琳

审核：

出纳：

制单：赵琳

年份	近年财务数据								
	主营业务收入合计(元)	评估业务收入(元)	资产评估收入(元)	房地产估价收入(元)	土地估价收入(元)	其他/矿业权评估收入(元)	咨询服务收入(元)	其他业务收入(元)	上年主营业务收入合计(元)
2023年度	287,128.72	47,524.76	47,524.76	0.00	0.00	0.00	239,603.96	0.00	360,749.61
2022年度	360,749.61	232,900.97	232,900.97	0.00	0.00	0.00	127,848.64	0.00	294,059.41
2021年度	294,059.41	96,039.61	96,039.61	0.00	0.00	0.00	198,019.80	0.00	292,182.62
2020年度	292,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,079.20	103.42	660,194.18
2019年度	660,194.18	577,669.91	305,825.25	271,844.66	0.00	0.00	82,524.27	0.00	111,165.06
近5年评估业务收入总额		954,135.25							

职业风险基金计提标准：近5年评估业务收入总额的5%

近5年评估业务收入总额 = 954,135.25

职业风险基金 = $954,135.25 \times 5\% = 47,706.76$