

北京中兴恒资产评估有限公司

记帐凭证

参考信息:

2023

2023-12-31

凭证号: 0016

附件数: 0

1/1

摘 要	科 目	借 方	贷 方
计提2023. 1-12月职业 责任保险费	管理费用_职业责任保险费	4,483.15	
计提2023. 1-12月职业 责任保险费	职业风险基金		4,483.15
合计:	肆仟肆佰捌拾叁元壹角伍分	4,483.15	4,483.15

会计主管: 高春艳

过帐: 高春艳

出纳:

制单: 高春艳

记账日期	业务日期	凭证字号	摘要	制单人	借方	贷方	余额
2023-01-31	2023-01-31	[记]0012	年初余额				平
2023-01-31	2023-01-31	[记]0012	应收张家口市桥东区姚家庄镇人民政府评估费 (19218603)	任晓燕		9,900.00	9,900.00
2023-01-31	2023-01-31	[记]0024	应收张家口市桥东区姚家庄镇人民政府评估费 (19218604)	任晓燕		3,627.72	13,527.72
2023-01-31	2023-01-31		结转损益		13,527.72		平
2023-01-31	2023-01-31		本期合计		13,527.72		平
2023-01-31	2023-01-31		本年累计		13,527.72		平
2023-02-27	2023-02-27	[记]0003	应收锦阳科技城人才发展集团有限责任公司评估费	任晓燕		20,792.08	20,792.08
2023-02-27	2023-02-27	[记]0006	应收公安县安润砂石资源开发有限公司评估费 (19218606)	任晓燕		9,900.99	30,693.07
2023-02-27	2023-02-27	[记]0006	应收公安县安润砂石资源开发有限公司评估费 (19218607)	任晓燕		9,900.99	40,594.06
2023-02-28	2023-02-28	[记]0024	结转损益		40,594.06		平
2023-02-28	2023-02-28		本期合计		40,594.06		平
2023-02-28	2023-02-28		本年累计		40,594.06		平
2023-03-31	2023-03-31		本期合计		54,121.78		平
2023-03-31	2023-03-31		本年累计		54,121.78		平
2023-04-30	2023-04-30		本期合计		54,121.78		平
2023-04-30	2023-04-30		本年累计		54,121.78		平
2023-05-31	2023-05-31		本期合计		54,121.78		平
2023-05-31	2023-05-31		本年累计		54,121.78		平
2023-06-30	2023-06-30		本期合计		54,121.78		平
2023-06-30	2023-06-30		本年累计		54,121.78		平
2023-07-31	2023-07-31	[记]0010	应收石家庄市能源发展有限公司评估费 (00503132)	任晓燕		34,653.47	34,653.47
2023-07-31	2023-07-31	[记]0014	结转损益	任晓燕	34,653.47		平
2023-07-31	2023-07-31		本期合计		34,653.47		平
2023-07-31	2023-07-31		本年累计		34,653.47		平
2023-08-31	2023-08-31		本期合计		88,775.25		平
2023-08-31	2023-08-31		本年累计		88,775.25		平
2023-09-30	2023-09-30		本期合计		88,775.25		平
2023-09-30	2023-09-30		本年累计		88,775.25		平
2023-10-31	2023-10-31		本期合计		88,775.25		平
2023-10-31	2023-10-31		本年累计		88,775.25		平
2023-11-30	2023-11-30		本期合计		88,775.25		平
2023-11-30	2023-11-30		本年累计		88,775.25		平
2023-12-31	2023-12-31		本期合计		88,775.25		平
2023-12-31	2023-12-31		本年累计		88,775.25		平
期间合计					88,775.25	88,775.25	平

$$\begin{array}{r} \times 1.01 \\ \hline 89,663.15 \\ \times 5\% \\ \hline 4,483.15 \end{array}$$