

# 记账凭证

2023年3月30日

转字第3号(1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	550204 管理费用 - 职业风险金	217,543.62	
计提职业风险金	218102 其他应付款 - 职业风险金		217,543.62
附单据 0 张	合计	217,543.62	217,543.62

会计主管:

复核:

记账: Manager

出纳:

经办:

制单: Manager



北京特盛会计师事务所(普通合伙)

# 记账凭证

2023年6月20日

转字第2号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金*5%	560204 管理费用 - 职业风险金	120,456.44	
计提职业风险金*5%	218102 其他应付款 - 职业风险金		120,456.44
计提行业会费*5%	540101 主营业务成本 - 行业会费	4,091.29	
计提行业会费*5%	218103 其他应付款 - 行业会费		4,091.29
附单据 0 张	合计	124,547.73	124,547.73

会计主管:

复核:

记账: Manager

出纳:

经办:

制单: Manager



北京钧晟会计师事务所(普通合伙)

# 记账凭证

2023年9月27日

第 1 页 共 1 页 (L/T)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	550201 管理费用 - 职业风险金	12,632.17	
计提职业风险金	218102 其他应付款 - 职业风险金		12,632.17
计提行业会费	540101 主营业务成本 - 行业会费	8,506.43	
计提行业会费	218103 其他应付款 - 行业会费		8,506.43
附单据 0 张	合计	51,038.60	51,038.60

会计主管:

复核:

记账: Manager

出纳:

经办:

制单: Manager



# 记账凭证

2023年12月14日

转字第15号(1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金*5%	550204 管理费用 - 职业风险金	25,179.52	
计提职业风险金*5%	218102 其他应付款 - 职业风险金		25,179.52
计提行业会费*1%	540101 主营业务成本 - 行业会费	5,215.85	
计提行业会费*1%	218103 其他应付款 - 行业会费		5,215.85
附单据 1 张	合计	30,395.37	30,395.37

会计主管:                      复核:                      记账: Manager    出纳:                      经办:                      制单: Manager



北京钧盛会计师事务所(普通合伙)

# 记账凭证

2023年11月13日

转字第1号(1/2)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
冲计提职业风险金	550204 管理费用 - 职业风险金	-380,532.23	
冲计提职业风险金	218102 其他应付款 - 职业风险金		-380,532.23
冲行业会费	540101 主营业务成本 - 行业会费	-200,000.00	
冲行业会费	218103 其他应付款 - 行业会费		-200,000.00
冲计提工资	540103 主营业务成本 - 工资	-300,000.00	
冲计提工资	2151 应付工资		-300,000.00
冲业务合作费	540102 主营业务成本 - 办公费	-310,000.00	
附单据 0 张	合计		

会计主管: 复核: 记账: Manager 出纳: 经办: 制单: Manager

北京钧盛会计师事务所(普通合伙)

# 记账凭证

2023年11月13日

转字第1号(2/2)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
冲咨询费	5501 营业费用	-90,000.00	
冲业务合作费及咨询费	218104 其他应付款 - 日常报销		-400,000.00
附单据 0 张	合计	-1,280,532.23	-1,280,532.23

会计主管: 复核: 记账: Manager 出纳: 经办: 制单: Manager



扫描全能王 创建