

职业风险基金明细账

页号: 1-1
本市名称: 人民币

2023.01 - 2023.12

科目: 职业风险基金(2333)

年	月	日	凭证号数	摘要	借方		贷方		余额		
					金额	方向	金额	方向	金额	方向	
2023	01			上年结转						4,150,448.59	
2023	01	30	记-0027	计提职业风险金			5,778.30	贷		4,156,226.89	
2023	01			本月合计			5,778.30	贷		4,156,226.89	
2023	01			本年累计			5,778.30	贷		4,156,226.89	
2023	03	30	记-0022	计提职业风险金			5,589.62	贷		4,161,816.51	
2023	03			本月合计			5,589.62	贷		4,161,816.51	
2023	03			本年累计			11,367.92	贷		4,161,816.51	
2023	04	26	记-0030	计提职业风险金			518.87	贷		4,162,335.38	
2023	04			本月合计			518.87	贷		4,162,335.38	
2023	04			本年累计			11,886.79	贷		4,162,335.38	
2023	05	31	记-0026	计提职业风险金			8,537.74	贷		4,170,873.12	
2023	05			本月合计			8,537.74	贷		4,170,873.12	
2023	05			本年累计			20,424.53	贷		4,170,873.12	
2023	06	21	记-0002	内蒙分2022年结算款风险金			2,850.00	贷		4,173,723.12	
2023	06	28	记-0015	付广东分22-7-12月风险金			2,469.50	贷		4,176,192.62	
2023	06	29	记-0025	计提职业风险金			15,660.38	贷		4,191,853.00	
2023	06			本月合计			20,979.88	贷		4,191,853.00	
2023	06			本年累计			41,404.41	贷		4,191,853.00	
2023	07	26	记-0013	收厦门分22.8-12风险金			765.00	贷		4,192,618.00	
2023	07	26	记-0026	计提职业风险金			4,787.74	贷		4,197,405.74	
2023	07			本月合计			5,552.74	贷		4,197,405.74	
2023	07			本年累计			46,957.15	贷		4,197,405.74	
2023	09	28	记-0021	收广西分2022年7-12结算款风险准备金			7,516.00	贷		4,204,921.74	
2023	09	28	记-0026	计提职业风险金9月			33,490.57	贷		4,238,412.31	
2023	09			本月合计			41,006.57	贷		4,238,412.31	
2023	09			本年累计			87,963.72	贷		4,238,412.31	
2023	10	23	记-0012	付江苏分所业务合作费风险金23.4-8月			10,387.50	贷		4,248,799.81	
2023	10	23	记-0022	计提职业风险金			7,193.40	贷		4,255,993.21	
2023	10			本月合计			17,580.90	贷		4,255,993.21	
2023	10			本年累计			105,544.62	贷		4,255,993.21	
2023	11	30	记-0019	计提职业风险金			943.40	贷		4,256,936.61	
2023	11			本月合计			943.40	贷		4,256,936.61	
2023	11			本年累计			106,488.02	贷		4,256,936.61	
2023	12	31	记-0025	计提职业风险金			5,424.53	贷		4,262,361.14	
2023	12			本月合计			5,424.53	贷		4,262,361.14	
2023	12			本年累计			111,912.55	贷		4,262,361.14	
2023				结转下年				贷		4,262,361.14	

打印日期: 2024.06.19

核算单位: 北京德祥资产评估有限责任公司

制表: 董志军
[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限 2023年 1 月 30 日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0027号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	5,778.30	
计提职业风险金	职业风险基金		5,778.30
附单据数 张	合计 伍仟柒佰柒拾捌元叁角整	5,778.30	5,778.30

财务主管：

记账：董志军

复核：杜宁1

出纳：

制单：董志军

经办人：

[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限 2023年 3月 30日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0022号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	5,589.62	
计提职业风险金	职业风险基金		5,589.62
附单据数 张	合计 伍仟伍佰捌拾玖元陆角贰分	5,589.62	5,589.62

财务主管： 记账：董志军 复核：杜宁1 出纳： 制单：董志军 经办人：

[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限 2023年 4 月 26 日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0030号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	518.87	
计提职业风险金	职业风险基金		518.87
附单据数 张	合计 伍佰壹拾捌元捌角柒分	518.87	518.87

财务主管：

记账：董志军

复核：杜宁1

出纳：

制单：董志军

经办人：

[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限公司 2023年 5月 31日
核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0026号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	8,537.74	
计提职业风险金	职业风险基金		8,537.74
附单据数 张	合计 捌仟伍佰叁拾柒元柒角肆分	8,537.74	8,537.74

财务主管： 记账：董志军 复核：杜宁1 出纳： 制单：董志军 经办人：
[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限 2023年 6月 29日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0025号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	15,660.38	
计提职业风险金	职业风险基金		15,660.38
附单据数 张	合计 壹万伍仟陆佰陆拾元叁角捌分	15,660.38	15,660.38

财务主管：

记账：董志军

复核：杜宁1

出纳：

制单：董志军

经办人：

[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限 2023年 6 月 29 日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0026号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提折旧	主营业务成本/折旧费	2,750.00	
计提折旧	累计折旧		2,750.00
附单据数	张 合计 贰仟柒佰伍拾元整	2,750.00	2,750.00

财务主管： 记账：董志军 复核：杜宁1 出纳： 制单：董志军 经办人：
[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限 2023年 7 月 26 日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0026号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	4,787.74	
计提职业风险金	职业风险基金		4,787.74
附单据数	张 合计 肆仟柒佰捌拾柒元柒角肆分	4,787.74	4,787.74

财务主管： 记账：董志军 复核：杜宁1 出纳： 制单：董志军 经办人：
[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限公司 2023年 9 月 28 日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0026号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金9月	管理费用/职业风险基金	33,490.57	
计提职业风险金9月	职业风险基金		33,490.57
附单据数 张	合计 叁万叁仟肆佰玖拾元伍角柒分	33,490.57	33,490.57

财务主管：

记账：董志军

复核：杜宁1

出纳：

制单：董志军

经办人：

[用友软件]

记账凭证

编制单位: 北京德祥资产评估有限
核算单位: [007]北京德祥资产评估有限责任公司

2023年 10月 23日

第0022号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	7,193.40	
计提职业风险金	职业风险基金		7,193.40
附单据数 张	合计 柒仟壹佰玖拾叁元肆角整	7,193.40	7,193.40

财务主管: 记账: 董志军 复核: 杜宁1 出纳: 制单: 董志军 经办人: [用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限公司 2023年 11月 30日

核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0019号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	943.40	
计提职业风险金	职业风险基金		943.40
附单据数	张	合计 玖佰肆拾叁元肆角整	943.40 943.40

财务主管：

记账：董志军

复核：杜宁1

出纳：

制单：董志军

经办人：

[用友软件]

记账凭证

编制单位：北京德祥资产评估有限： 2023年 12月 31日
核算单位：[007]北京德祥资产评估有限责任公司

第0025号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	5,424.53	
计提职业风险金	职业风险基金		5,424.53
附单据数 张	合计 伍仟肆佰贰拾肆元伍角叁分	5,424.53	5,424.53

财务主管： 记账：董志军 复核：杜宁1 出纳： 制单：董志军 经办人：
[用友软件]