

管理费用明细账

月份 2023.01 - 2024.06

科目 660210 职业风险基金

金额式

年	月	日	凭证号数	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额金额
2023	01			上年结转			平	
2023	12	27	记-0054	计提2023年职业责任风险基金	407,425.84		借	407,425.84
2023	12	31	记-0091	期间损益结转		407,425.84	平	
2023	12			本月合计	407,425.84	407,425.84	平	
2023	12			本年累计	407,425.84	407,425.84	平	
2024	04	01	记-0001	补计提以前年度风险基金	175,781.90		借	175,781.90
2024	04	30	记-0069	期间损益结转		175,781.90	平	
2024	04			本月合计	175,781.90	175,781.90	平	
2024	04			本年累计	175,781.90	175,781.90	平	
2024	04			总计	583,207.74	583,207.74	平	

制表: 刘莹

打印日期: 2024-06-20

单位: 亚泰兴华资产评估有限公司



记账凭证

本币：人民币 单位：元

核算单位：[003]亚泰兴华（北京）资产评估有限公司 日期 2023-12-27

第 0054 号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提2023年职业责任风险基金	管理费用/职业风险基金	407,425.84	
计提2023年职业责任风险基金	长期应付款/职业风险基金		407,425.84
附单据数： 张	合计 肆拾万零柒仟肆佰贰拾伍元捌角肆分	407,425.84	407,425.84

财务主管： 记账：杨倩 复核：杨倩 出纳： 制单：刘莹 经办人：
【用友】