

# 记账凭证

2023年9月30日

资产评估事务所（普通合伙）

附单据数 0 张

第 00004 号- 1/2

会计科目	借方	贷方
660207 管理费用-注评协会会费	5,314.85	
224101 其他应付款-单位 北京注册评估师协会		5,314.85
660208 管理费用-职业风险基金 (收入*10%)	53,148.52	
271101 专项应付款-职业风险基金 (收入*10%)		53,148.52
660202 管理费用-交通费	1,797.20	
	60,260.57	58,468.37

1

审核: 2

出纳:

制单: 1

9300460904N051987 JM

京税 增票通 [2022] 9号北京东港安全

行及账号: 北京农商银行小中支行 0203030103000001100

人林剑宇

复核 林轲轲

开票人: 宋燕娜



0104

84

日

第二联: 发票联 购买方记账凭证

发工资	备注
4,500.00	
3,859.03	
5,000.00	
2,290.06	
3,300.00	
3,859.03	
2,000.00	
5,322.94	
,808.12	

## 6001 主营业务收入明细账

科目: 6001 主营业务收入

期间: 2023.01 - 2023.9

币种: 人民币

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
		期初余额			平	
2023-03-31	记-00002	咨询费		39,603.96	贷	39,603.96
2023-03-31	记-00008	咨询费		12,871.29	贷	52,475.25
2023-03-31	记-00008	咨询费		12,871.29	贷	65,346.54
2023-03-31	记-00012	结转期间损益	65,346.54		平	
2023.03		本月合计	65,346.54	65,346.54	平	
2023.03		本年累计	65,346.54	65,346.54	平	
2023-04-30	记-00001	评估费		4,950.50	贷	4,950.50
2023-04-30	记-00007	评估费		14,851.49	贷	19,801.99
2023-04-30	记-00007	评估费		11,881.19	贷	31,683.18
2023-04-30	记-00011	结转期间损益	31,683.18		平	
2023.04		本月合计	31,683.18	31,683.18	平	
2023.04		本年累计	97,029.72	97,029.72	平	
2023-05-31	记-00004	评估费		4,950.50	贷	4,950.50
2023-05-31	记-00005	评估费		69,306.93	贷	74,257.43
2023-05-31	记-00009	结转期间损益	74,257.43		平	
2023.05		本月合计	74,257.43	74,257.43	平	
2023.05		本年累计	171,287.15	171,287.15	平	
2023-06-30	记-00001	评估费		4,950.50	贷	4,950.50
2023-06-30	记-00006	评估费		5,940.59	贷	10,891.09
2023-06-30	记-00006	评估费		9,945.54	贷	20,836.63
2023-06-30	记-00006	评估费		4,159.41	贷	24,996.04
2023-06-30	记-00006	评估费		2,528.71	贷	27,524.75
2023-06-30	记-00013	结转期间损益	27,524.75		平	
2023.06		本月合计	27,524.75	27,524.75	平	
2023.06		本年累计	198,811.90	198,811.90	平	
2023-07-31	记-00002	咨询费收入		207,920.79	贷	207,920.79
2023-07-31	记-00007	评估费		2,970.30	贷	210,891.09
2023-07-31	记-00008	评估费		6,930.69	贷	217,821.78
2023-07-31	记-00008	评估费		103,960.40	贷	321,782.18
2023-07-31	记-00012	结转期间损益	321,782.18		平	
2023.07		本月合计	321,782.18	321,782.18	平	
2023.07		本年累计	520,594.08	520,594.08	平	
2023-08-31	记-00005	评估费		4,950.50	贷	4,950.50
2023-08-31	记-00005	评估费		5,940.59	贷	10,891.09
2023-08-31	记-00009	结转期间损益	10,891.09		平	
2023.08		本月合计	10,891.09	10,891.09	平	
2023.08		本年累计	531,485.17	531,485.17	平	



制表人: 1

打印日期: 2023-9-30

# 记账凭证

2023年12月31日

评估事务所 (普通合伙)

附单据数 0 张  
第 00013 号



会计科目	借方	贷方
660207 管理费用-注评协会会费	2,628.22	
224101 其他应付款-单位 北京注册评估师协会		2,628.22
660208 管理费用-职业风险基金	26,282.17	
271101 专项应付款-职业风险基金		26,282.17
	28,910.39	28,910.39

捌仟玖佰壹拾元叁角玖分

审核: 2                      出纳:                      制单: 1

交通 1053.5

02000011	
10001	
2023年07月11日	
10133020 62517 30783	
1-602849>>1	
126* < 19 < -0+36	
075 < > 59/7740	
193/3 > 98 > > 28	
3.00	
-0.00	
¥ 3.00	

合计	
价税合计 (大写)	壹佰零叁圆玖角陆分
名称: 北京滴滴出行科技有限公司	
纳税人识别号: 91110108MA01G0FB09	
地址、电话: 北京市海淀区唐家岭北环路6号院1号楼C座四层408010-83456273	
开户行及账号: 招商银行股份有限公司北京东三环支行110936504210806	

收款人: 杜洪亮                      复核: 赵笑林                      开票人: 于秋红



## 6001 主营业务收入明细账

科目: 6001 主营业务收入

期间: 2023.10 - 2023.12



日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2023-10-31	记-00007	评估费		5,940.59	贷	5,940.59
2023-10-31	记-00008	评估费		5,940.59	贷	11,881.18
2023-10-31	记-00011	结转期间损益	11,881.18		平	
2023.10		本月合计	11,881.18	11,881.18	平	
2023.10		本年累计	543,366.35	543,366.35	平	
2023-11-30	记-00008	咨询费		79,207.92	贷	79,207.92
2023-11-30	记-00009	咨询费		35,594.06	贷	114,801.98
2023-11-30	记-00010	评估费		18,316.83	贷	133,118.81
2023-11-30	记-00011	结转期间损益	133,118.81		平	
2023.11		本月合计	133,118.81	133,118.81	平	
2023.11		本年累计	676,485.16	676,485.16	平	
2023-12-31	记-00007	评估费		103,960.40	贷	103,960.40
2023-12-31	记-00007	评估费		5,940.59	贷	109,900.99
2023-12-31	记-00009	评估费		1,980.20	贷	111,881.19
2023-12-31	记-00009	评估费		5,940.59	贷	117,821.78
2023-12-31	记-00014	结转期间损益	117,821.78		平	
2023.12		本月合计	117,821.78	117,821.78	平	
		本期合计	262,821.77	262,821.77		
2023.12		本年累计	794,306.94	794,306.94	平	

制表人: 1

打印日期: 2023-12-31