

记账凭证

2023年3月31日

附单据数 0 张
第 00018 号- 1/1

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2023年一季度职业风险金 221386.15*5%=11069.31	55020015 管理费用-职业风险金	11,069.31	
计提2023年一季度职业风险金 221386.15*5%=11069.31	21810013 其他应付款-职业风险金		11,069.31
合计	壹万壹仟零陆拾玖元叁角壹分	11,069.31	11,069.31

记账：002

审核：

出纳：

制单：002

记账凭证

2023年6月30日

附单据数 0 张

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

第 00024 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2023年二季度职业风险金 90891.09*5%=4544.55	55020015 管理费用-职业风险金	4,544.55	
计提2023年二季度职业风险金 90891.09*5%=4544.55	21810013 其他应付款-职业风险金		4,544.55
合计	肆仟伍佰肆拾肆元伍角伍分	4,544.55	4,544.55

记账：002

审核：

出纳：

制单：002

记账凭证

2023年9月30日

附单据数 张

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

第 00026 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2023年三季度职业风险金 8794.88*5%=439.74	55020015 管理费用-职业风险金	439.74	
计提2023年三季度职业风险金 8794.88*5%=439.74	21810013 其他应付款-职业风险金		439.74
合计	肆佰叁拾玖元柒角肆分	439.74	439.74

记账：002

审核：

出纳：

制单：002

记账凭证

2023年12月31日

附单据数 张

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

第 00023 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2023年四季度职业风险金 625841.59*5%=31292.08	55020015 管理费用-职业风险金	31,292.08	
计提2023年四季度职业风险金 625841.59*5%=31292.08	21810013 其他应付款-职业风险金		31,292.08
合计	叁万壹仟贰佰玖拾贰元零捌分	31,292.08	31,292.08

记账：002

审核：

出纳：

制单：002