

发生额及余额表

月份：2023.01-2023.12

页号：1-1

本币名称：人民币

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
5101	主营业务收入			4,437,924.27	4,437,924.27		
510101	审计收入 ✓			3,811,980.88	3,811,980.88	✓	
510102	验资收入 ✓			5,660.37	5,660.37	✓	
510103	咨询收入			4,245.28	4,245.28		
510104	服务收入			616,037.74	616,037.74		
损益小计				4,437,924.27	4,437,924.27		
合计				4,437,924.27	4,437,924.27		

核算单位：北京安审会计师事务所有限责任公司

制表：谢颖

打印日期：2024.06.03

[用友软件]



发生额及余额表

月份：2023.01-2023.12

页号：1-1
本币名称：人民币

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
550221	职业风险金			190,882.08	190,882.08		
损益小计				190,882.08	190,882.08		
合计				190,882.08	190,882.08	✓	

核算单位：北京安审会计师事务所有限责任公司

制表：谢颖

打印日期：2024.06.03

[用友软件]

