

记账凭证

编制单位:北京恒介会计师事务所 2023年12月26日

核算单位:[666]北京恒介会计师事务所

第0074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	364,644.90	
计提职业风险金	职业风险基金		364,644.90
附单据数	张 合计 叁拾陆万肆仟陆佰肆拾肆元玖角零分	364,644.90	364,644.90

财务主管:

记账:张秀华

复核:张秀华

出纳:

制单:张品莉

经办人:

[用友软件]



月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
12	28	记-0074	计提职业风险金	384,844.90		借	384,844.90
12	31	记-0082	期间损益结转	384,844.90	384,844.90	平	
12			本月合计	384,844.90	384,844.90	平	
12			本年累计	384,844.90	384,844.90	平	

