

单位名称：中联资产评估集团有限公司

280101 职业风险金
2023年科目：

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	01			上年结转			贷	203,171,472.23
2023	01	18	记账 619	2017年风险金返还	123,039.00		贷	203,048,433.23
2023	01	18	记账 620	2017年风险金释放	157,335.00		贷	202,891,098.23
2023	01			本月合计	280,374.00		贷	202,891,098.23
2023	01			本年累计	280,374.00			
2023	02			本月合计			贷	202,891,098.23
2023	02			本年累计	280,374.00			
2023	03	17	记账 678	2017年风险金释放	54,300.00		贷	202,836,798.23
2023	03	21	记账 683	付211227记1716#中联资产评估集	16,644.00		贷	202,820,154.23
2023	03			本月合计	70,944.00		贷	202,820,154.23
2023	03			本年累计	351,318.00			
2023	04			本月合计			贷	202,820,154.23
2023	04			本年累计	351,318.00			
2023	05	26	记账 748	2017年风险金释放	70,550.00		贷	202,749,604.23
2023	05	30	记账 755	2017年风险金返还	202,046.00		贷	202,547,558.23
2023	05			本月合计	272,596.00		贷	202,547,558.23
2023	05			本年累计	623,914.00			
2023	06	07	记账 672	2017年风险金返还	379,840.00		贷	202,167,718.23
2023	06	30	记账 747	2016年风险金释放	13,500.00		贷	202,154,218.23
2023	06	30	记账 748	2017年风险金释放	90,905.00		贷	202,063,313.23
2023	06			本月合计	484,245.00		贷	202,063,313.23
2023	06			本年累计	1,108,159.00			
2023	07	21	记账 619	2017年风险金释放	505,330.00		贷	201,557,983.23
2023	07			本月合计	505,330.00		贷	201,557,983.23
2023	07			本年累计	1,613,489.00			
2023	08	03	记账 529	2016年风险金释放	43,500.00		贷	201,514,483.23
2023	08	03	记账 530	2017年风险金释放	60,700.00		贷	201,453,783.23
2023	08			本月合计	104,200.00		贷	201,453,783.23
2023	08			本年累计	1,717,689.00			
2023	09			本月合计			贷	201,453,783.23
2023	09			本年累计	1,717,689.00			
2023	10			本月合计			贷	201,453,783.23
2023	10			本年累计	1,717,689.00			
2023	11	13	记账 759	2012年风险金返还	239,400.00		贷	201,214,383.23
2023	11	13	记账 760	2017年风险金返还	409,685.00		贷	200,804,698.23
2023	11			本月合计	649,085.00		贷	200,804,698.23
2023	11			本年累计	2,366,774.00			
2023	12	27	记账 1430	2017年风险金返还	191,650.00		贷	200,613,048.23
2023	12	31	记账 1860	计提2023.1-2023.12风险金		8,084,257.82	贷	208,697,306.05
2023	12			本月合计	191,650.00	8,084,257.82	贷	208,697,306.05
2023	12			本年累计	2,558,424.00	8,084,257.82		
	12			结转下年			贷	208,697,306.05

打印人单位： 审核： 打印日期：2024-06-04