

资产评估机构职业风险基金计提明细

上德基业资产评估(北京)有限公司

法定代表人签名:

2024年3月5日

月	凭证号数	科目编码	科目名称	摘要	借方	贷方	方向	余额
01		2701	长期应付款	上年结转	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
01		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
01		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
02		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
02		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
02		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
03		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
03		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 75,567.32)	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
03		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
04		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
04		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
04		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
05		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
05		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
05		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
06		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
06		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 94,624.35)	¥0.00	¥94,624.35	贷	¥906,493.48
06		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥170,191.67	贷	¥906,493.48
07		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
07		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
07		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥170,191.67	贷	¥906,493.48
08		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
08		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
08		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥170,191.67	贷	¥906,493.48
09		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
09		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 47,340.24)	¥0.00	¥47,340.24	贷	¥953,833.72
09		2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥217,531.91	贷	¥953,833.72
10		2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
10		2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72

10			2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥217,531.91	贷	¥953,833.72
11			2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
11			2701	长期应付款	本月合计(月净额: 0)	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
11			2701	长期应付款	累 计	¥0.00	¥217,531.91	贷	¥953,833.72
12			2701	长期应付款	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
12			2701	长期应付款	本月合计(月净额: 52,845.90)	¥0.00	¥52,845.90	贷	¥1,006,679.62
12			2701	长期应付款	本年累计	¥0.00	¥270,377.81	贷	¥1,006,679.62
01			270101	职业风险基金	上年结转	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
02			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
03			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥736,301.81
03	31	记-0055	270101	职业风险基金	计提职业风险基金 1511346.56*5% <del>75567.32</del>	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
03			270101	职业风险基金	本月合计(月净额: 75,567.32)	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
03			270101	职业风险基金	累 计	¥0.00	¥75,567.32	贷	¥811,869.13
04			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
05			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
06			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥811,869.13
06	30	记-0032	270101	职业风险基金	计提职业风险基金4-6月 1892486.96*5% <del>9462</del>	¥0.00	¥94,624.35	贷	¥906,493.48
06			270101	职业风险基金	本月合计(月净额: 94,624.35)	¥0.00	¥94,624.35	贷	¥906,493.48
06			270101	职业风险基金	累 计	¥0.00	¥170,191.67	贷	¥906,493.48
07			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
08			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
09			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥906,493.48
09	30	记-0031	270101	职业风险基金	计提2023.7-9风险金	¥0.00	¥47,340.24	贷	¥953,833.72
09			270101	职业风险基金	本月合计(月净额: 47,340.24)	¥0.00	¥47,340.24	贷	¥953,833.72
09			270101	职业风险基金	累 计	¥0.00	¥217,531.91	贷	¥953,833.72
10			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
11			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
12			270101	职业风险基金	期初余额	¥0.00	¥0.00	贷	¥953,833.72
12	31	记-0062	270101	职业风险基金	计提职业风险基金1056918.13*5%	¥0.00	¥52,845.90	贷	¥1,006,679.62
12			270101	职业风险基金	本月合计(月净额: 52,845.90)	¥0.00	¥52,845.90	贷	¥1,006,679.62
12			270101	职业风险基金	本年累计	¥0.00	¥270,377.81	贷	¥1,006,679.62