

[232101] 长期应付款-职业风险基金2级明细账

科目名称: 长期应付款-职业风险基金

账套号: A01, 单位名称: 中和华(北京)资产评估有限2024年1月-12月

第 1 页

2024		凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
月	日						
01	01		年初余额			贷	435,982.20
01	31		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
01	31		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
02	29		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
02	29		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
03	31		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
03	31		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
04	30		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
04	30		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
05	31		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
05	31		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
06	30		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
06	30		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
07	31		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
07	31		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
08	31		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
08	31		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
09	30		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
09	30		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
10	31		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
10	31		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
11	30		本月合计	0.00	0.00	贷	435,982.20
11	30		本年累计	0.00	0.00	贷	435,982.20
12	31	- 0020	计提职业风险基金		21,629.36	贷	457,611.56
12	31		本月合计	0.00	21,629.36	贷	457,611.56
12	31		本年累计	0.00	21,629.36	贷	457,611.56

[550213] 管理费用-职业风险基金2级明细账

科目名称: 管理费用-职业风险基金

账套号: A01, 单位名称: 中和华(北京)资产评估有限2024年1月-12月

第 1 页

2024		凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
月	日						
01	01		年初余额			平	0.00
01	31		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
01	31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
02	29		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
02	29		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
03	31		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
03	31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
04	30		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
04	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
05	31		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
05	31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
06	30		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
06	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
07	31		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
07	31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
08	31		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
08	31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
09	30		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
09	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
10	31		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
10	31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
11	30		本月合计	0.00	0.00	平	0.00
11	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
12	31	- 0020	计提职业风险基金	21,629.36			
12	31	- 0022	结转费用		21,629.36	平	0.00
12	31		本月合计	21,629.36	21,629.36	平	0.00
12	31		本年累计	21,629.36	21,629.36	平	0.00

记帐凭证

中和华（北京）资产评估有限公
司

2024年12月31日

第0020号

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	管理费用	职业风险基金	21,629.36	
计提职业风险基金	长期应付款	职业风险基金		21,629.36
合计			¥21,629.36	¥21,629.36

附单据
0张

财务主管:

记帐: 李艳辉

审核: 李艳辉

制单: 李晓粉