

记账凭证

附单据数 张
第 0059 号- 1/1

2024年12月31日

北京正承仁会计师事务所(普通合伙)



摘要	会计科目	借方	贷方
计提职业风险基金	560233 管理费用-职业风险基金	116,709.00	
计提职业风险基金	224122 其他应付款-职业风险基金		116,709.00
合计	壹拾壹万陆仟柒佰零玖元整	116,709.00	116,709.00

制单: 徐洁静

出纳:

审核: 赵曦雯

记账: 赵曦雯

5001 主营业务收入明细账

科目:

5004 主营业务收入

期间:

2024.12 - 2024.12

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-12-18	记-0030	确认收入-内蒙古圣圆能源集团鄂尔多斯市春华利恒检测技术有限公司		18,867.92	贷	292,358.50
2024-12-18	记-0031	确认收入-内蒙古圣圆能源集团佰辰煤炭有限公司		18,867.92	贷	311,226.42
2024-12-18	记-0034	确认收入-内蒙古圣圆能源集团内蒙古伊政新能源科技发展有限公司		31,132.08	贷	342,358.50
2024-12-18	记-0035	确认收入-内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司		18,867.92	贷	361,226.42
2024-12-20	记-0037	确认收入-内蒙古圣圆鑫星能源开发有限公司		18,867.92	贷	380,094.34
2024-12-23	记-0044	确认收入-北京怀柔硬科技产业发展基金合伙企业		14,150.94	贷	394,245.28
2024-12-31	记-0054	确认收入-内蒙古圣圆海物流服务有限公司		42,452.83	贷	436,698.11
2024.12		结转期间损益	436,698.11		平	
2024.12		本月合计	436,698.11	436,698.11	平	
2024.12		本年累计	2,334,177.74	2,334,177.74	平	

职业风险金 = 收入 × 5%

116709.00



北京正东仁会计师事务所（普通合伙）

决议书

根据《合伙企业法》和本企业合伙协议有关规定，召开此会议。

参加本次会议合伙人共 2 人，决定通过事项如下：

- 一. 同意计提职业风险基金；
- 二. 同意计提比例为收入的 5%

合伙人：

宋晓军

章大方

2024年 12月 12日

