

科目明细账

2024年1月-2024年科目：280101 长期应付款-职业风险金

年	日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	月	日						
2024	01			上年结转			贷	208,697,306.05
2024	01			本月合计			贷	208,697,306.05
2024	01			本年累计				
2024	02			本月合计			贷	208,697,306.05
2024	02			本年累计				
2024	03			本月合计			贷	208,697,306.05
2024	03			本年累计				
2024	04	02	记账 557	2017年风险金返还	6,840.00		贷	208,690,466.05
2024	04			本月合计	6,840.00		贷	208,690,466.05
2024	04			本年累计	6,840.00			
2024	05			本月合计			贷	208,690,466.05
2024	05			本年累计	6,840.00			
2024	06	18	记账 641	2017年风险金返还	524,795.00		贷	208,165,671.05
2024	06	28	记账 679	2017风险金返还	27,401.00		贷	208,138,270.05
2024	06			本月合计	552,196.00		贷	208,138,270.05
2024	06			本年累计	559,036.00			
2024	07			本月合计			贷	208,138,270.05
2024	07			本年累计	559,036.00			
2024	08			本月合计			贷	208,138,270.05
2024	08			本年累计	559,036.00			
2024	09			本月合计			贷	208,138,270.05
2024	09			本年累计	559,036.00			
2024	10			本月合计			贷	208,138,270.05
2024	10			本年累计	559,036.00			
2024	11	28	记账 978	2016年风险金返还	560,150.00		贷	207,578,120.05
2024	11	30	记账 1025	2017年风险金返还	147,215.00		贷	207,430,905.05
2024	11			本月合计	707,365.00		贷	207,430,905.05
2024	11			本年累计	1,266,401.00			
2024	12			本月合计				207,430,905.05
2024	12			本年累计	1,266,401.00			

打印人：秦嘉卉 单位：中联资产评估：秦嘉卉 打印日期：2025-06-05

