

北京政元会计师事务所（普通合伙）

记账凭证

2024年12月31日

记账字第44号（1/1）

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	2701 长期应付款		161,119.00
计提职业风险金	560214 管理费用 - 职业风险基金	161,119.00	
附单据 0 张	合计	161,119.00	161,119.00

会计主管：

复核：郭厚诚

记账：苏成新

出纳：

经办：

制单：苏成新

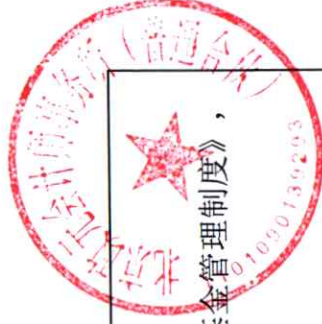


事项申请审批单

申请日期: 2024.12.31

申请事项:

2024年我所累计销售收入共计3,222,380.13元, 根据《职业风险基金管理制度》, 本年按5%计提, 金额为116,119.00元。



后附: 增值税及附加税费申报表

会计:

郭厚斌

部门经理:

同意

胡彦君

主任会计师:

郭旭

郭旭

经办人:

苏建新

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。

税款所属时间:自2024年12月1日至2024年12月31日

填表日期:2025年1月14日

金额单位:元(列至角分)

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110107MA0193FN9H

所属行业:会计、审计及税务服务

纳税人名称:北京政元会计师事务所(普通合伙)	法定代表人姓名	郭凌	注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼三层西三门3306室		生产经营地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼三层西三门3306室	
				注册地址	电话号码		生产经营地址	电话号码
开户银行及账号	中国工商银行股份有限公司北京政达路支行:0200014409200073585		登记注册类型	私营合伙企业		13681293907	13681293907	
项目		栏目		一般项目		即征即退项目		
		1		2		3		
销售额	(一)按适用税率计税销售额	1,259,557.51	3,222,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:应税货物销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二)按简易办法计税销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:纳税检查调整的销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三)免、抵、退办法出口销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(四)免税销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:免税货物销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免税劳务销售额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
销项税额		75,573.46	193,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
进项税额		1,516.76	1,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
上期留抵税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
进项税额转出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免、抵、退应退税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	1,516.76	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
实际抵扣税额	18	1,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应纳税额	19=11-18	74,056.70	191,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	74,056.70	191,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
期初未缴税额(多缴为负数)	25	11,257.37	62,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本期已缴税额	27=28+29+30+31	11,257.37	180,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
①分次预缴税额	28	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
③本期缴纳上期应纳税额	30	11,257.37	180,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25+26-27	74,056.70	74,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中:欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
本期应补(退)税额	34=24-28-29	74,056.70	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本期入库查补税额	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护建设税本期应补(退)税额	39	5,183.97	13,427.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加本期应补(退)费额	40	2,221.70	5,215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方教育附加本期应补(退)费额	41	1,481.13	3,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

声明:此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的,本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性、完整性负责。

纳税人识别号:

经办人:

郭凌

经办人身份证号:

110108*****625

代理机构签章:

受理税务机关(章):国家税务总局北京市石景山区税务局

代理机构统一社会信用代码:

受理日期:

2025年1月14日

纳税人(签章):

受理人:

11100xdzswj

年

月

日