



科目余额表

科目余额表											
时间: 2024年12月至2024年12月											
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额		单位: 元	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款		34,443.61	329,035.68	35,050.94	805,509.05	484,102.16		388,428.35		
1122	应收账款	1,166,106.28	299,000.00	2,000.00	299,000.00	458,000.00	456,000.00		2,000.00		
2203	预收账款		177,000.00	172,000.00		172,000.00	177,000.00				
2211	应付职工薪酬		85,821.21	23,409.03	21,336.29	139,606.59	203,015.41				5,000.00
2241	应交税费		2,070.70	2,108.91	4,128.71	7,234.46	11,324.96				83,748.47
2241	其他应付款		100,719.21	719.21	5,034.47	69,419.87	172,547.70				4,090.50
2602	保险责任准备金		118.81		32,792.08		32,910.89				105,034.47
3001	实收资本		100,000.00			200,000.00	200,000.00				100,000.00
3104	利润分配		-55,224.83		114,868.85		114,868.85				59,644.02
	合计		393,443.61	529,272.83	512,211.34	1,851,769.97	1,851,769.97		390,428.35		390,428.35



记账凭证

附件数: 0

北京中瑞天平资产评估
有限公司

日期: 2024-12-31

凭证号: 记-23(1/1)

摘要	科目	借方	贷方
计提执业风险准备金	560221 管理费用_职业责任保险费	32,792.08	
计提执业风险准备金	260201 保险责任准备金_职业风险准备金		32,792.08
合计: 叁万贰仟柒佰玖拾贰元捌分		32,792.08	32,792.08

主管:

审核:

出纳:

制单: 陈影