

# 三栏式明细账

科目： 职业责任保险费

期间： 2024.01-2024.12

主体账簿	科目编码	科目名称	业务日期	会计年	会计月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-01-31	2024	01	转账凭证-0059	(MAC2401033) 计提24年1月的职业责任保险费	847,642.16		借	847,642.16
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	847,642.16		借	847,642.16
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	847,642.16		借	847,642.16
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-02-29	2024	02	转账凭证-0105	(MAC2402015) 计提24年2月的职业责任保险费	715,082.51		借	1,562,724.67
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-02-29	2024	02	转账凭证-0126	(MAC2402018) 计提24年2月的职业责任保险费	132,559.70		借	1,695,284.37
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	847,642.21		借	1,695,284.37
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	1,695,284.37		借	1,695,284.37
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-03-31	2024	03	转账凭证-0110	(MAC2403015) 计提24年3月的职业责任保险费	523,452.54		借	2,218,736.91
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	523,452.54		借	2,218,736.91
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	2,218,736.91		借	2,218,736.91
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-04-30	2024	04	转账凭证-0093	(MAC2404015) 计提24年4月的职业责任保险费	541,001.13		借	2,759,738.04
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	541,001.13		借	2,759,738.04
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	2,759,738.04		借	2,759,738.04
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-05-31	2024	05	转账凭证-0087	(MAC2405017) 计提24年5月的职业责任保险费	1,107,888.59		借	3,867,626.63
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	1,107,888.59		借	3,867,626.63
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	3,867,626.63		借	3,867,626.63
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-06-30	2024	06	转账凭证-0021	(MAC2406002) 计提24年6月的职业责任保险费	953,329.42		借	4,820,956.05
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	953,329.42		借	4,820,956.05
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	4,820,956.05		借	4,820,956.05
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-07-31	2024	07	转账凭证-0021	(MAC2407013) 计提24年7月的职业责任保险费	730,472.31		借	5,551,428.36
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	730,472.31		借	5,551,428.36
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	5,551,428.36		借	5,551,428.36
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-08-29	2024	08	转账凭证-0026	(MAC2408013) 计提24年8月的职业责任保险费	853,632.49		借	6,405,060.85
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	853,632.49		借	6,405,060.85
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	6,405,060.85		借	6,405,060.85
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-09-26	2024	09	转账凭证-0020	(MAC2409015) 计提24年9月的职业责任保险费	923,305.90		借	7,328,366.75
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	923,305.90		借	7,328,366.75
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	7,328,366.75		借	7,328,366.75
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-10-22	2024	10	转账凭证-0007	(MAC2410002) 计提24年10月的职业责任保险费	1,088,175.57		借	8,416,542.32
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	1,088,175.57		借	8,416,542.32

# 三栏式明细账

科目： 职业责任保险费

期间： 2024.01-2024.12

主体账簿	科目编码	科目名称	业务日期	会计年	会计月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	8,416,542.32		借	8,416,542.32
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-11-25	2024	11	转账凭证-0140	(MAC2411012) 计提24年11月的职业责任保险费	865,375.91		借	9,281,918.23
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	865,375.91		借	9,281,918.23
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	9,281,918.23		借	9,281,918.23
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	550222	职业责任保险费	2024-12-30	2024	12	转账凭证-0250	(MAC2412023) 计提24年12月的职业责任保险费	400,972.28		借	9,682,890.51
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本月合计	400,972.28		借	9,682,890.51
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）							本年累计	9,682,890.51		借	9,682,890.51