

一般准备金 明细账

编制单位：北京兴荣华会计师事务所（普通科目：4005 一般准备金）

2024年1月至2024年12月

单位：元

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-01-01		4005	一般准备金	期初余额			贷	744,743.24
2024-01-31	记-13	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		1,415.09	贷	746,158.33
2024-01-31	记-17	4005002	一般准备金-一部	风险金5%		3,820.75	贷	749,979.08
2024-01-31	记-29	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		3,301.89	贷	753,280.97
2024-01-31		4005	一般准备金	本期合计		8,537.73	贷	753,280.97
2024-01-31		4005	一般准备金	本年累计		8,537.73	贷	753,280.97
2024-02-29	记-13	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		825.47	贷	754,106.44
2024-02-29	记-17	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		943.40	贷	755,049.84
2024-02-29	记-24	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		188.68	贷	755,238.52
2024-02-29		4005	一般准备金	本期合计		1,957.55	贷	755,238.52
2024-02-29		4005	一般准备金	本年累计		10,495.28	贷	755,238.52
2024-03-31	记-2	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		589.62	贷	755,828.14
2024-03-31	记-5	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		4,716.98	贷	760,545.12
2024-03-31	记-9	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		471.70	贷	761,016.82
2024-03-31	记-10	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		4,716.98	贷	765,733.80
2024-03-31	记-11	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,179.25	贷	766,913.05
2024-03-31	记-12	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		330.19	贷	767,243.24
2024-03-31	记-19	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		825.47	贷	768,068.71
2024-03-31	记-20	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		3,113.21	贷	771,181.92
2024-03-31	记-21	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		25,000.00	贷	796,181.92
2024-03-31	记-22	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		2,358.49	贷	798,540.41
2024-03-31	记-26	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	798,776.26
2024-03-31	记-28	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		943.40	贷	799,719.66
2024-03-31	记-40	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		471.70	贷	800,191.36
2024-03-31	记-41	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	802,549.85
2024-03-31	记-42	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	804,908.34
2024-03-31	记-43	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		471.70	贷	805,380.04
2024-03-31	记-44	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,981.13	贷	807,361.17
2024-03-31	记-46	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		11,320.75	贷	818,681.92
2024-03-31	记-47	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		9,433.96	贷	828,115.88
2024-03-31	记-48	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		18,867.92	贷	846,983.80
2024-03-31	记-49	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		3,773.59	贷	850,757.39
2024-03-31	记-50	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	850,993.24
2024-03-31	记-51	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		896.23	贷	851,889.47
2024-03-31	记-52	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		754.72	贷	852,644.19
2024-03-31	记-53	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		471.70	贷	853,115.89
2024-03-31	记-54	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		377.36	贷	853,493.25
2024-03-31	记-55	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,933.96	贷	855,427.21
2024-03-31	记-56	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,698.11	贷	857,125.32
2024-03-31	记-57	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,320.75	贷	858,446.07
2024-03-31	记-58	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,886.79	贷	860,332.86
2024-03-31	记-59	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,037.74	贷	861,370.60

2024-03-31	记-60	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		2,830.19	贷	864,200.79
2024-03-31	记-61	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		2,122.64	贷	866,323.43
2024-03-31	记-62	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		471.70	贷	866,795.13
2024-03-31	记-63	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		471.70	贷	867,266.83
2024-03-31	记-64	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		471.70	贷	867,738.53
2024-03-31	记-65	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	870,097.02
2024-03-31		4005	一般准备金	本期合计		114,858.50	贷	870,097.02
2024-03-31		4005	一般准备金	本年累计		125,353.78	贷	870,097.02
2024-04-30	记-4	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		471.70	贷	870,568.72
2024-04-30	记-5	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		330.19	贷	870,898.91
2024-04-30	记-6	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		141.51	贷	871,040.42
2024-04-30	记-8	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		4,245.28	贷	875,285.70
2024-04-30	记-12	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		943.40	贷	876,229.10
2024-04-30	记-20	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		943.40	贷	877,172.50
2024-04-30	记-21	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		849.06	贷	878,021.56
2024-04-30	记-25	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	880,380.05
2024-04-30	记-26	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		4,000.00	贷	884,380.05
2024-04-30	记-27	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		943.40	贷	885,323.45
2024-04-30	记-28	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		1,179.25	贷	886,502.70
2024-04-30	记-29	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		471.70	贷	886,974.40
2024-04-30	记-30	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		18,867.92	贷	905,842.32
2024-04-30	记-32	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		165.09	贷	906,007.41
2024-04-30	记-35	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	908,365.90
2024-04-30	记-36	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		825.47	贷	909,191.37
2024-04-30	记-38	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		1,415.09	贷	910,606.46
2024-04-30	记-46	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		566.04	贷	911,172.50
2024-04-30	记-52	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		94.34	贷	911,266.84
2024-04-30	记-53	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		330.19	贷	911,597.03
2024-04-30	记-54	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,981.13	贷	913,578.16
2024-04-30	记-55	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		4,245.28	贷	917,823.44
2024-04-30	记-56	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,132.08	贷	918,955.52
2024-04-30	记-57	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		566.04	贷	919,521.56
2024-04-30	记-58	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		754.72	贷	920,276.28
2024-04-30	记-59	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		943.40	贷	921,219.68
2024-04-30	记-60	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		1,000.00	贷	922,219.68
2024-04-30	记-61	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		566.04	贷	922,785.72
2024-04-30	记-62	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		801.89	贷	923,587.61
2024-04-30	记-63	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		94.34	贷	923,681.95
2024-04-30	记-64	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		330.19	贷	924,012.14
2024-04-30	记-65	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		377.36	贷	924,389.50
2024-04-30	记-66	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		943.40	贷	925,332.90
2024-04-30	记-67	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		471.70	贷	925,804.60
2024-04-30		4005	一般准备金	本期合计		55,707.58	贷	925,804.60
2024-04-30		4005	一般准备金	本年累计		181,061.36	贷	925,804.60
2024-05-30	记-4	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		5,660.38	贷	931,464.98
2024-05-30	记-5	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		9,433.96	贷	940,898.94

2024-05-30	记-6	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		23,584.91	贷	964,483.85
2024-05-30	记-10	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		6,132.08	贷	970,615.93
2024-05-30	记-11	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		377.36	贷	970,993.29
2024-05-30	记-12	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,028.30	贷	973,021.59
2024-05-30	记-13	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		235.85	贷	973,257.44
2024-05-30	记-14	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		94.34	贷	973,351.78
2024-05-30	记-15	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		94.34	贷	973,446.12
2024-05-30	记-16	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		235.85	贷	973,681.97
2024-05-30	记-17	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	973,917.82
2024-05-30	记-18	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		1,132.08	贷	975,049.90
2024-05-30	记-21	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		235.85	贷	975,285.75
2024-05-30	记-22	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		330.19	贷	975,615.94
2024-05-30	记-24	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		471.70	贷	976,087.64
2024-05-30	记-25	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		377.36	贷	976,465.00
2024-05-30	记-32	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		707.55	贷	977,172.55
2024-05-30	记-33	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		306.60	贷	977,479.15
2024-05-30	记-34	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		141.51	贷	977,620.66
2024-05-30	记-35	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		141.51	贷	977,762.17
2024-05-30	记-36	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	977,998.02
2024-05-30	记-37	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	978,233.87
2024-05-30	记-38	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		754.72	贷	978,988.59
2024-05-30	记-39	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		94.34	贷	979,082.93
2024-05-30	记-40	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		141.51	贷	979,224.44
2024-05-30	记-41	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		94.34	贷	979,318.78
2024-05-30	记-42	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		141.51	贷	979,460.29
2024-05-30	记-43	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		731.13	贷	980,191.42
2024-05-30	记-44	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		589.62	贷	980,781.04
2024-05-30	记-45	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	981,016.89
2024-05-30	记-46	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	981,252.74
2024-05-30	记-67	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		235.85	贷	981,488.59
2024-05-30	记-68	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		660.38	贷	982,148.97
2024-05-30	记-69	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		5,660.38	贷	987,809.35
2024-05-30	记-75	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		94.34	贷	987,903.69
2024-05-30	记-76	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		141.51	贷	988,045.20
2024-05-30	记-77	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	988,281.05
2024-05-30	记-78	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		283.02	贷	988,564.07
2024-05-30	记-79	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		377.36	贷	988,941.43
2024-05-30	记-80	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		707.55	贷	989,648.98
2024-05-30	记-81	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		891.51	贷	990,540.49
2024-05-30	记-82	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		943.40	贷	991,483.89
2024-05-30	记-83	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		1,179.25	贷	992,663.14
2024-05-30	记-84	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		1,415.09	贷	994,078.23
2024-05-30	记-85	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,452.83	贷	996,531.06
2024-05-30	记-86	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		141.51	贷	996,672.57
2024-05-30	记-87	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		94.34	贷	996,766.91
2024-05-30	记-88	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	997,002.76

2024-05-30	记-89	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	997,238.61
2024-05-30	记-90	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		330.19	贷	997,568.80
2024-05-30	记-91	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		377.36	贷	997,946.16
2024-05-30	记-92	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		660.38	贷	998,606.54
2024-05-30	记-93	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		943.40	贷	999,549.94
2024-05-30	记-94	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		3,160.38	贷	1,002,710.32
2024-05-30	记-95	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		6,603.77	贷	1,009,314.09
2024-05-30	记-96	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		11,320.75	贷	1,020,634.84
2024-05-31	记-117	4005004	一般准备金-三部	2404记-20_风险		-943.40	贷	1,019,691.44
2024-05-31	记-117	4005007	般准备金-厦门分	风险金5%		943.40	贷	1,020,634.84
2024-05-31	记-118	4005004	一般准备金-三部	2404记-26_风险		-4,000.00	贷	1,016,634.84
2024-05-31	记-118	4005007	般准备金-厦门分	风险金5%		4,000.00	贷	1,020,634.84
2024-05-31	记-119	4005004	一般准备金-三部	2404记-60_风险		-1,000.00	贷	1,019,634.84
2024-05-31	记-119	4005007	般准备金-厦门分	风险金5%		1,000.00	贷	1,020,634.84
2024-05-31		4005	一般准备金	本期合计		94,830.24	贷	1,020,634.84
2024-05-31		4005	一般准备金	本年累计		275,891.60	贷	1,020,634.84
2024-06-30	记-52	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		94.34	贷	1,020,729.18
2024-06-30	记-53	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		235.85	贷	1,020,965.03
2024-06-30	记-54	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		235.85	贷	1,021,200.88
2024-06-30	记-55	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		235.85	贷	1,021,436.73
2024-06-30	记-56	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		141.51	贷	1,021,578.24
2024-06-30	记-57	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		235.85	贷	1,021,814.09
2024-06-30	记-58	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		235.85	贷	1,022,049.94
2024-06-30	记-59	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		235.85	贷	1,022,285.79
2024-06-30	记-60	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		283.02	贷	1,022,568.81
2024-06-30	记-61	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		283.02	贷	1,022,851.83
2024-06-30	记-62	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		283.02	贷	1,023,134.85
2024-06-30	记-63	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		283.02	贷	1,023,417.87
2024-06-30	记-64	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		283.02	贷	1,023,700.89
2024-06-30	记-65	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		471.70	贷	1,024,172.59
2024-06-30	记-66	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		424.53	贷	1,024,597.12
2024-06-30	记-67	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		471.70	贷	1,025,068.82
2024-06-30	记-68	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		707.55	贷	1,025,776.37
2024-06-30	记-69	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		707.55	贷	1,026,483.92
2024-06-30	记-70	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		943.40	贷	1,027,427.32
2024-06-30	记-71	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		1,084.91	贷	1,028,512.23
2024-06-30	记-72	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,830.19	贷	1,031,342.42
2024-06-30	记-73	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		4,481.13	贷	1,035,823.55
2024-06-30	记-75	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,830.19	贷	1,038,653.74
2024-06-30	记-76	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		3,537.74	贷	1,042,191.48
2024-06-30	记-77	4005007	般准备金-厦门分	风险金5%		5,000.00	贷	1,047,191.48
2024-06-30	记-78	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		707.55	贷	1,047,899.03
2024-06-30	记-79	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		707.55	贷	1,048,606.58
2024-06-30	记-80	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		943.40	贷	1,049,549.98
2024-06-30	记-81	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,641.51	贷	1,052,191.49
2024-06-30		4005	一般准备金	本期合计		31,556.65	贷	1,052,191.49

2024-06-30		4005	一般准备金	本年累计		307,448.25	贷	1,052,191.49
2024-07-31	记-8	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		8,490.57	贷	1,060,682.06
2024-07-31	记-14	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		7,075.47	贷	1,067,757.53
2024-07-31	记-19	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	1,067,993.38
2024-07-31	记-20	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		141.51	贷	1,068,134.89
2024-07-31	记-41	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		4,698.11	贷	1,072,833.00
2024-07-31		4005	一般准备金	本期合计		20,641.51	贷	1,072,833.00
2024-07-31		4005	一般准备金	本年累计		328,089.76	贷	1,072,833.00
2024-08-31	记-4	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	1,075,191.49
2024-08-31	记-18	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		849.06	贷	1,076,040.55
2024-08-31	记-19	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		471.70	贷	1,076,512.25
2024-08-31	记-22	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		471.70	贷	1,076,983.95
2024-08-31	记-27	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,830.19	贷	1,079,814.14
2024-08-31	记-28	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		5,896.23	贷	1,085,710.37
2024-08-31	记-34	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		6,132.08	贷	1,091,842.45
2024-08-31		4005	一般准备金	本期合计		19,009.45	贷	1,091,842.45
2024-08-31		4005	一般准备金	本年累计		347,099.21	贷	1,091,842.45
2024-09-30	记-15	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		6,132.08	贷	1,097,974.53
2024-09-30	记-43	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		5,660.38	贷	1,103,634.91
2024-09-30	记-44	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		7,075.47	贷	1,110,710.38
2024-09-30	记-47	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		3,830.19	贷	1,114,540.57
2024-09-30	记-48	4005005	一般准备金-四部	风险金5%		943.40	贷	1,115,483.97
2024-09-30	记-49	4005002	一般准备金-一部	风险金5%		1,783.02	贷	1,117,266.99
2024-09-30	记-51	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		5,660.38	贷	1,122,927.37
2024-09-30		4005	一般准备金	本期合计		31,084.92	贷	1,122,927.37
2024-09-30		4005	一般准备金	本年累计		378,184.13	贷	1,122,927.37
2024-10-31	记-22	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		1,415.09	贷	1,124,342.46
2024-10-31	记-27	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		165.09	贷	1,124,507.55
2024-10-31	记-29	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		943.40	贷	1,125,450.95
2024-10-31	记-30	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		1,886.79	贷	1,127,337.74
2024-10-31	记-31	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		1,886.79	贷	1,129,224.53
2024-10-31	记-36	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		13,679.25	贷	1,142,903.78
2024-10-31		4005	一般准备金	本期合计		19,976.41	贷	1,142,903.78
2024-10-31		4005	一般准备金	本年累计		398,160.54	贷	1,142,903.78
2024-11-30	记-6	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		1,415.09	贷	1,144,318.87
2024-11-30	记-10	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		235.85	贷	1,144,554.72
2024-11-30	记-19	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		23,584.91	贷	1,168,139.63
2024-11-30	记-24	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		94.34	贷	1,168,233.97
2024-11-30	记-25	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		7,547.17	贷	1,175,781.14
2024-11-30	记-33	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		471.70	贷	1,176,252.84
2024-11-30	记-34	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		919.81	贷	1,177,172.65
2024-11-30	记-35	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		7,547.17	贷	1,184,719.82
2024-11-30		4005	一般准备金	本期合计		41,816.04	贷	1,184,719.82
2024-11-30		4005	一般准备金	本年累计		439,976.58	贷	1,184,719.82
2024-12-27	记-8	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,358.49	贷	1,187,078.31
2024-12-27	记-10	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		35,377.36	贷	1,222,455.67

2024-12-27	记-11	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		5,660.38	贷	1,228,116.05
2024-12-27	记-15	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		655.66	贷	1,228,771.71
2024-12-27	记-16	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		209.91	贷	1,228,981.62
2024-12-27	记-17	4005003	一般准备金-二部	风险金5%		235.85	贷	1,229,217.47
2024-12-27	记-35	4005006	一般准备金-五部	风险金5%		235.85	贷	1,229,453.32
2024-12-27	记-40	4005004	一般准备金-三部	风险金5%		2,500.00	贷	1,231,953.32
2024-12-27	记-41	4005003	一般准备金-二部	2409记-51_风险		-2,830.19	贷	1,229,123.13
2024-12-27	记-45	4005003	一般准备金-三部	风险金5%		707.55	贷	1,229,830.68
2024-12-31		4005	一般准备金	本期合计		45,110.86	贷	1,229,830.68
2024-12-31		4005	一般准备金	本年累计		485,087.44	贷	1,229,830.68

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
于晓平			1,360,000.00		1,360,000.00	78.43
合计	374,000.00	100.00	1,360,000.00	-	1,734,000.00	100.00

注释 14 专项储备

项 目	年末金额	年初金额
职业风险金	1,229,830.68	744,743.24
合计	1,229,830.68	744,743.24

注释 15 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	-219,293.95	-337,360.13
本年增加额	-896,833.81	118,066.18
其中：本年综合收益总额转入	-896,833.81	118,066.18
其他调整因素		
本年减少额	494,673.10	
其中：本年提取盈余公积		
本年提取一般风险准备	485,087.44	
本年分配现金股利	9,585.66	
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	-1,610,800.86	-219,293.95

注释 16 主营业务收入及主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他审计收入	4,603,962.15	935,865.12	2,139,632.14	699,371.70
证券类审计收入	5,164,622.57	3,645,946.58	4,066,691.54	2,555,059.58
咨询收入	944,826.10	197,930.53	1,550,294.35	234,388.00
合计	10,713,410.82	4,779,742.23	7,756,618.03	3,488,819.28

注释 17 营业税金及附加

项 目	本年数	上年数
其他	2.54	130.84
合计	2.54	130.84

