

## 5602063 管理费用-风险基金

编制单位: 北京中财润达资产评估事务所(普通合伙) 期间: 2024年01月-2024年12月 元

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-01		期初余额			平	
2024-01-31	记-00003	计提风险基金	1,485.15		借	1,485.15
2024-01-31	记-00004	结转1月损益		1,485.15	平	
2024-01		本月合计	1,485.15	1,485.15	平	
2024-01		本年累计	1,485.15	1,485.15	平	
2024-02-29	记-00018	计提风险基金	4,000.00		借	4,000.00
2024-02-29	记-00019	结转2月损益		4,000.00	平	
2024-02		本月合计	4,000.00	4,000.00	平	
2024-02		本年累计	5,485.15	5,485.15	平	
2024-03-31	记-00010	计提风险基金	8,999.06		借	8,999.06
2024-03-31	记-00011	结转3月损益		8,999.06	平	
2024-03		本月合计	8,999.06	8,999.06	平	
2024-03		本年累计	14,484.21	14,484.21	平	
2024-04-01	记-00022	计提风险基金	4,950.50		借	4,950.50
2024-04-30	记-00023	结转4月损益		4,950.50	平	
2024-04		本月合计	4,950.50	4,950.50	平	
2024-04		本年累计	19,434.71	19,434.71	平	
2024-06-30	记-00011	计提风险基金	1,939.10		借	1,939.10
2024-06-30	记-00012	结转6月损益		1,939.10	平	
2024-06		本月合计	1,939.10	1,939.10	平	
2024-06		本年累计	21,373.81	21,373.81	平	
2024-07-31	记-00034	计提风险基金	3,960.40		借	3,960.40
2024-07-31	记-00035	结转7月损益		3,960.40	平	
2024-07		本月合计	3,960.40	3,960.40	平	
2024-07		本年累计	25,334.21	25,334.21	平	
2024-08-31	记-00008	计提风险基金	297.03		借	297.03
2024-08-31	记-00009	结转8月损益		297.03	平	
2024-08		本月合计	297.03	297.03	平	
2024-08		本年累计	25,631.24	25,631.24	平	
2024-09-30	记-00010	计提风险基金	742.57		借	742.57
2024-09-30	记-00011	结转9月损益		742.57	平	
2024-09		本月合计	742.57	742.57	平	
2024-09		本年累计	26,373.81	26,373.81	平	
2024-10-31	记-00011	计提风险基金	2,128.71		借	2,128.71
2024-10-31	记-00012	结转10月损益		2,128.71	平	
2024-10		本月合计	2,128.71	2,128.71	平	
2024-10		本年累计	28,502.52	28,502.52	平	
2024-11-30	记-00012	计提风险基金	985.15		借	985.15
2024-11-30	记-00013	结转11月损益		985.15	平	
2024-11		本月合计	985.15	985.15	平	
2024-11		本年累计	29,487.67	29,487.67	平	
2024-12-31	记-00014	计提风险基金	148.51		借	148.51
2024-12-31	记-00015	计提风险基金	43,176.18		借	43,324.69
2024-12-31	记-00056	结转12月损益		43,324.69	平	
2024-12		本月合计	43,324.69	43,324.69	平	
2024-12		本年累计	72,812.36	72,812.36	平	