

职业风险基金明细账

月份：2024.01-2024.12

页号：1-1
本币名称：人民币

科目：职业风险基金(232)

2024年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
			上年结转			贷	6,449,676.56
01	31	记-0026	计提1月职业风险金		1,650.94	贷	6,451,327.50
01			本月合计		1,650.94	贷	6,451,327.50
01			累 计		1,650.94	贷	6,451,327.50
02	29	记-0022	计提2月职业风险金		10,475.92	贷	6,461,803.42
02			本月合计		10,475.92	贷	6,461,803.42
02			累 计		12,126.86	贷	6,461,803.42
04	30	记-0026	计提4月职业风险金		39,150.94	贷	6,500,954.36
04			本月合计		39,150.94	贷	6,500,954.36
04			累 计		51,277.80	贷	6,500,954.36
05	31	记-0021	计提5月职业风险金		65,914.60	贷	6,566,868.96
05			本月合计		65,914.60	贷	6,566,868.96
05			累 计		117,192.40	贷	6,566,868.96
06	30	记-0025	计提6月职业风险金		2,156.98	贷	6,569,025.94
06			本月合计		2,156.98	贷	6,569,025.94
06			累 计		119,349.38	贷	6,569,025.94
08	31	记-0017	计提8月职业风险金		3,301.89	贷	6,572,327.83
08			本月合计		3,301.89	贷	6,572,327.83
08			累 计		122,651.27	贷	6,572,327.83
10	31	记-0014	计提10月职业风险金		2,386.42	贷	6,574,714.25
10			本月合计		2,386.42	贷	6,574,714.25
10			累 计		125,037.69	贷	6,574,714.25
11	30	记-0018	计提11月职业风险金		471.70	贷	6,575,185.95
11			本月合计		471.70	贷	6,575,185.95
11			累 计		125,509.39	贷	6,575,185.95
12	31	记-0055	计提12月职业风险金		8,018.87	贷	6,583,204.82
12			本月合计		8,018.87	贷	6,583,204.82
12			本年累计		133,528.26	贷	6,583,204.82

核算单位：北京安立德会计师事务所有限责任公司

制表：黄颖

打印日期：2025.06.09

[畅捷通软件]



按照增值税收入计提

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。纳税人无论有无销售额，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6日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：911101124005910497

所属行业：其他未列明商务服务业

纳税人名称：北京安立德会计师事务所有限责任公司		法定代表人姓名：张颜文	注册地址：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼1层1056室	生产经营地址：北京市西城区白纸坊东街31号		
开户银行及账号：上海浦东发展银行北京宣武支行：91030154740001576	登记注册类型：其他有限责任公司	电话号码：13810563094				
项 目	栏次	一般项目		即征即退项目		
		本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销售额	(一) 按适用税率计税销售额	1	160,377.36	2,679,999.24	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	2,353,969.05	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	—	—
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—
税款计算	销项税额	11	9,622.64	160,799.96	0.00	0.00
	进项税额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	—	—
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	—	—
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	—	0.00	—
	实际抵扣税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	9,622.64	160,799.96	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	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
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	—	—
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	9,622.64	160,799.96	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	566.04	5,264.15	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	—	—
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	566.04	156,441.47	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	—	0.00	—
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	—	—	—
	③本期缴纳上期应纳税额	30	566.04	156,441.47	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	9,622.64	9,622.64	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	—	0.00	—
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	9,622.64	—	0.00	—
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	—	—
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	336.79	5,627.99	—	—
	教育费附加本期应补(退)税额	40	144.34	2,224.07	—	—
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	96.22	1,482.71	—	—

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、完整性负责。

纳税人（签章）：

年 月 日

经办人：黄颖
 经办人身份证号：120105*****921
 代理机构签章：
 代理机构统一社会信用代码：

受理人：11100xdzswj
 受理税务机关（章）：国家税务总局北京市西城区税务局 受理日期：2025年1月6日