

北京中然房地产土地资产评估有限公司--风险基金计提明细

序号	日期	摘要	开票金额	不含税金额	风险基金计提比例	风险基金计提金额	备注
1	20230602	得源资产评估费	23,400.00	23,168.32	5.00%	1,158.42	
3	20230706	得源资产评估费	23,400.00	23,168.32	5.00%	1,158.42	
4	20230707	中财高科资产评估费	30,000.00	29,702.97	5.00%	1,485.15	
6	20231015	王佩玉资产评估费	20,000.00	19,801.98	5.00%	990.10	
7	20231024	王佩玉资产评估费	20,000.00	19,801.98	5.00%	990.10	
8	20231030	青岛博森资产评估费	170,000.00	168,316.83	5.00%	8,415.84	
9	20231030	青岛有沃资产评估费	170,000.00	168,316.83	5.00%	8,415.84	
10	20240124	北京翌界文化资产评估	5,000.00	4,950.50	5.00%	247.52	
11	20240701	青岛中鲁资产评估	30,000.00	29,702.97	5.00%	1,485.15	
12	20240823	青岛贸易资产评估	5,000.00	4,950.50	5.00%	247.52	
13	20241231	利用股土地评估	150,000.00	148,514.85	5.00%	7,425.74	
合计			646,800.00	640,396.04	5.00%	32,019.80	



明细分类账

科目: [2191]预提费用
期间: 2024年第1期至第12期 币别: 人民币

日期	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	余额
2024-01-01		年初余额			贷 22,613.86
2024-01-24	记-8	计提风险基金		247.52	贷 22,861.38
2024-03-31		本期合计		247.52	贷 22,861.38
2024-03-31		本年累计		247.52	贷 22,861.38
2024-07-01	记-1	计提风险基金		1,485.15	贷 24,346.53
2024-08-23	记-2	计提风险基金		247.52	贷 24,594.05
2024-9-30		本期合计		1,732.67	贷 24,594.05
2024-9-30		本年累计		1,980.19	贷 24,594.05
2024-12-31	记-6	计提风险基金		7,425.75	贷 32,019.80
2024-12-31		本期合计		7,425.75	贷 32,019.80
2024-12-31		本年累计		9,405.94	贷 32,019.80
2024-12-31		结转下年			贷 32,019.80