



### 明细账

北京嘉润会计师事务所有限公司		2024年1期 至 2024年12期					
科目	日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-01-01		期初余额			贷	7,699,232.37
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-01-31	记-48	计提本月职业风险金		19,345.52	贷	7,718,577.89
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-01-31		本期合计		19,345.52	贷	7,718,577.89
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-01-31		本年累计		19,345.52	贷	7,718,577.89
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-02-29	记-31	计提本月职业风险金		12,232.51	贷	7,730,810.40
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-02-29		本期合计		12,232.51	贷	7,730,810.40
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-02-29		本年累计		31,578.03	贷	7,730,810.40
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-03-30	记-79	计提本月职业风险金		40,112.54	贷	7,770,922.94
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-03-31		本期合计		40,112.54	贷	7,770,922.94
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-03-31		本年累计		71,690.57	贷	7,770,922.94
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-04-30	记-130	计提本月职业风险金		35,221.70	贷	7,806,144.64
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-04-30		本期合计		35,221.70	贷	7,806,144.64
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-04-30		本年累计		106,912.27	贷	7,806,144.64
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-05-31	记-94	计提本月职业风险金		67,866.74	贷	7,874,011.38
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-05-31		本期合计		67,866.74	贷	7,874,011.38
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-05-31		本年累计		174,779.01	贷	7,874,011.38
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-06-30	记-86	计提本月职业风险金		46,167.45	贷	7,920,178.83
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-06-30		本期合计		46,167.45	贷	7,920,178.83
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-06-30		本年累计		220,946.46	贷	7,920,178.83
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-07-31	记-45	计提本月职业风险金		12,792.45	贷	7,932,971.28
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-07-31		本期合计		12,792.45	贷	7,932,971.28
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-07-31		本年累计		233,738.91	贷	7,932,971.28
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-08-31	记-39	计提本月职业风险金		17,461.32	贷	7,950,432.60
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-08-31		本期合计		17,461.32	贷	7,950,432.60
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-08-31		本年累计		251,200.23	贷	7,950,432.60
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-09-30	记-42	计提本月职业风险金		9,287.74	贷	7,959,720.34
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-09-30		本期合计		9,287.74	贷	7,959,720.34
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-09-30		本年累计		260,487.97	贷	7,959,720.34
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-10-31	记-27	计提本月职业风险金		5,377.36	贷	7,965,097.70
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-10-31		本期合计		5,377.36	贷	7,965,097.70
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-10-31		本年累计		265,865.33	贷	7,965,097.70
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-11-30	记-34	计提本月职业风险金		15,351.89	贷	7,980,449.59
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-11-30		本期合计		15,351.89	贷	7,980,449.59
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-11-30		本年累计		281,217.22	贷	7,980,449.59
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-12-31	记-56	计提本月职业风险金		27,791.51	贷	8,008,241.10
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-12-31		本期合计		27,791.51	贷	8,008,241.10
270101-长期应付款_职业风险基金	2024-12-31		本年累计		309,008.73	贷	8,008,241.10