

218102 其他应付款 → 风险金 明细账

编制单位: 北京中盛隆会计师事务所(普通合伙) 会计期间: 2023年1月--12月

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2023-01-01		上年结转			贷	171,808.44
2023-01-31		本月合计			贷	171,808.44
		累计				
2023-02-28		本月合计			贷	171,808.44
		累计				
2023-03-31	26	计提风险金		860.00	贷	172,668.44
2023-03-31		本月合计		860.00	贷	172,668.44
		累计		860.00		
2023-04-30		本月合计			贷	172,668.44
		累计		860.00		
2023-05-31		本月合计			贷	172,668.44
		累计		860.00		
2023-06-30	30	计提风险金		5,470.00	贷	178,138.44
2023-06-30		本月合计		5,470.00	贷	178,138.44
		累计		6,330.00		
2023-07-31		本月合计			贷	178,138.44
		累计		6,330.00		
2023-08-31		本月合计			贷	178,138.44
		累计		6,330.00		
2023-09-30	24	计提风险金		1,380.00	贷	179,518.44
2023-09-30		本月合计		1,380.00	贷	179,518.44
		累计		7,710.00		
2023-10-31		本月合计			贷	179,518.44
		累计		7,710.00		
2023-11-30		本月合计			贷	179,518.44
		累计		7,710.00		
2023-12-31	19	计提风险金		3,300.00	贷	182,818.44
2023-12-31		本月合计		3,300.00	贷	182,818.44
		累计		11,010.00		

# 记账凭证

编制单位：北京中盛隆会计师事务所（普通合伙）

2023年03月31日

编号：26

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	550214 管理费用—风险金	860.00	
计提风险金	218102 其他应付款—风险金		860.00
附件：0	张	合计：	860.00 860.00
主管：	登帐：	审核：	出纳： 制单：

# 记账凭证

编制单位：北京中盛隆会计师事务所（普通合伙）

2023年06月30日

编号：30

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	550214 管理费用→风险金	5,470.00	
计提风险金	218102 其他应付款→风险金		5,470.00

附件：0 张 合计：5,470.00 5,470.00

主管： 登帐： 审核： 出纳： 制单：

# 记账凭证

编制单位：北京中盛隆会计师事务所（普通合伙） 2023年09月30日

编号：24

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	550214 管理费用—风险金	1,380.00	
计提风险金	218102 其他应付款—风险金		1,380.00
附件：0	张	合计：	1,380.00 1,380.00

主管：

登帐：

审核：

出纳：

制单：

# 记账凭证

编制单位：北京中盛隆会计师事务所(普通合伙)

2023年12月31日

编号：19

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	550214 管理费用→风险金	3,300.00	
计提风险金	218102 其他应付款→风险金		3,300.00
附件：0	张	合计：	3,300.00 3,300.00

主管：

登帐：

审核：

出纳：

制单：

