

第0027号 - 0001/0001

要	会计科目	借方金额	贷方金额
会员费 职业风险 顺义 无 2024.1-3	管理费用/会员费 顺义办公室		
补提 会员费 职业风险 金 2024.1-3 2020.06.30	其他应付款/企业/未涉项 北京注册资产评估协会	2,946.53	
补提 会员费 职业风险 金 2024.1-3	管理费用/职业风险金		2,946.53
补提 会员费 职业风险 金 2024.1-3	长期应付款/风险金	14,732.67	
			14,732.67
附单据数	合计 壹万柒仟陆佰柒拾玖元贰角整	17,679.20	17,679.20

财务主管:

记账: 刘春梅

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 刘春梅

经办人:

[用友软件]

北京方诚资产评估事务所

2024年1-3月份

项目	费率	收入	计提金额
会费	1%	294,653.46	2,946.53
职业风险基金	5%		14,732.67
合计		294,653.46	17,679.21

记账凭证

2024年6月30日

第0028号 - 0001/0002

单位: 方诚核算
单: [009]方诚核算

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提税金 附加税 2024.4-6	应交税费/未交增值税	326.72	
计提税金 附加税 2024.4-6	营业外收入/减免税金		326.72
计提税金 附加税 2024.4-6	税金及附加	20.10	
计提税金 附加税 2024.4-6	应交税费/应交城市维护建设税		20.10
计提会员费 职业风险 金 2024.4-6 顺义 无	管理费用/会员费 顺义办公室	900.99	
附单据数	张 合计	1,247.81	346.82

财务主管: 记账: 刘春梅 复核: 王雪莲 出纳: 制单: 刘春梅 经办人: [用友软件]

记账凭证

2024年6月30日

第0028号 - 0002/0002

核算
0091方核算

要	会计科目	借方金额	贷方金额
会员费 职业风险 2024.4-6	其他应付款/企业/未涉项 北京注册资产评估协会		900.99
2020.06.30			
计提会员费 职业风险 金 2024.4-6	管理费用/职业风险金	4,504.95	
计提会员费 职业风险 金 2024.4-6	长期应付款/风险金		4,504.95
附单据数	张	合计	伍仟柒佰伍拾贰元柒角陆分
		5,752.76	5,752.76

财务主管: 记账: 刘春梅 复核: 王雪莲 出纳: 制单: 刘春梅 经办人: [用友软件]

北京方诚资产评估事务所

2024年4-6月份

项目	费率	收入	计提金额
会费	1%	90,099.02	900.99
职业风险基金	5%		4,504.95
合计		90,099.02	5,405.94

记账凭证

2024年9月25日

第0019号 - 0001/0002

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提税金 附加税 2024.48 7-9	营业外收入/减免税金		2,488.11
计提税金 附加税 2024.46 7-9	税金及附加	6.93	
计提税金 附加税 2024.46 7-9	应交税费/应交城市维护建设税		6.93
计提会员费 职业风险 金 2024.46 顺义 无	管理费用/会员费 顺义办公室	2,686.14	
附单据数 张	合计	5,181.18	2,495.04

财务主管:

记账: 刘春梅

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 刘春梅

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年9月25日

第0019号 - 0002/0002

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会员费 职业风险金 2024.46	其他应付款/企业/未涉项 北京注册资产评估协会		2,686.14
计提会员费 职业风险金 2024.46	管理费用/职业风险金	13,430.69	
计提会员费 职业风险金 2024.46	长期应付款/风险金		13,430.69
附单据数 张	合计 壹万捌仟陆佰壹拾壹元捌角柒分	18,611.87	18,611.87

财务主管:

记账: 刘春梅

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 刘春梅

经办人:

[用友软件]

北京方诚资产评估事务所

2024年7-9月份

项目	费率	收入	计提金额
会费	1%	268,613.87	2,686.14
	5%		13,430.69
职业风险基金			
合计		268,613.87	16,116.83

记账凭证

2024年12月30日

编制单位: 方诚核算
核算单位: [0091]方诚核算

第0025号 - 0001/0002

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提税金 附加税 2024.10-12	应交税费/未交增值税	706.92	
计提税金 附加税 2024.10-12	营业外收入/减免税金		706.92
计提税金 附加税 2024.10-12	税金及附加	3.29	
计提税金 附加税 2024.10-12	应交税费/应交城市维护建设税		3.29
计提会员费 职业风险 金 2024.10-12 顺义 无	管理费用/会员费 顺义办公室	800.99	
附单据数	合计	1,511.20	710.21

财务主管:

记账: 刘春梅

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 刘春梅

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年12月30日

第0025号 - 0002/0002

编制单位: 方诚核算
核算单位: [0091]方诚核算

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会员费 职业风险金 2024.10-12	其他应付款/企业/未涉项 北京注册资产评估协会		800.99
计提会员费 职业风险金 2024.10-12	管理费用/职业风险金	4,004.95	
计提会员费 职业风险金 2024.10-12	长期应付款/风险金		4,004.95
附单据数	张	5,516.15	5,516.15
合计	伍仟伍佰壹拾陆元壹角伍分		

财务主管:

记账: 刘春梅

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 刘春梅

经办人:

[用友软件]

北京方诚资产评估事务所

2024年10-12月份

项目	费率	收入	计提金额
会费	1%	80,099.02	800.99
职业风险基金	5%		4,004.95
合计		80,099.02	4,805.94