

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2024年12月3日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0012号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提2024年职业风险金	管理费用/职业风险金 朝阳分部	172,403.05	
计提2024年职业风险金	管理费用/职业风险金 丰台分部	18,580.19	
计提2024年职业风险金	职业风险金		190,983.24
附单据数 张	合计 壹拾玖万零玖佰捌拾叁元贰角肆分	190,983.24	190,983.24



财务主管：

记账：谢颖

复核：王国玲

出纳：

制单：谢颖

经办人：

[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2024.01-2024.12

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
5101	主营业务收入			4,457,966.65	4,457,966.65		
510101	审计收入			3,809,287.39	3,809,287.39		
510102	验资收入			10,377.35	10,377.35		
510103	咨询收入			177,358.49	177,358.49		
510104	服务收入			460,943.42	460,943.42		
损益小计				4,457,966.65	4,457,966.65		
合计				4,457,966.65	4,457,966.65		

制表: 谢颖

打印日期: 2025.06.03
[用友软件]

核算单位: 北京安审会计师事务所有限公司

