

56020045 管理费用-职业风险基金 明细账

编制单位: 北京中海汇银资产评估有限公司		期间: 2024年01月-2024年12月		元		
日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-01		期初余额			平	
2024-01-31	记-00010	计提1月会费	445.54		借	445.54
2024-01-31	记-00024	结转1月损益		445.54	平	445.54
2024-01		本月合计	445.54	445.54	平	
2024-01		本年累计	445.54		平	445.54
2024-02-29	记-00003	计提2月会费	445.54		借	445.54
2024-02-29	记-00017	结转2月损益		445.54	平	445.54
2024-02		本月合计	445.54	445.54	平	
2024-02		本年累计	891.08		平	891.08
2024-03-31	记-00035	计提3月会费	17,876.24		借	17,876.24
2024-03-31	记-00037	结转3月损益		17,876.24	平	17,876.24
2024-03		本月合计	17,876.24	17,876.24	平	
2024-03		本年累计	18,767.32		平	18,767.32
2024-04-30	记-00019	计提4月会费	30,851.88		借	30,851.88
2024-04-30	记-00036	结转4月损益		30,851.88	平	30,851.88
2024-04		本月合计	30,851.88	30,851.88	平	
2024-04		本年累计	49,619.20		平	49,619.20
2024-05-31	记-00007	计提5月风险金	2,821.78		借	2,821.78
2024-05-31	记-00019	结转5月损益		2,821.78	平	2,821.78
2024-05		本月合计	2,821.78	2,821.78	平	
2024-05		本年累计	52,440.98		平	52,440.98
2024-06-30	记-00017	计提6月风险金	7,673.27		借	7,673.27
2024-06-30	记-00020	结转6月损益		7,673.27	平	7,673.27
2024-06		本月合计	7,673.27	7,673.27	平	
2024-06		本年累计	60,114.25		平	60,114.25
2024-07-31	记-00014	计提7月会费	3,019.80		借	3,019.80
2024-07-31	记-00015	结转7月损益		3,019.80	平	3,019.80
2024-07		本月合计	3,019.80	3,019.80	平	
2024-07		本年累计	63,134.05		平	63,134.05
2024-08-31	记-00009	计提8月风险金	1,460.40		借	1,460.40
2024-08-31	记-00017	结转8月损益		1,460.40	平	1,460.40
2024-08		本月合计	1,460.40	1,460.40	平	
2024-08		本年累计	64,594.45		平	64,594.45
2024-09-30	记-00019	计提9月会费	8,356.44		借	8,356.44
2024-09-30	记-00032	结转9月损益		8,356.44	平	8,356.44
2024-09		本月合计	8,356.44	8,356.44	平	
2024-09		本年累计	72,950.89		平	72,950.89
2024-10-31	记-00006	计提10月会费风险金	3,415.84		借	3,415.84
2024-10-31	记-00022	结转10月损益		3,415.84	平	3,415.84
2024-10		本月合计	3,415.84	3,415.84	平	
2024-10		本年累计	76,366.73		平	76,366.73
2024-11-30	记-00005	计提11月会费风险金	52,099.01		借	52,099.01
2024-11-30	记-00021	结转11月损益		52,099.01	平	52,099.01
2024-11		本月合计	52,099.01	52,099.01	平	
2024-11		本年累计	128,465.74		平	128,465.74
2024-12-01	记-00005	计提12月会费风险金	13,598.02		借	13,598.02
2024-12-31	记-00047	结转12月损益		13,598.02	平	13,598.02
2024-12		本月合计	13,598.02	13,598.02	平	
2024-12		本年累计	142,063.76		平	142,063.76

56020046 管理费用-行业协会会费 明细账

编制单位: 北京中海汇银资产评估有限公司		期间: 2024年01月-2024年12月		元		
日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-01		期初余额			平	
2024-01-31	记-00010	计提1月会费	89.11		借	89.11
2024-01-31	记-00024	结转1月损益		89.11	平	
2024-01		本月合计	89.11	89.11	平	
2024-01		本年累计	89.11	89.11	平	
2024-02-29	记-00003	计提2月会费	89.11		借	89.11
2024-02-29	记-00017	结转2月损益		89.11	平	
2024-02		本月合计	89.11	89.11	平	
2024-02		本年累计	178.22	178.22	平	
2024-03-31	记-00035	计提3月会费	3,575.25		借	3,575.25
2024-03-31	记-00037	结转3月损益		3,575.25	平	
2024-03		本月合计	3,575.25	3,575.25	平	
2024-03		本年累计	3,753.47	3,753.47	平	
2024-04-30	记-00019	计提4月会费	6,170.38		借	6,170.38
2024-04-30	记-00036	结转4月损益		6,170.38	平	
2024-04		本月合计	6,170.38	6,170.38	平	
2024-04		本年累计	9,923.85	9,923.85	平	
2024-05-31	记-00007	计提5月会费	564.36		借	564.36
2024-05-31	记-00019	结转5月损益		564.36	平	
2024-05		本月合计	564.36	564.36	平	
2024-05		本年累计	10,488.21	10,488.21	平	
2024-06-30	记-00012	2024年会费来票-北京资产评估	31,000.00		借	31,000.00
2024-06-30	记-00017	计提6月会费	1,534.65		借	32,534.65
2024-06-30	记-00020	结转6月损益		31,000.00	借	1,534.65
2024-06-30	记-00020	结转6月损益		1,534.65	平	
2024-06		本月合计	32,534.65	32,534.65	平	
2024-06		本年累计	43,022.86	43,022.86	平	
2024-07-31	记-00014	计提7月会费	603.96		借	603.96
2024-07-31	记-00015	结转7月损益		603.96	平	
2024-07		本月合计	603.96	603.96	平	
2024-07		本年累计	43,626.82	43,626.82	平	
2024-08-31	记-00009	计提8月会费	292.08		借	292.08
2024-08-31	记-00017	结转8月损益		292.08	平	
2024-08		本月合计	292.08	292.08	平	
2024-08		本年累计	43,918.90	43,918.90	平	
2024-09-30	记-00019	计提9月会费	1,671.29		借	1,671.29
2024-09-30	记-00032	结转9月损益		1,671.29	平	
2024-09		本月合计	1,671.29	1,671.29	平	
2024-09		本年累计	45,590.19	45,590.19	平	
2024-10-31	记-00006	计提10月会费风险金	683.17		借	683.17
2024-10-31	记-00022	结转10月损益		683.17	平	
2024-10		本月合计	683.17	683.17	平	
2024-10		本年累计	46,273.36	46,273.36	平	
2024-11-30	记-00005	计提11月会费风险金	10,419.80		借	10,419.80
2024-11-30	记-00021	结转11月损益		10,419.80	平	
2024-11		本月合计	10,419.80	10,419.80	平	
2024-11		本年累计	56,693.16	56,693.16	平	
2024-12-01	记-00005	计提12月会费风险金	2,719.60		借	2,719.60
2024-12-31	记-00047	结转12月损益		2,719.60	平	
2024-12		本月合计	2,719.60	2,719.60	平	
2024-12		本年累计	59,412.76	59,412.76	平	