

# 记账凭证

2023年 1 月 31日

核算单位: [002]宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0051号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入的5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	10,950.52	
按照收入的5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		10,950.52
附单据数 张	合计 壹万零玖佰伍拾元伍角贰分	10,950.52	10,950.52

财务主管: 记账: 肖家捷 复核: 出纳: 制单: 肖家捷 经办人: [畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年 2 月 28 日

核算单位: [002] 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0047号 - 0001/0001

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金按照收入5%计提	550216-管理费用/职业风险金	12,701.32	
计提职业风险金按照收入5%计提	232101-长期应付款/职业风险金		12,701.32
附单据数	张 合计 壹万贰仟柒佰零壹元叁角贰分	12,701.32	12,701.32

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年 3 月 31日

核算单位: [002]宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0065号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	10,761.04	
按照收入5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		10,761.04
附单据数	张	合计 壹万零柒佰陆拾壹元零角肆分	
		10,761.04	10,761.04

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年 4 月 30 日

核算单位: [002]宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0054号 - 0001/0001

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金按照收入5%计提	550216-管理费用/职业风险金	20,067.69	
计提职业风险金按照收入5%计提	232101-长期应付款/职业风险金		20,067.69
附单据数	张		
	合计 贰万零陆拾柒元陆角玖分	20,067.69	20,067.69

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年 5 月 30 日

核算单位: [002] 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0092号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	10,961.25	
按照收入5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		10,961.25
附单据数	张	合计 壹万零玖佰陆拾壹元贰角伍分	
		10,961.25	10,961.25

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年6月30日

核算单位: [002] 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0090号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入的5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	33,321.54	
按照收入的5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		33,321.54
附单据数	张	合计 叁万叁仟叁佰贰拾壹元伍角肆分	
		33,321.54	33,321.54

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年7月31日

核算单位: [002]宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0075号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金按照收入的5%计提	550216-管理费用/职业风险金	226,505.51	
计提职业风险金按照收入的5%计提	232101-长期应付款/职业风险金		226,505.51
附单据数	张	合计 贰拾贰万陆仟伍佰零伍元伍角壹分	
		226,505.51	226,505.51

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年 8 月 31日

核算单位: [002] 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0092号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	70,645.70	
按照收入5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		70,645.70
附单据数	张	合计 柒万零陆佰肆拾伍元柒角零分	
		70,645.70	70,645.70

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年9月28日

核算单位: [002] 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0105号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	22,291.31	
计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		22,291.31
附单据数	张 合计 贰万贰仟贰佰玖拾壹元叁角壹分	22,291.31	22,291.31

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年10月31日

核算单位: [002] 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0073号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入的5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	12,848.98	
按照收入的5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		12,848.98
附单据数 张	合计 壹万贰仟捌佰肆拾捌元玖角捌分	12,848.98	12,848.98

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

核算单位: [002]宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限  
2023年11月30日

第0088号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	62,484.85	
按照收入5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		62,484.85
附单据数 张	合计 陆万贰仟肆佰捌拾肆元捌角伍分	62,484.85	62,484.85

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 记账凭证

2023年12月31日

核算单位: [002]宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限

第0098号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
按照收入5%计提职业风险金	550216-管理费用/职业风险金	112,155.48	
按照收入5%计提职业风险金	232101-长期应付款/职业风险金		112,155.48
附单据数	张	合计 壹拾壹万贰仟壹佰伍拾伍元肆角捌分	
		112,155.48	112,155.48

财务主管:

记账: 肖家捷

复核:

出纳:

制单: 肖家捷

经办人:

[畅捷通软件]

# 长期应付款明细账

月份：2023.01-2023.12

页号：1-1/2  
本币名称：人民币

科目：长期应付款/职业风险金(232101)



2023年	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
		2023年结转			贷	2,557,771.14
01	31	记-0051 按照收入的5%计提职业风险金		10,950.52	贷	2,568,721.66
01		本月合计		10,950.52	贷	2,568,721.66
01		累计		10,950.52	贷	2,568,721.66
02	28	记-0047 计提职业风险金按照收入5%计提		12,701.32	贷	2,581,422.98
02		本月合计		12,701.32	贷	2,581,422.98
02		累计		23,651.84	贷	2,581,422.98
03	31	记-0065 按照收入5%计提职业风险金		10,761.04	贷	2,592,184.02
03		本月合计		10,761.04	贷	2,592,184.02
03		累计		34,412.88	贷	2,592,184.02
04	30	记-0054 计提职业风险金按照收入5%计提		20,067.69	贷	2,612,251.71
04		本月合计		20,067.69	贷	2,612,251.71
04		累计		54,480.57	贷	2,612,251.71
05	30	记-0092 按照收入5%计提职业风险金		10,961.25	贷	2,623,212.96
05		本月合计		10,961.25	贷	2,623,212.96
05		累计		65,441.82	贷	2,623,212.96
06	30	记-0090 按照收入5%计提职业风险金		33,321.54	贷	2,656,534.50
06		本月合计		33,321.54	贷	2,656,534.50
06		累计		98,763.36	贷	2,656,534.50
07	31	记-0075 计提职业风险金按照收入的5%计提		226,505.51	贷	2,883,040.01
07		本月合计		226,505.51	贷	2,883,040.01
07		累计		325,268.87	贷	2,883,040.01
08	31	记-0092 按照收入5%计提职业风险金		70,645.70	贷	2,953,685.71
08		本月合计		70,645.70	贷	2,953,685.71
08		累计		395,914.57	贷	2,953,685.71
09	28	记-0105 计提职业风险金		22,291.31	贷	2,975,977.02
09		本月合计		22,291.31	贷	2,975,977.02
09		累计		418,205.88	贷	2,975,977.02
10	31	记-0073 按照收入的5%计提职业风险金		12,848.98	贷	2,988,826.00

核算单位：宝业恒（北京）土地房地产资产评估咨询有限

制表：肖家捷

打印日期：2025.06.04

[畅捷通软件]

# 长期应付款明细账

月份：2023.01-2023.12

页号：2-1/2  
本市名称：人民币

科目：长期应付款/职业风险金(232101)

2023年 月 日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
--------------	------	----	----	----	----	----

10		本月合计		12,848.98	贷	2,988,826.00
10		累 计		431,054.86	贷	2,988,826.00
11	30	记-0088 按照收入5%计提职业风险金		62,484.85	贷	3,051,310.85
11		本月合计		62,484.85	贷	3,051,310.85
11		累 计		493,539.71	贷	3,051,310.85
12	31	记-0098 按照收入5%计提职业风险金		112,155.48	贷	3,163,466.33
12		本月合计		112,155.48	贷	3,163,466.33
12		本年累计		605,695.19	贷	3,163,466.33
		结转下年			贷	3,163,466.33

核算单位：宝业恒（北京）土地房地产资产评估咨询有限

制表：肖家捷

打印日期：2025.06.04

[畅捷通软件]