

记账凭证

2024年2月29日

附单据数 张

核算单位：北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00035 号-

1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 补提1月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 35,636.23 | |
| 补提1月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 35,636.23 |
| 计提2月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 22,429.25 | |
| 计提2月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 22,429.25 |
| 合计 | 伍万捌仟零陆拾伍元肆角捌分 | 58,065.48 | 58,065.48 |

记账：陈立兴

审核：刘薇

出纳：

制单：孟雯

记账凭证

2024年3月31日

核算单位：北京国府嘉瑞资产评估有限公司

附单据数 张

第 00053 号- 1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提3月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 93,457.55 | |
| 计提3月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 93,457.55 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 玖万叁仟肆佰伍拾柒元伍角伍分 | 93,457.55 | 93,457.55 |

记账：陈立兴

审核：陈立兴

出纳：

制单：孟雯

记账凭证

2024年5月31日

附单据数 张

核算单位：北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00056 号-

1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|------------|------------|
| 补提4月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 175,065.47 | |
| 补提4月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 175,065.47 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 壹拾柒万伍仟零陆拾伍元肆角柒分 | 175,065.47 | 175,065.47 |

记账：陈立兴

审核：陈立兴

出纳：

制单：孟雯

记账凭证

2024年5月31日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00059 号-

1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提5月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 62,061.32 | |
| 计提5月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 62,061.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 陆万贰仟零陆拾壹元叁角贰分 | 62,061.32 | 62,061.32 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 孟雯

记账凭证

2024年6月28日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00051 号-

1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提6月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 58,254.72 | |
| 计提6月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 58,254.72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 伍万捌仟贰佰伍拾肆元柒角贰分 | 58,254.72 | 58,254.72 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 孟雯

记账凭证

2024年7月31日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00088 号- 1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提7月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 11,273.58 | |
| 计提7月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 11,273.58 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 壹万贰仟柒佰柒拾叁元伍角捌分 | 11,273.58 | 11,273.58 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 李艳

记账凭证

2024年8月31日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00058 号- 1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提8月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 66,877.36 | |
| 计提8月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 66,877.36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 陆万陆仟捌佰柒拾柒元叁角陆分 | 66,877.36 | 66,877.36 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 李艳

记账凭证

2024年9月30日

附单据数 张

核算单位：北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00090 号- 1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提9月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 15,292.45 | |
| 计提9月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 15,292.45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 壹万伍仟贰佰玖拾贰元肆角伍分 | 15,292.45 | 15,292.45 |

记账：陈立兴

审核：陈立兴

出纳：

制单：李艳

记账凭证

2024年10月31日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00061 号-

1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提10月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 18,075.42 | |
| 计提10月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 18,075.42 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 壹万捌仟零柒拾伍元肆角贰分 | 18,075.42 | 18,075.42 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 李艳

记账凭证

2024年11月30日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00076 号- 1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提11月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 40,698.11 | |
| 计提11月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 40,698.11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 肆万零陆佰玖拾捌元壹角壹分 | 40,698.11 | 40,698.11 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 李艳

记账凭证

2024年12月31日

附单据数 张

核算单位: 北京国府嘉瑞资产评估有限公司

第 00160 号-

1/1

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提12月职业风险金 | 550201 管理费用-职业风险金 | 58,018.87 | |
| 计提12月职业风险金 | 2150 职业风险金 | | 58,018.87 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 伍万捌仟零壹拾捌元捌角柒分 | 58,018.87 | 58,018.87 |

记账: 陈立兴

审核: 陈立兴

出纳:

制单: 李艳