

66020048 管理费用-职业风险基金 明细账

期间: 2024年01月-2024年12月

编制单位: 北京慧海会计师事务所(普通合伙)

日期:

凭证字号

摘要

借方

贷方

方向

余额

元

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-01		期初余额				
2024-01-31	记-00063	计提1月职业风险金	13,389.15		借	13,389.15
2024-01-31	记-00111	结转1月损益		13,389.15	平	
2024-01		本月合计	13,389.15	13,389.15	平	
2024-01		本年累计	13,389.15		借	13,389.15
2024-02-29	记-00022	计提2月职业风险金	10,859.15		借	10,859.15
2024-02-29	记-00089	结转2月损益		10,859.15	平	
2024-02		本月合计	10,859.15	10,859.15	平	
2024-02		本年累计	24,248.30		借	24,248.30
2024-03-31	记-00197	计提3月职业风险金	58,724.42		借	58,724.42
2024-03-31	记-00204	结转3月损益		58,724.42	平	
2024-03		本月合计	58,724.42	58,724.42	平	
2024-03		本年累计	82,972.72		借	82,972.72
2024-04-30	记-00087	计提4月职业风险金	67,885.48		借	67,885.48
2024-04-30	记-00211	结转4月损益		67,885.48	平	
2024-04		本月合计	67,885.48	67,885.48	平	
2024-04		本年累计	150,858.20		借	150,858.20
2024-05-31	记-00201	计提5月会费	68,907.68		借	68,907.68
2024-05-31	记-00203	结转5月损益		68,907.68	平	
2024-05		本月合计	68,907.68	68,907.68	平	
2024-05		本年累计	219,765.88		借	219,765.88
2024-06-30	记-00133	计提6月职业风险金	49,210.27		借	49,210.27
2024-06-30	记-00137	结转6月损益		49,210.27	平	
2024-06		本月合计	49,210.27	49,210.27	平	49,210.27
2024-06		本年累计	268,976.15		借	268,976.15
2024-07-31	记-00137	计提7月会费	27,094.23		借	27,094.23
2024-07-31	记-00142	结转7月损益		27,094.23	平	
2024-07		本月合计	27,094.23	27,094.23	平	
2024-07		本年累计	296,070.38		借	296,070.38
2024-08-31	记-00049	计提8月职业风险金	36,957.55		借	36,957.55
2024-08-31	记-00128	结转8月损益		36,957.55	平	
2024-08		本月合计	36,957.55	36,957.55	平	36,957.55
2024-08		本年累计	333,027.93		借	333,027.93
2024-09-30	记-00064	计提9月职业风险金	33,714.15		借	33,714.15
2024-09-30	记-00123	结转9月损益		33,714.15	平	
2024-09		本月合计	33,714.15	33,714.15	平	
2024-09		本年累计	366,742.08		借	366,742.08
2024-10-31	记-00047	计提10月职业风险金	12,451.81		借	12,451.81
2024-10-31	记-00085	结转10月损益		12,451.81	平	
2024-10		本月合计	12,451.81	12,451.81	平	12,451.81
2024-10		本年累计	379,193.89		借	379,193.89
2024-11-30	记-00035	计提11月会费职业风险金	65,680.38		借	65,680.38
2024-11-30	记-00131	结转11月损益		65,680.38	平	
2024-11		本月合计	65,680.38	65,680.38	平	65,680.38
2024-11		本年累计	444,874.27		借	444,874.27
2024-12-31	记-00040	计提12月会费职业风险金	63,778.07		借	63,778.07
2024-12-31	记-00142	结转12月损益		63,778.07	平	
2024-12		本月合计	63,778.07	63,778.07	平	63,778.07
2024-12		本年累计	508,652.34		借	508,652.34

66020049 管理费用-行业协会会费 明细账

编制单位: 北京慧海会计师事务所(普通合伙)

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-00063	计提1月会费	2,816.07		借	2,816.07
2024-01-31	记-00111	结转1月损益		2,816.07	平	
2024-01		本月合计	2,816.07	2,816.07	平	
2024-01		本年累计	2,816.07		平	
2024-02-29	记-00022	计提2月会费	2,002.92		借	2,002.92
2024-02-29	记-00089	结转2月损益		2,002.92	平	
2024-02		本月合计	2,002.92	2,002.92	平	
2024-02		本年累计	4,818.99		平	
2024-03-31	记-00197	计提3月会费	6,148.05		借	6,148.05
2024-03-31	记-00204	结转3月损益		6,148.05	平	
2024-03		本月合计	6,148.05	6,148.05	平	
2024-03		本年累计	10,967.04		平	
2024-04-30	记-00087	计提4月会费	7,194.86		借	7,194.86
2024-04-30	记-00211	结转4月损益		7,194.86	平	
2024-04		本月合计	7,194.86	7,194.86	平	
2024-04		本年累计	18,161.90		平	
2024-05-31	记-00201	计提5月会费	8,536.26		借	8,536.26
2024-05-31	记-00203	结转5月损益		8,536.26	平	
2024-05		本月合计	8,536.26	8,536.26	平	
2024-05		本年累计	26,698.16		平	
2024-06-30	记-00133	计提6月会费	5,452.89		借	5,452.89
2024-06-30	记-00137	结转6月损益		5,452.89	平	
2024-06		本月合计	5,452.89	5,452.89	平	
2024-06		本年累计	32,151.05		平	
2024-07-31	记-00137	计提7月会费	3,397.91		借	3,397.91
2024-07-31	记-00142	结转7月损益		3,397.91	平	
2024-07		本月合计	3,397.91	3,397.91	平	
2024-07		本年累计	35,548.96		平	
2024-08-31	记-00049	计提8月会费	4,409.58		借	4,409.58
2024-08-31	记-00128	结转8月损益		4,409.58	平	
2024-08		本月合计	4,409.58	4,409.58	平	
2024-08		本年累计	39,958.54		平	
2024-09-30	记-00064	计提9月会费	4,736.63		借	4,736.63
2024-09-30	记-00069	2024年会费采票	102,749.51		借	107,486.14
2024-09-30	记-00123	结转9月损益		107,486.14	平	
2024-09		本月合计	107,486.14	107,486.14	平	
2024-09		本年累计	147,444.68		平	
2024-10-31	记-00047	计提10月会费	3,233.33		借	3,233.33
2024-10-31	记-00085	结转10月损益		3,233.33	平	
2024-10		本月合计	3,233.33	3,233.33	平	
2024-10		本年累计	150,678.01		平	
2024-11-30	记-00035	计提11月会费	10,413.27		借	10,413.27
2024-11-30	记-00131	结转11月损益		10,413.27	平	
2024-11		本月合计	10,413.27	10,413.27	平	
2024-11		本年累计	161,091.28		平	
2024-12-31	记-00040	计提12月会费	9,528.99		借	9,528.99
2024-12-31	记-00142	结转12月损益		9,528.99	平	
2024-12		本月合计	9,528.99	9,528.99	平	
2024-12		本年累计	170,620.27	170,620.27	平	

