

记账凭证

2024年3月31日

附单据数 0 张

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

第 00016 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2024年一季度职业风险金 472772.27*5%=23638.61	55020015 管理费用-职业风险金	23,638.61	
计提2024年一季度职业风险金 472772.27*5%=23638.61	21810013 其他应付款-职业风险金		23,638.61
合计	贰万叁仟陆佰叁拾捌元陆角壹分	23,638.61	23,638.61

记账：002

审核：

出纳：

制单：002

记账凭证

2024年6月30日

附单据数 0 张

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

第 00009 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2024年二季度职业风险金 326721.48*5%=16336.07	55020015 管理费用-职业风险金	16,336.07	
计提2024年二季度职业风险金 326721.48*5%=16336.07	21810013 其他应付款-职业风险金		16,336.07
合计	壹万陆仟叁佰叁拾陆元零柒分	16,336.07	16,336.07

记账：002

审核：

出纳：

制单：002

记账凭证

2024年9月30日

附单据数 张

核算单位：北京堂信会计师事务所（普通合伙）

第 00017 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2024年三季度职业风险金 47524.75*5%=2376.23	55020015 管理费用-职业风险金	2,376.23	
计提2024年三季度职业风险金 47524.75*5%=2376.23	21810013 其他应付款-职业风险金		2,376.23
合计	贰仟叁佰柒拾陆元贰角叁分	2,376.23	2,376.23

记账：002

审核：

出纳：

制单：002

记账凭证

2024年12月31日

附单据数 张

核算单位: 北京堂信会计师事务所(普通合伙)

第 00020 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2024年四季度职业风险金 685656.67*5%=34282.83	55020015 管理费用-职业风险金	34,282.83	
计提2024年四季度职业风险金 685656.67*5%=34282.83	21810013 其他应付款-职业风险金		34,282.83
合计	叁万肆仟贰佰捌拾贰元捌角叁分	34,282.83	34,282.83

记账: 002

审核:

出纳:

制单: 002