

科目： 2241004 职业风险准备金

2241 其他应付款明细账

期间： 2024.01 - 2024.12

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-09-30	记-00176	期初余额			贷	6,885,373.00
2024.09		计提3季度职业风险风险准备金		103,883.58	贷	6,989,256.58
2024.09		本月合计		103,883.58	贷	6,989,256.58
2024-12-31	记-00281	计提2024年4季度职业风险风险准备金		583,699.03	贷	7,572,955.61
2024.12		本月合计		583,699.03	贷	7,572,955.61
2024.12		本年累计		687,582.61	贷	7,572,955.61

制表人： 杨艳艳

打印日期： 2024-12-31

记账凭证

2024年12月31日

核算单位：北京国信达房地产土地资产评估有限公司

附单据数 张
第 00281 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
计提2024年4季度职业风险准备金	6602020 管理费用-职业风险基金	583,699.03	
计提2024年4季度职业风险准备金10108	2241004 其他应付款-职业风险准备金		583,699.03
合计	伍拾捌万叁仟陆佰玖拾玖元零叁分	583,699.03	583,699.03

记账：刘明菊 审核：刘明菊 出纳： 制单：杨艳艳

记账凭证

2024年9月30日

附单据数 张
第 00176 号- 1/1

核算单位：北京国信达房地产土地资产评估有限公司



摘要		会计科目	借方	贷方
计提3季度职业风险风险准备金		6602020 管理费用-职业风险基金	103,883.58	
计提3季度职业风险风险准备金		2241004 其他应付款-职业风险准备金		103,883.58
合计			103,883.58	103,883.58

记账：刘明菊

审核：刘明菊

出纳：

制单：杨艳艳