

北京德通资产评估有限责任公司

记账凭证



2021年12月30日

记字第41号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
调整职业风险金(以前年度计提)	218103 其他应付款 - 职业风险金	394,383.59	
调整职业风险金(以前年度计提)	314115 利润分配 - 未分配利润		394,383.59
调整后利润,因此冲减未分配利润			
附单据 0 张	合计	394,383.59	394,383.59

会计主管:

复核:

记账: Manager

出纳:

经办:

制单: Manager



其他应付款明细账

第 48 页

名称: 北京德通资产评估有限责任公司 会计期间: 2021年1月至12月

科目: (218103)其他应付款 - 职业风险金

币别: 人民币

日期	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	余额
01-01		上年结转			894,383.59
01-31		本期合计			894,383.59
01-31		本年累计			894,383.59
12-30	记-41	调整职业风险金(以前年	394,383.59		500,000.00
12-31		本期合计	394,383.59		500,000.00
2-31		本年累计	394,383.59		500,000.00
2-31		结转下年			500,000.00

操作员: Manager

【KIS】

打印时间: 2022-01-11 10:26:18

