



记账凭证

2024年03月31日

附单据数：

核算单位：北京永东会计师事务所（普通合伙）

凭证号：记-012

1/1

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	560221 管理费用-职业风险金	53,267.33	
计提风险金	270101 长期应付款-职业风险金		53,267.33
合计：伍万叁仟贰佰陆拾柒元叁角叁分		53,267.33	53,267.33

会计主管：

记账：侯凤英

审核：

出纳：赵旭娟

制单：赵旭娟



记账凭证

2024年06月30日

附单据数：

核算单位：北京永东会计师事务所（普通合伙）

凭证号：记-018

1/1

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提本月折旧	560201 管理费用-折旧费	143.33	
计提本月折旧	1602 累计折旧		143.33
计提风险金	560221 管理费用-职业风险金	9,851.49	
计提风险金	270101 长期应付款-职业风险金		9,851.49
合计：玖仟玖佰玖拾肆元捌角贰分		9,994.82	9,994.82

会计主管：

记账：侯凤英

审核：

出纳：赵旭娟

制单：赵旭娟



记账凭证

2024年09月30日

附单据数：

凭证号：记-016

1/1

核算单位：北京永东会计师事务所（普通合伙）

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	560221 管理费用-职业风险金	23,288.52	
计提风险金	270101 长期应付款-职业风险金		23,288.52
合计：贰万叁仟贰佰捌拾捌元伍角贰分		23,288.52	23,288.52

会计主管：

记账：侯凤英

审核：

出纳：赵旭娟

制单：赵旭娟



记账凭证

2024年12月31日

附单据数：

核算单位：北京永东会计师事务所（普通合伙）

凭证号：记-013

1/1

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提风险金	560221 管理费用-职业风险金	66,616.73	
计提风险金	270101 长期应付款-职业风险金		66,616.73
合计：陆万陆仟陆佰壹拾陆元柒角叁分		66,616.73	66,616.73

会计主管：

记账：侯凤英

审核：

出纳：赵旭娟

制单：赵旭娟