

		长春光华荣昌汽车部件有限公司			2021年12月31日			
总账参考号	会计单位	中国财务凭证号	输入日期	生效日期	账户	帐户描述	凭证说明	
JL21022600	5000	20210200001600	2021/02/26	2021/02/26	660306	财务费用-手	工行证书年费	
AP21033100	5000	20210300004870	2021/04/08	2021/03/31	2241001	其他应付款-	补提1月工厂	
JL21033100	5000	20210300004896	2021/03/31	2021/03/31	2211001	应付职工薪酬	计提3月份工	
AP21043000	5000	20210400005388	2021/04/30	2021/04/30	2241001	其他应付款-	计提4月工厂	
FA21051300	5000	20210500007288	2021/05/13	2021/05/13	1601003	固定资产-机	获得	
JL21051300	5000	20210500007291	2021/05/13	2021/05/13	1604	在建工程	调整成本中心	
JL21052000	5000	20210500007293	2021/05/20	2021/05/20	1801002	长期待摊费用	分摊厂房装修	
JL21060300	5000	20210500007305	2021/06/03	2021/05/31	2211001	应付职工薪酬	计提5月份工	
AP21061000	5000	20210600005495	2021/06/10	2021/06/10	1604	在建工程	收新车别克G	
AP21061000	5000	20210600005496	2021/06/10	2021/06/10	1104	预付账款	核销	
AP21063000	5000	20210600005605	2021/07/06	2021/06/30	2202	应付账款	收采购原材料	
FA21062300	5000	20210600005480	2021/06/23	2021/06/23	1601002	固定资产-运	获得	
IC21063000	5000	20210600004761	2021/07/05	2021/06/30	1405001	库存商品	RCT-PO PO	
IC21063000	5000	20210600004765	2021/07/05	2021/06/30	1405001	库存商品	RCT-PO PO	
IC21063000	5000	20210600004765	2021/07/05	2021/06/30	220201	应付账款-暂	RCT-PO PO	
IC21063000	5000	20210600005281	2021/07/05	2021/06/30	6401001	主营业务成本	ISS-SO CCS	
IC21063000	5000	20210600005304	2021/07/05	2021/06/30	6401001	主营业务成本	ISS-SO CCS	
JL21062400	5000	20210600005628	2021/06/24	2021/06/24	1801002	长期待摊费用	分摊厂房装修	
SO21063000	5000	20210600005413	2021/07/06	2021/06/30	6001001	主营业务收入	已过账发票	
SO21063000	5000	20210600005413	2021/07/06	2021/06/30	1103	应收账款	已过账发票	
SO21063000	5000	20210600005413	2021/07/06	2021/06/30	22210105	应交税费-VA	已过账发票	
SO21072900	5000	20210700004097	2021/07/29	2021/07/29	1103	应收账款	已过账发票	
SO21072900	5000	20210700004097	2021/07/29	2021/07/29	6001001	主营业务收入	已过账发票	
SO21072900	5000	20210700004097	2021/07/29	2021/07/29	22210105	应交税费-VA	已过账发票	
JL21081700	5000	20210800005886	2021/08/17	2021/08/17	660306	财务费用-手	工行U盾证书	
JL21090300	5000	20210800005905	2021/09/03	2021/08/31	6403	税金及附加	计提8月份水	
AP21093000	5000	20210900007776	2021/09/30	2021/09/30	6301	营业外收入	预存积分转用	
AP21093000	5000	20210900007787	2021/10/09	2021/09/30	1104	预付账款	预付21-22年	
AR21092800	5000	20210900007795	2021/09/28	2021/09/28	1002501	银行存款-工	收货款	
JL21092800	5000	20210900007817	2021/09/28	2021/09/28	6301	营业外收入	取得稳岗补贴	
JL21092900	5000	20210900007820	2021/09/29	2021/09/29	6711	营业外支出	传真机报废	
JL21093000	5000	20210900007821	2021/09/30	2021/09/30	66011102	销售费用-工	计提9月工资	
AR21102600	5000	20211000004167	2021/10/26	2021/10/26	1002501	银行存款-工	收货款	
AP21111000	5000	20211100004875	2021/11/10	2021/11/10	12210202	其他应收款-	梁诗琪借备用	
JL21111800	5000	20211100004996	2021/11/18	2021/11/18	6711	营业外支出	缴纳个税滞纳金	
JL21120200	5000	20211100005010	2021/12/02	2021/11/30	6403	税金及附加	计提11月份水	
AP21122000	5000	20211200000041	2021/12/20	2021/12/20	66010017	销售费用-三	报欧曼三包费	
AP21122000	5000	20211200000042	2021/12/20	2021/12/20	12210202	其他应收款-	核销	
JL22011800	5000	20211200003822	2022/01/18	2021/12/31	66020102	管理费用-工	冲销错误分录	
JL22011800	5000	20211200003822	2022/01/18	2021/12/31	66020102	管理费用-工	冲销错误分录	

借方金额	贷方金额	地址	名称	事务类型	单据类型	单据	用户 ID
200.00	.00			JL		JL21022600	cw64
.00	177,399.12	1922671	长春经开国	AP	VO	4412	cw64
.00	100,653.34			JL		JL21033100	cw64
.00	177,399.12	1922671	长春经开国	AP	VO	4482	cw64
486,725.65	.00	MCC0100022		FA	FA	202105	cw64
1,097,225.65	.00			JL		JL21051300	cw64
.00	3,328.22			JL		JL21052000	ccmfg
.00	103,660.00			JL		JL21060300	cw64
247,699.11	.00	L5138	长春华阳旗	AP	VO	4558	cw64
279,900.00	.00	L5138	长春华阳旗	AP	CK	Z9759	cw64
.00	4,711,373.67	1913037	河北光光荣	AP	VO	4643	cw64
271,754.07	.00	VCC0200002		FA	FA	202106	cw64
3,587,236.00	.00	1913037	河北光光荣	IC	IC	10965420	ccmfg
4,080,400.00	.00	1913037	河北光光荣	IC	IC	10965422	ccmfg
.00	4,080,400.00	1913037	河北光光荣	IC	IC	10965422	ccmfg
3,587,236.00	.00	1911037	北京光光荣	IC	IC	10966764	ccmfg
4,080,400.00	.00	1911037	北京光光荣	IC	IC	10966787	ccmfg
.00	3,328.22			JL		JL21062400	cw64
.00	4,215,682.84	1911037	北京光光荣	SO	I	INV10297	cw64
4,763,721.55	.00	1911037	北京光光荣	SO	I	INV10297	cw64
.00	548,038.71	1911037	北京光光荣	SO	I	INV10297	cw64
6,035,808.58	.00	1911037	北京光光荣	SO	I	INV10304	ccmfg
.00	5,341,423.46	1911037	北京光光荣	SO	I	INV10304	ccmfg
.00	694,385.12	1911037	北京光光荣	SO	I	INV10304	ccmfg
400.00	.00			JL		JL21081700	ccmfg
9,208.54	.00			JL		JL21090300	ccmfg
.00	10.63	1922003	国网吉林省	AP	VO	5106	cw64
406,666.99	.00	L4729	吉林省德阳	AP	VO	5117	cw64
3,750,000.00	.00	1911037	北京光光荣	AR	P	1911037 100	ccmfg
.00	1,192.03			JL		JL21092800	ccmfg
18.85	.00			JL		JL21092900	cw64
21,463.34	.00			JL		JL21093000	cw64
3,200,000.00	.00	1911037	北京光光荣	AR	P	1911037 100	ccmfg
29,013.88	.00	E574	梁诗棋	AP	VO	5226	ccmfg
.64	.00			JL		JL21111800	cw64
9,209.58	.00			JL		JL21120200	cw64
39,633.88	.00	E574	梁诗棋	AP	VO	5366	ccmfg
39,633.88	.00	E574	梁诗棋	AP	CK	Z9879	ccmfg
142,850.00	.00			JL		JL22011800	cw64
129,820.00	.00			JL		JL22011800	cw64