

潍坊抽凭清单2021

总账参考号	中国财务凭证号	行	批处理	账户	帐户描述	明细账户	分帐户描述	成本中心	成本中心描述	凭证说明	借方金额	贷方金额	地址	名称
AP210126009634	20210100000040	2	11201	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	现金折扣	0	24000	1913006	黄骅市广亿汽车零部件有限公司
SO210127000112	20210100053183	2	2358	1103	应收账款					已过账发票	3848971	0	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
SO210127000112	20210100053183	3	2358	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	442801.9		
SO210127000112	20210100053183	5	2358	6001001	主营业务收入	CZ51	库存商品-座椅-M4轻			已过账发票	0	2615352	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210128009704	20210100000100	2	11268	66010018	销售费用-仓储费			D105	销售管理部	11月青岛仓储	136685	0	L4876	青岛华瑞利工贸有限公司
AP210129009715	20210100000109	1	11277	2202	应付账款					1月暂估来票	0	1128907	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210130009724	20210100000111	2	11283	1601005	固定资产-模具			D206	生产制造部	固定资产-模具	300885	0	1913006	黄骅市广亿汽车零部件有限公司
AP210130009729	20210100000116	4	11288	1601005	固定资产-模具			D206	生产制造部	固定资产-模具	224569	0	L1031	江阴长青工艺品有限公司
AP210131009824	20210100000204	2	11392	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	现金折扣	0	130559	1913247A	沧州志鹏聚氨酯制品有限公司
AP210131009874	20210100000239	1	11440	2241001	其他应付款-单位					计提1月诸城运费仓储	0	150617.8	1961392	应付账款暂估
AR210131001113	20210100000264	1	2382	1102001	应收票据-银行承兑汇票					收北京承兑36408	1500000	0	1911037	北京光华荣昌汽车零部件有限公司
JL210203000001	20210100053174	4		66020102	管理费用-工资			D205	综合管理部	计提1月份工资	76822.5	0		
JL210203000001	20210100053174	5		2211001	应付职工薪酬-工资					计提1月份工资	0	315609.6		
JL210203000009	20210100053179	2		1407004	生产成本-人工使用差异					结转1月人工差异	610633.7	0		
SO210131000121	20210100053191	2	2384	1103	应收账款					已过账发票	3965688	0	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
SO210131000121	20210100053191	3	2384	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	456229.6		
SO210131000121	20210100053191	4	2384	6001001	主营业务收入	CZ51	库存商品-座椅-M4轻			已过账发票	0	2589864	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210225010039	20210200000120	2	11601	1601005	固定资产-模具			D206	生产制造部	左侧调角器上连接板冲压模	525327.7	0	1913006	黄骅市广亿汽车零部件有限公司
AR210225001138	20210200000214	1	2414	1102002	应收票据-商业承兑汇票					票号: 24929	500000	0	1911037	北京光华荣昌汽车零部件有限公司
JL210227000001	20210200028988	1		6403001	税金及附加			D201	财务管理部	计提2021年1月印花税	7571.6	0		
JL210301000002	20210200028999	5		2211001	应付职工薪酬-工资					计提2月份工资	0	271448.4		
IC210318002704	20210300029859	1		6401001	主营业务成本-材料	CZ51	库存商品-座椅-M4轻			ISS-SO SO10493.2	580255.2	0	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AR210405001188	20210400000295	1	2498	1102001	应收票据-银行承兑汇票					票号: 54533	1000000	0	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
IC210524000329	20210500032362	1		6401001	主营业务成本-材料	CZ51	库存商品-座椅-M4轻			ISS-SO SO10573.1	539367.8	0	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210525010960	20210500000138	1	12450	1104	预付账款					收北京款	0	3300000	1911037	北京光华荣昌汽车零部件有限公司
AR210526001237	20210500000247	1	2586	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					支付河北款	0	3000000	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
IC210527000441	20210500037319	2		1408004	存货-成本重估差异	CZ51	库存商品-座椅-M4轻			CST-ADJ	9614.62	0		
IC210527000462	20210500037340	2		1408004	存货-成本重估差异	CZ55	库存商品-座椅-J6F			CST-ADJ	11115.18	0		
IC210527000465	20210500037343	2		1408004	存货-成本重估差异	CZ55	库存商品-座椅-J6F			CST-ADJ	18657.01	0		
AP210528011009	20210500000176	1	12499	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					支付河北款	0	1526666	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210531011057	20210500000219	1	12544	2202	应付账款					5月暂估来票	0	1629473	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210531011065	20210500000222	2	12549	1104	预付账款					应付账款付款	900000	0	L3190	潍坊广生新能源有限公司
AP210531011065	20210500000222	4	12549	1104	预付账款					应付账款付款	0	900000	L3190	潍坊广生新能源有限公司
AP210531011079	20210500000233	1	12564	2241001	其他应付款-单位					计提5月份劳务费-原和	0	170000	1961392	应付账款暂估
IC210531000437	20210500042858	2		220201	应付账款-暂估					RCT-PO PO2126	0	5644397	L1172	合肥光码科技有限公司
JL210601000001	20210500042879	4		66020102	管理费用-工资			D205	综合管理部	计提5月份工资	77864.53	0		
JL210601000001	20210500042879	5		2211001	应付职工薪酬-工资					计提5月份工资	0	331724		
JL210625000001	20210600034482	2		6301	营业外收入					废品收入	0	3301		
JL210718000001	20210700035682	1		6403001	税金及附加					缴纳6月份印花税	28126.2	0		
SO210731000208	20210700035703	2	2668	1103	应收账款					已过账发票	3638084	0	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
SO210731000208	20210700035703	3	2668	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	418540.6		
SO210731000208	20210700035703	5	2668	6001001	主营业务收入	CZ51	库存商品-座椅-M4轻			已过账发票	0	2498784	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP210831011856	20210800000172	2	13300	66010018	销售费用-仓储费			D105	销售管理部	应付账款凭证	189323.5	0	L4876	青岛华瑞利工贸有限公司
JL210901000004	20210800021463	5		6403001	税金及附加					计提7月份印花税及教育	6186.5	0		
JL210909000002	20210900018700	2		6301	营业外收入					废铁收入	0	4070		
AP210926012138	20210900000158	2	13562	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	财务费用-利息支出	0	23400	1937678	日照联成工程机械有限公司
JL211001000002	20210900018712	1		1001001	现金-人民币					废铁收入	7992	0		
JL211001000002	20210900018712	2		6301	营业外收入					废铁收入	0	7992		
AP211129012592	20211100000072	1	13988	12210201	其他应收款-个人借款					支付张金霞补缴社保部	69423.35	0	BX	保险
AP211129012595	20211100000074	11	13990	6712	营业外支出					补缴社保滞纳金	132538.6	0	BX	保险
AP211222012672	20211200000044	1	14065	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					付货款	0	1000000	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AP211231012754	20211200000111	1	14149	12210201	其他应收款-个人借款					发放11月份工资	0	141734.9	BX	保险
AP211231012754	20211200000111	3	14149	12210201	其他应收款-个人借款					发放11月份工资	122871.2	0	BX	保险
AP211231012772	20211200000122	2	14148	66010017	销售费用-三包费			D105	销售管理部	销售费用-三包费	175748.3	0	1911037	北京光华荣昌汽车零部件有限公司
AP211231012789	20211200000134	1	14183	2241002	其他应付款-职员					计提职工离职补偿金	0	150000	ZGK	暂估
AP211231012789	20211200000134	2	14183	66020112	管理费用-离职补偿金			D205	综合管理部	计提需支付离职补偿金	150000	0	ZGK	暂估
AR211231001368	20211200000157	2	2786	2203	预收账款					92863	0	500000	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AR211231001371	20211200000160	2	2790	2203	预收账款					预收880566	0	400000	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司
AR211231001372	20211200000161	2	2791	2203	预收账款					预收58423	0	1000000	1913037	河北光华荣昌汽车零部件有限公司