

长春光华荣昌汽车部件有限公司					2022年12月31日		
总账参考	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
AP220120	5000	20220100004336	44581	44581	12210202	其他应收	核销
IC220124	5000	20220100002532	44585	44585	6401001	主营业务	ISS-SO C
IC220325	5000	20220300003536	44645	44645	6401001	主营业务	ISS-SO C
JL220120	5000	20220100004423	44581	44581	1801002	长期待摊	分摊厂房
JL220209	5000	20220100004440	44601	44592	6301	营业外收	统计局规
JL220406	5000	20220300003944	44657	44651	2211001	应付职工	计提工资
S0220216	5000	20220200002617	44608	44608	6001001	主营业务	已过账发
S0220216	5000	20220200002617	44608	44608	1103	应收账款	已过账发
S0220216	5000	20220200002617	44608	44608	22210105	应交税费	已过账发
AP220531	5000	20220500003304	44720	44712	2241001	其他应付	外派人员
AR220427	5000	20220400000028	44678	44678	1002501	银行存款	收货款
JL220427	5000	20220400000035	44678	44678	1801002	长期待摊	分摊装修
JL220429	5000	20220400000037	44680	44680	2211001	应付职工	计提3月工
JL220608	5000	20220500003337	44720	44712	66020102	管理费用	外派人员
AP220725	5000	20220700002696	44767	44767	2202	应付账款	收材料采
AP220731	5000	20220700002742	44783	44773	660302	财务费用	信用证利
AP220818	5000	20220800000028	44791	44791	66010017	销售费用	三包
AP220818	5000	20220800000029	44791	44791	12210201	其他应收	核销
AP220819	5000	20220800000040	44792	44792	1104	预付账款	预付货款
AP220831	5000	20220800000151	44809	44804	1104	预付账款	核销
AR220731	5000	20220700002746	44783	44773	1002501	银行存款	收货款
JL220722	5000	20220700002755	44764	44764	6711	营业外支	缴纳个税
JL220808	5000	20220700002767	44781	44773	660306	财务费用	国际结算
JL220808	5000	20220700002769	44781	44773	6403	税金及附	计提7月份
AP221024	5000	20221000002595	44858	44858	66020005	管理费用	取暖费
AP221130	5000	20221100005907	44895	44895	66010017	销售费用	报三包费
AP221223	5000	20221200000105	44918	44918	2241001	其他应付	工装及检
AP221231	5000	20221200000157	44927	44926	2202	应付账款	座椅产品
AR221230	5000	20221200000184	44925	44925	1001001	现金-人民	收货款
IC221020	5000	20221000000422	44854	44854	1405001	库存商品	RCT-PO P
IC221020	5000	20221000000522	44854	44854	1405001	库存商品	RCT-PO P
JL221018	5000	20221000002636	44852	44852	6403	税金及附	缴纳水利
JL221223	5000	20221200003174	44918	44918	6301	营业外收	高企市政
S0221123	5000	20221100005814	44888	44888	22210105	应交税费	已过账发
S0221123	5000	20221100005814	44888	44888	1103	应收账款	已过账发
S0221123	5000	20221100005814	44888	44888	6001001	主营业务	已过账发

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
32914.87	0	E574	梁诗棋	AP	CK	Z9901	ccmfg
988571.7	0	1911037	北京光华	IC	IC	11512814	ccmfg
975712.2	0	1911037	北京光华	IC	IC	11633665	ccmfg
0	3328.22			JL		JL220120	ccmfg
0	100000			JL		JL220209	cw64
0	104816			JL		JL220406	cw64
0	999999.4	1911037	北京光华	SO	I	INV10445	ccmfg
1129999	0	1911037	北京光华	SO	I	INV10445	ccmfg
0	129999.9	1911037	北京光华	SO	I	INV10445	ccmfg
0	65548.8	1911037	北京光华	AP	VO	5879	cw64
40098860	0	1911037	北京光华	AR	P	1911037	cw64
0	3328.22			JL		JL220427	cw64
0	99516.4			JL		JL220429	cw64
65548.8	0			JL		JL220608	cw64
0	1428460	1913037	河北光华	AP	VO		ccmfg
728000	0	1911037	北京光华	AP	VO	6070	cw64
34670	0	E274	宋立冬	AP	VO	6097	cw64
34670	0	E274	宋立冬	AP	CK	Z9986	cw64
8150000	0	1913037	河北光华	AP	VO	6110	cw64
7534044	0	1913037	河北光华	AP	CK	Z91000	cw64
30178712	0	1911037	北京光华	AR	P	1911037	cw64
24.71	0			JL		JL220722	cw64
20000	0			JL		JL220808	cw64
9725.58	0			JL		JL220808	cw64
66920.18	0	L4729	吉林省德	AP	VO	6336	cw64
53117.55	0	E274	宋立冬	AP	VO	6428	cw64
0	79173.6	L2036	厦门市三	AP	VO	6493	cw64
0	3500000	1911037	北京光华	AP	VO	6540	cw64
105070	0	L3248	零售	AR	P	L3248	cw64
951345	0	1913037	河北光华	IC	IC	12063252	ccmfg
935421.5	0	1913037	河北光华	IC	IC	12063314	ccmfg
10057.39	0			JL		JL221018	cw64
0	30000			JL		JL221223	cw64
0	146461.6	1911037	北京光华	SO	I	INV10589	ccmfg
1273089	0	1911037	北京光华	SO	I	INV10589	ccmfg
0	1126627	1911037	北京光华	SO	I	INV10589	ccmfg