ЖУРНАЛ - ОРДЕР No. 3

по кредиту cчетов No. 55 "Специальные счета в банках",

No. 56 "Денежные документы", No. 57 "Переводы в пути"

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Стро-¦Основание¦С кредита 55 в дебет счетов¦С кредита 56 в дебет счетов¦С кредита 57 в дебет счетов¦

¦ ка ¦(No. док.+---------------------------+---------------------------+---------------------------¦

¦ No. ¦или вы- ¦ No. ¦ No. ¦и т.д.¦Итого¦ No. ¦ No. ¦и т.д.¦Итого¦ No. ¦ No. ¦и т.д.¦Итого¦

¦ ¦писка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----¦

¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------¦

¦ Сальдо по счету No. 55 Сальдо по счету No. 56 Сальдо по счету No. 57 ¦

¦на начало месяца - руб. на начало месяца - руб. на начало месяца - руб.¦

¦на конец месяца - руб. на конец месяца - руб. на конец месяца - руб.¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

по счетам No. 55 и No. 56

+--------------------------------------------------------------------+

¦ по счету No. 55 ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦Наимено-¦Срок ¦Сальдо¦ Обороты по дебету¦ Обороты по кредиту¦Сальдо¦

¦ вание ¦дей- ¦ на +-------------------+-------------------¦ на ¦

¦ счета ¦ствия¦начало¦ No.¦Сум-¦ No.¦Сум-¦ No.¦Сум-¦ No.¦Сум-¦конец ¦

¦ ¦ ¦месяца¦доку¦ ма ¦доку¦ ма ¦доку¦ ма ¦доку¦ ма ¦месяца¦

¦ ¦ ¦ ¦мен-¦ ¦мен-¦ ¦мен-¦ ¦мен-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦та и¦ ¦та и¦ ¦та и¦ ¦та и¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦дата¦ ¦дата¦ ¦дата¦ ¦дата¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+------¦

¦Итого по счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦No. 55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦ по счету No. 56 ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+----+------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+------¦

¦Итого по счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦No. 56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------------------+