

Приложение № 63
к Перечню регистров бухгалтерского учета,
утвержденному Приказом Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 2 декабря 2008 года № 226

ЖУРНАЛ - ОРДЕР №. 3
по кредиту счетов №. 55 "Специальные счета в банках",
№. 56 "Денежные документы", №. 57 "Переводы в пути"
За _____ 20____ г.

Стро- ка	Основание (№. док. или вы- писка	С кредита 55 в дебет счетов				С кредита 56 в дебет счетов				С кредита 57 в дебет счетов			
№.		№.	№.	и т.д.	Итого	№.	№.	и т.д.	Итого	№.	№.	и т.д.	Итого
Итого													
Сальдо по счету №. 55		Сальдо по счету №. 56				Сальдо по счету №. 57							
на начало месяца -		руб.				руб.				руб.			
на конец месяца -		руб.				руб.				руб.			

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
по счетам №. 55 и №. 56

по счету №. 55												
Наимено- вание счета	Срок дей- ствия	Сальдо на начало месяца	Обороты по дебету			Обороты по кредиту			Сальдо на конец месяца			
			№.	Сум-	№.	Сум-	№.	Сум-	№.	Сум-		
			доку	ма	доку	ма	доку	ма	доку	ма		
			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											

Гл бухгалтер_____

Исполнитель_____

Сальдо на начало месяца							руб.
Строка	Основание - дата	С кредита счета No. 93 в дебет счетов					Итого
No.	выписки банка	50	51	73	и т.д.		
Итого							
Обороты по дебету счета							
согласно выписки банка		руб.		Сальдо на конец месяца			руб.
Сальдо на начало месяца							руб.
Строка	Основание - дата	С кредита счета No. 94 в дебет счетов					Итого
No.	выписки банка	50	51	70	76	81	и т.д.
Итого							
Обороты по дебету счета							
согласно выписки банка -		руб.		Сальдо на конец месяца			руб.