

ЖУРНАЛ - ОРДЕР №. 4

по кредиту счетов №. 90 "Краткосрочные кредиты банков", №. 92
"Долгосрочные кредиты банков", №. 93 "Кредиты банков для работников",
№. 94 "Краткосрочные займы", №. 95 "Долгосрочные займы"

За _____ 20 ____ г.

Сальдо на начало месяца						руб.
Строка	Основание - дата	С кредита счета No. 90 в дебет счетов				Итого
No.	выписки банка	26	51	76	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. 92 в дебет счетов				Итого
No.	выписки банка	07	08	51	и т.д.	
	Итого					
Обороты по дебету счета						
согласно выписке банка -		руб.		Сальдо на конец месяца		руб.

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.

Сальдо на начало месяца							руб.
Строка	Основание - дата	С кредита счета No. 95 в дебет счетов					Итого
No.	выписки банка	50	51	70	76	и т.д.	
Итого							
Обороты по дебету счета							
согласно выписки банка -		руб.				Сальдо на конец месяца	
						руб.	

Гл бухгалтер _____

Исполнитель _____