ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2000 р. № 356

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від \_\_\_\_ №\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    Найменування підприємства

**ЖУРНАЛ 1,**

**відомості дебетових оборотів за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. за рахунками 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33**

**I. З кредиту рахунку 30 "Готівка" в дебет рахунків**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата звіту касира | 31 "Раху- нки в банках" | 33 "Інші кошти" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",  37 "Розрахунки з різними дебіторами",  63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | | | 66 "Розра- хунки за виплатами працівникам" | 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" | | 90 "Собівартість реалізації",  91 "Загальновиробничі витрати",  92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати" | | | | | | 14, 15, 30, 35, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 76 | | | | | Усього |
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відмітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Готівка" з кредиту рахунків**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_ Сальдо на початок місяця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата звіту касира | 31 "Раху- нки в банках" | 34 "Коротко- строкові векселі одер- жані" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами",  63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | | | 66 "Розра- хунки за виплатами працівникам" | 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі" | | | | | | 14, 15, 18 , 30, 40 , 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69 | | | | | Усього |
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відмітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Усього за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за дебетом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Сальдо на кінець місяця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата виписок банку | 30 "Готівка" | 33 "Інші кошти" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами",  63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | | | 64 "Розра- хунки за податками й платежами" | 84 "Інші операційні витрати",  85 "Інші затрати" | | 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності",  95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати" | | | | | | 14, 15, 18, 31, 35, 39, 40 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 | | | | | Усього |
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відмітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_ Сальдо на початок місяця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата виписок банку | 30 "Готівка " | 34 "Коротко- строкові векселі одержані" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами",  63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | | | 69 "Доходи майбут- ніх періодів" | 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі" | | | | | | | | 14, 15, 18, 31, 33, 35, 40 , 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68 | | | | | Усього |
| № | № | № | № | № | № | | № | № | | № | № | № | № | № | № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відмітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за дебетом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | | Сальдо на кінець місяця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата виписок банку (звіту касира) | 31 "Раху- нки в банках" | 37 "Розра- хунки з різними дебіто- рами" | 60 "Коротко- строкові позики" | 66 "Розра- хунки за виплатами працівникам" | 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" | | 92 "Адмініст-  ративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" | | | | 15 "Капітальні інвестиції",  18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями" | | | | | Усього |
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відмітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_ Сальдо на початок місяця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата виписок банку (звіту касира) | 18 "Довго- строкова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" | 30 "Готівка" | 31 "Рахунки в банках" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 50 "Довгострокові позики" | 60 "Короткострокові позики" | | 68 "Розрахунки за іншими операціями" | | 70 "Доходи від реалізації" | 71 "Інший операційний дохід" | № | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Відмітки |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Усього за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за дебетом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | Сальдо на кінець місяця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33**

Одиниця виміру \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування рахунку (субрахунку) | Надійшло за місяць від | | | | | Усього надійшло за місяць | Усього з початку року | Витрачено за місяць на | | | | | Усього витра- чено за місяць | Усього з початку року |
| операційної діяльності | | | інвестиційної діяльності | фінансової діяльності | операційну діяльність | | | інвес- тиційну діяль- ність | фінан- сову діяль- ність |
| нереалізованих курсових різниць |  |  | нереалі- зовані курсові різниці |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 301 "Готівка в національній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 302 "Готівка в іноземній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Усього за рахунком 30 "Готівка"**  (сума рядків 1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 311 "Поточні рахунки в національній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках"**  (сума рядків 5 - 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14 | 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | **Усього** (сума рядків 12-14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | Виконавець | (посада) | (підпис) | (власне ім’я та прізвище) |
| У Головній книзі суми оборотів відображено "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | Головний бухгалтер  (особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства) | (підпис) | (власне ім’я та прізвище) |  |

**Директор Департаменту методології**

**бухгалтерського обліку та нормативного**

**забезпечення аудиторської діяльності Людмила ГАПОНЕНКО**