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**