

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 1,

відомості дебетових оборотів за _____ 20__ р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

[illegible]

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

Сальдо на початок місяця _____

[illegible]

Усього за кредитом _____ за дебетом _____

Сальдо на кінець місяця _____

[illegible]

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків **Сальдо на початок місяця** _____

Сальдо на початок місяця _____

[illegible]

Усього за кредитом _____ за дебетом _____

Сальдо на кінець місяця _____

V. 3 кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків

[illegible]

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

Сальдо на початок місяця _____

[illegible]

Усього за кредитом _____ за дебетом _____

Сальдо на кінець місяця _____

VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33

[illegible]

11	333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"													
12	334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"													
13														
14	Усього (сума рядків 11 - 13)													

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО " ____ " _____ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображено " ____ " _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 2

за _____ 20__ р. за кредитом рахунків 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", аналітичні дані рахунків 50, 60

I. 3 кредиту рахунку 50 "Довгострокові позики" в дебет рахунків

[illegible]

П. 3 кредиту рахунку 60 "Короткострокові позики" в дебет рахунків

[illegible]

III. Аналітичні дані до рахунків 50, 60

Номер субрахунку	Вид позики (кредиту)	Позикодавці (банки)	Строк погашення позики (кредиту)	Сальдо на початок місяця	Обороти за звітний період		Сальдо на кінець місяця	Нараховано відсотків за користування позиками	
					Дебет	Кредит		За звітний період	З початку року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 50									
501	Довгострокові кредити банків у національній валюті								
502	Довгострокові кредити банків в іноземній валюті								
503	Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті								
504	Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті								
505	Інші довгострокові позики в національній валюті								
506	Інші довгострокові позики в іноземній валюті								
-	Усього								
АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 60									
601	Короткострокові кредити банків у національній валюті								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602	Короткострокові кредити банків в іноземній валюті								
603	Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті								
604	Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті								
605	Прострочені позики в національній валюті								
606	Прострочені позики в іноземній валюті								
-	Усього								

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО " ____ " _____ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображено " ____ " _____ 20__ р.

Виконавець _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість",
17 "Відстрочені податкові активи",
34 "Короткострокові векселі одержані",
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
37 "Розрахунки з різними дебіторами",
38 "Резерв сумнівних боргів",
51 "Довгострокові векселі видані",
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями",
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди",

54 "Відстрочені податкові зобов'язання",
55 "Інші довгострокові зобов'язання",
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями",
62 "Короткострокові векселі видані",
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
64 "Розрахунки за податками й платежами",
67 "Розрахунки з учасниками",
68 "Розрахунки за іншими операціями",
69 "Доходи майбутніх періодів".

[illegible]

II. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків									Усього
		N 17	N 52	N 53	N 54	N 55	N 61	N 64	N 67	N 69	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15 "Капітальні інвестиції"	x	x		x	x	x		x	x	
2	17 "Відстрочені податкові активи"	x	x	x		x	x		x	x	
3	20 "Виробничі запаси"	x	x	x	x	x	x		x	x	
4	22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"	x	x	x	x	x	x		x	x	
5	23 "Виробництво"	x	x	x	x	x	x		x	x	
6	30 "Каса"	x		x	x		x	x	x		
7	31 "Рахунки в банках"	x		x	x		x		x		
8	44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"	x	x	x	x	x	x	x		x	
9	50 "Довгострокові позики"	x		x	x			x	x	x	
10	54 "Відстрочені податкові зобов'язання"		x	x	x	x	x		x	x	
11	64 "Розрахунки за податками й платежами"		x	x			x		x	x	
12	84 Інші операційні витрати"	x	x	x	x	x	x		x	x	
13	85 "Інші затрати"		x	x		x	x		x	x	
14	91 "Загальновиробничі витрати"	x	x	x	x	x	x		x	x	
15	92 "Адміністративні витрати"	x	x	x	x	x	x		x	x	
16	93 "Витрати на збут"	x	x	x	x	x	x		x	x	
17	94 "Інші витрати операційної діяльності"	x	x	x	x	x	x		x	x	
18	10, 11, 12, 16, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 82, 95, 98, 99										
19	Усього										
20	Відмітки										

ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)
за _____ 20__ р.

Номер запису	Номер документа	Найменування покупця (замовника)	Сальдо на початок місяця		В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76						З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99										Сальдо на кінець місяця (дебет)
			Дата виникнення заборгованості	Дебет	Дата	N	N	N	N	Усього за дебетом	Дата	N	N	N	N	N	N	N	N	Усього за кредитом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього за рахунком 36																					

ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)

3a _____ **20**__ p.

[illegible]

" " _____ 20__ p.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)

за _____ 20__ р.

Реєстраційний номер	Номер документа, дата	Постачальник	Номер прибуткового документа (акта), дата	Сальдо на початок місяця		В дебет рахунку 63 з кредиту рахунків 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74						З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99								Сальдо на кінець місяця (кредит)
				Дата заборгованості	Кредит	Дата	N	N	N	N	Усього за дебетом	N	N	N	N	N	N	Усього за кредитом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

" __ " _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.4 аналітичного обліку _____ векселів
за _____ 20__ р.

[illegible]

" " _____ 20 p.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68)

3a _____ **20**__ p.

[illegible]

" " 20 p.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
за 20 р.

N пор.	Показник	Сальдо на початок місяця		В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків							Усього за дебетом	З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків							Усього за кредитом	Сальдо на кінець місяця		
				17 "Відстрочені податкові активи"	31 "Рахунки в банках"	63 "Розрахунки з поставачальниками та підрядниками"	15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99					66 "Розрахунки з оплати праці"	84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"	91 "Загально-виробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут"	15, 23, 31, 39, 64, 68		Дебет	Кредит				
		Дебет	Кредит				N	N	N	N												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Розрахунки за податками																					
1.1	Податок на додану вартість																					
1.2	Акцизний збір																					
1.3	Податок на прибуток																					
1.4	Прибутковий податок																					
1.5																						
1.6																						
1.7																						
1.8																						
1.9																						
1.10	Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками"																					
2	Розрахунки за обов'язковими платежами																					
2.1	Митні збори																					
2.2																						
2.3																						
2.4																						
2.5																						
2.6																						
2.7																						
2.8																						
2.9	Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"																					
3	Податкові зобов'язання																					
3.1	З податку на додану вартість																					
3.2	З акцизного збору																					
3.3																						
3.4	Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання"																					
4	Податковий кредит																					
4.1	З податку на додану вартість																					
4.2	З акцизного збору																					
4.3																						
4.4	Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит"																					
5	Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами"																					

"__" "__" 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 4 за _____ 20__ р.

за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків					Усього
		10 "Основні засоби"	11 "Інші необоротні матеріальні активи"	12 "Нематеріальні активи"	13 "Знос необоротних активів"	19 "Негативний гудвіл"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13 "Знос необоротних активів"				x	x	
2	14 "Довгострокові фінансові інвестиції"	x	x	x	x		
3	15 "Капітальні інвестиції"	x	x	x		x	
4	23 "Виробництво"	x	x	x		x	
5	37 "Розрахунки з різними дебіторами"			x	x		
6	39 "Витрати майбутніх періодів"	x		x		x	
7	42 "Додатковий капітал"					x	
8	68 "Розрахунки за іншими операціями"	x	x	x	x		
9	83 "Амортизація"	x	x	x		x	
10	84 "Інші операційні витрати"				x	x	
11	85 "Інші затрати"				x	x	
12	91 "Загальновиробничі витрати"	x	x	x		x	
13	92 "Адміністративні витрати"	x	x	x		x	
14	93 "Витрати на збут"	x	x	x		x	
15	94 "Інші витрати операційної діяльності"					x	
16	97 "Інші витрати"					x	
17	99 "Надзвичайні витрати"					x	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	Усього						
27	Відмітки						

П. 3 кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків				Усього
		14 "Довгострокові фінансові інвестиції"	15 "Капітальні інвестиції"	18 "Інші необоротні активи"	35 "Поточні фінансові інвестиції"	
1	2	3	4	5	6	7
1	10 "Основні засоби"	x		x	x	
2	11 "Інші необоротні матеріальні активи"	x		x	x	
3	12 "Нематеріальні активи"			x	x	
4	14 "Довгострокові фінансові інвестиції"		x			
5	18 "Інші необоротні активи"	x	x	x		
6	28 "Товари"	x		x	x	
7	30 "Каса"			x	x	
8	31 "Рахунки в банках"					
9	35 "Поточні фінансові інвестиції"		x		x	
10	37 "Розрахунки з різними дебіторами"			x	x	
11	42 "Додатковий капітал"			x		
12	48 "Цільове фінансування і цільові надходження"	x		x	x	
13	50 "Довгострокові позики"			x	x	
14	60 "Короткострокові позики"			x	x	
15	64 "Розрахунки за податками й платежами"	x		x	x	
16	68 "Розрахунки за іншими операціями"		x	x	x	
17	84 "Інші операційні витрати"	x		x	x	
18	85 "Інші затрати"					
19	96 "Втрати від участі в капіталі"		x	x	x	
20	97 "Інші витрати"					
21	99 "Надзвичайні витрати"					
22						
23						
24						
25						
26						
27	Усього					
28	Відмітки					

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО " ____ " _____ 20__ р. **Виконавець** _____
(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено **Головний бухгалтер** _____
" ____ " _____ 20__ р. (підпис)

ВІДОМІСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій
за _____ 20__ р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Придбання (виготовлення) основних засобів (152)															
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153)															
4	Придбання (створення) нематеріальних активів (154)															
5	Формування основного стада (155)															
6	Фінансова оренда															
7	Інші															
8																
9																
10																
11																
12	Передплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники)															
12.1																
12.2																
12.3																
12.4																
12.5																
12.6																
12.7																
12.8																
12.9																
12.10																
12.11																
12.12																
13	ПДВ															
14	Усього за відомістю															

"__" _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 4.2 аналітичного обліку _____ фінансових інвестицій
за _____ 20__ р.

Номер запису	Найменування показника	У дебет рахунку _____ з кредиту рахунків													Усього за дебетом	Усього за кредитом	Сальдо на кінець місяця (дебет)	Усього фінансових інвестицій з початку року (дебет)
		31 "Рахунки в банках"	46 "Неоплачений капітал"	50 "Довгострокові позики"	60 "Короткострокові позики"	70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи"				14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68								
						N	N	N	N	N	N	N	N	N				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:																	
1.1	асоційовані підприємства																	
1.2	дочірні підприємства																	
1.3	спільну діяльність																	
2	Інші фінансові інвестиції в:																	
2.1	частки і паї у статутному капіталі інших підприємств																	
2.2	акції																	
2.3	облігації																	
2.4	інші																	
3	Поточні фінансові інвестиції:																	
3.1	еквіваленти грошових коштів																	
3.2	інші поточні фінансові інвестиції																	
4	Усього																	

"__" _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

**ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів
за 20__ р.**

[illegible]

” ” _____ 20__ p.

Виконавець _____
(підпис)

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 5 за _____ 20__ р.

За кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
24 "Брак у виробництві",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
28 "Товари",
39 "Витрати майбутніх періодів",
65 "Розрахунки за страхуванням",
66 "Розрахунки з оплати праці",
класу 9 "Витрати діяльності".

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків									Усього
		N 90	N 92	N 93	N 94	N 95	N 96	N 97	N 98	N 99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	79 "Фінансові результати"										
2											
3											
4											
5											
6	Усього										
7	Відмітки										

II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6					Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансові витрати						
1.1	Відсотки за кредит						
1.2	Інші фінансові витрати						
1.3	Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати"						
2	96 "Втрати від участі в капіталі"						
3	Інші витрати						
3.1	Собівартість реалізованих необоротних активів						
3.2	Втрати від неопераційних курсових різниць						
3.3	Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій						
3.4	Списання необоротних активів						
3.5							
3.6							
3.7	Усього за рахунком 97 "Інші витрати"						
4	98 "Податки на прибуток"						
5	Усього						

III. Витрати діяльності

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків								
		20 "Виробничі запаси"		22 "Малоцінні та швидко- зношувані предмети"	23 "Вироб- ництво"	24 "Брак у вироб- ництві"	25 "Напів- фабри- кати"	26 "Готова продук- ція"	28 "Товари"	
									N 281 (282)	N 285
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виробництво									
1.1										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										
1.6										
1.7	Усього за рахунком 23 "Виробництво"									
2	90 "Собівартість реалізації"	x	x	x						
3	Загальновиробничі витрати									
3.1	Витрати на управління виробництвом									
3.2	Амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення	x	x	x						
3.3	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, загальновиробничого призначення									
3.4										
3.5										
3.6										
3.7	Усього за рахунком 91 "Загальновиробничі витрати"									
4	Адміністративні витрати									
4.1	Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу									
4.2	Витрати на службові відрядження									
4.3	Амортизація необоротних активів	x	x	x						

[illegible]

[illegible]

IV. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 28 "ТОВАРИ"

Найменування	Сальдо на початок місяця		Обороти за місяць		Сальдо на кінець місяця	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
281 "Товари на складі"		x				x
282 "Товари в торгівлі"		x				x
283 "Товари на комісії"		x				x
284 "Тара під товарами"		x				x
285 "Торгова націнка"	x				x	
289 "Транспортно-заготівельні витрати"		x				x
Усього за рахунком 28						

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО " __ " _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено " __ " _____ 20__ р.

Головний бухгалтер _____
(підпис)

II. Аналітичні дані про доходи

N пор.	Стаття доходів	Сума	
		за поточний місяць	за період з початку звітного року
1	2	3	4
1	Усього інших операційних доходів		
	з них:		
1.1	операційна оренда активів		
1.2	операційна курсова різниця		
1.3	реалізація інших оборотних активів		
1.4	штрафи, пені, неустойки		
1.5	доходи від експлуатації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		
2	Усього доходів від участі в капіталі за фінансовими інвестиціями		
	з них:		
2.1	в асоційовані підприємства		
2.2	в дочірні підприємства		
2.3	в спільні підприємства		
3	Усього інших фінансових доходів		
	з них:		
3.1	дивіденди		
3.2	проценти		
3.3	фінансова оренда активів		
3.4	інші фінансові доходи		
4	Усього інших доходів		
	з них від:		
4.1	реалізації фінансових інвестицій		
4.2	реалізації необоротних активів		
4.3	реалізації майнових комплексів		
4.4	неопераційної курсової різниці		
4.5	безоплатного одержання активів		
4.6	списання необоротних активів		
4.7	інші доходи		
5	Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами		

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО " ____ " _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено " ____ " _____ 20__ р.

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 7

за кредитом рахунків 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 49 "Страхові резерви"
за _____ 20__ р.

N пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків										Усього
		N 40	N 41	N 42	N 43	N 44	N 45	N 46	N 47	N 48	N 49	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14 "Довгострокові фінансові інвестиції"	x			x	x	x		x	x	x	
2	15 "Капітальні інвестиції"	x			x	x	x				x	
3	20 "Виробничі запаси"	x			x	x	x		x		x	
4	35 "Поточні фінансові інвестиції"	x			x	x	x		x	x	x	
5	40 "Статутний капітал"	x		x	x	x			x	x	x	
6	41 "Пайовий капітал"		x	x	x		x	x	x	x	x	
7	42 "Додатковий капітал"			x					x	x	x	
8	43 "Резервний капітал"		x	x	x		x	x	x	x	x	
9	44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"			x			x	x	x	x	x	
10	46 "Неоплачений капітал"		x		x	x		x	x	x	x	
11	48 "Цільове фінансування і цільові надходження"	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
12	49 "Страхові резерви"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
13	50 "Довгострокові позики"	x		x	x	x	x		x		x	
14	51 "Довгострокові векселі видані"	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
15	52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
16	67 "Розрахунки з учасниками"			x	x	x	x		x	x	x	
17	10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94											
18	Усього											
19	Відмітки											

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" _____ 20__ р.

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 7.1 аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"

за _____ 20__ р.

N пор.	Субрахунки	Сальдо на початок місяця		У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків								Усього за дебе- том	З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків								Усього за креди- том	Сальдо на кінець місяця		Усього з початку року	
				10 "Основні засоби"	13 "Знос необор- отних активів"	44 "Нероз- поділені прибутки (непо- криті збитки)"	11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74						10 "Основні засоби"	30 "Каса"	31 "Раху- нки в банках"	11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	421 "Емісійний дохід"																								
2	422 "Інший вкладений капітал"																								
3	423 "Дооцінка активів"																								
3.1	Дооцінка основних засобів																								
3.2	Уцінка основних засобів																								
3.3	Дооцінка незавершеного будівництва																								
3.4	Уцінка незавершеного будівництва																								
3.5	Дооцінка нематеріальних активів																								
3.6	Уцінка нематеріальних активів																								
3.7	Усього за субрахунком 423																								
4	424 "Безоплатно одержані необоротні активи"																								
5	425 "Інший додатковий капітал"																								
6																									
7	Усього																								

" " _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

за 20__ р.

N пор.	Субрахунки	Сальдо на початок місяця		В дебет рахунку 44 з кредиту рахунків						Усього за дебе- том	3 кредиту рахунку 44 в дебет рахунків					Усього за кре- дитом	Сальдо на		Усього з	
				40 "Статут- ний капітал"	43 "Резерв- ний капітал"	79 "Фінан- сові результ- ати"	41, 44, 67				41 "Пайо- вий капі- тал"	42 "Додат- ковий капі- тал"	43 "Резерв- ний капітал"	44 "Нерозпо- ділені прибутки (непо- криті збитки)"	79 "Фінан- сові результ- ати"		кінєць місяця		початку року	
		Дебет	Кре- дит														Де- бет	Кре- дит	Де- бет	Кре- дит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	441 "Прибуток нерозподілений"																			
2	442 "Непокриті збитки"																			
3	443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"																			
3.1	Виплати власникам нараховані (дивіденди)																			
3.2	Спрямування прибутку до статутного капіталу																			
3.3	Відрахування до резервного капіталу																			
3.4	Інше використання прибутку																			
3.5																				
3.6																				
3.7																				
3.8																				
3.9																				
3.10																				
3.11																				
3.12	Усього за субрахунком 443																			
4	Усього																			

"__" _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

ВІДОМІСТЬ 7.3 аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

за 20 р.

N пор.	Показники	Сальдо місяця		В дебет рахунку 47 з кредиту рахунків								Усього за дебетом	Усього за креди- том	Сальдо на кінець місяця		Усього з початку року	
				31 "Раху- нки в банках"	65 "Розра- хунки за страху- ванням"	66 "Розра- хунки з оплати праці"	20, 23, 24, 25, 63, 68, 71							Дебет	Кредит	Викорис- тано (дебет)	Нараховано (кредит)
		Дебет	Кре- дит														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	471 "Забезпечення виплат відпусток"																
2	472 "Додаткове пенсійне забезпечення"																
3	473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"																
4	474 "Забезпечення інших витрат і платежів"																
4.1	Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію																
4.2	Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів																
4.3																	
4.4																	
4.5																	
4.6																	
4.7																	
4.8	Усього за субрахунком 474																
5																	
6																	
7																	
8	Усього																

" " 20 р.

Виконавець _____

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356

ВІДОМІСТЬ 8 позабалансового обліку _____
за 20__ р.

[illegible]

" " _____ 20__ p.

Виконавець _____
(підпис)

РАХУНОК _____ **ГОЛОВНА КНИГА**
 номер і назва рахунку

РЕЄСТР ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

за _____ 20__ р.

Порядковий номер (табельний номер)	Найменування цеху (відділу)	Номер платіжної відомості	Прізвище, ім'я та по батькові	Дата виникнення заборгованості	Сума невиданої заробітної плати	Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення)			
						Дата	Номер документа	Сума	Підпис виконавця
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Касир _____
(підпис)Виконавець _____
(підпис)Головний бухгалтер _____
(підпис)

" __ " _____ 20__ р.

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
до Журналу _____ за _____ 20__ р.

№ пор.	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума
1	2	3	4	5

Виконавець _____
(підпис)Головний бухгалтер _____
(підпис)

" __ " _____ 20__ р.

АРКУШ-РОЗШИФРОВКА
за дебетом рахунку _____

Номер доку-мента	Дебет рахунків (субрахунків, статей)	Кредит рахунків									Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

" ____ " _____ 20__ р.

Виконавець _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390

(назва підприємства)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Журналу-ордеру N ____

за _____ 20__ р.

N запису	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума
1	2	3	4	5

"__" _____ 20__ р.

Виконавець _____

Головний бухгалтер _____