

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 майбутніх 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 _____