Приложение N 14

к приказу генерального директора

ООО "Светлый путь"

от 26.12.2018

"Об утверждении учетной политики

для целей бухгалтерского учета"

Журнал-ордер N 3 по счетам прочих денежных средств

(кредиту счетов N 55 "Специальные счета в банках",

N 57 "Переводы в пути")

за январь 2019 г.

Дата начала ведения журнала-ордера: 01.01.2019

Дата окончания ведения журнала-ордера: 31.01.2019

Сальдо по счету 55 на начало месяца (рублей): 0

Сальдо по счету 57 на начало месяца (рублей): 0

|  |  |
| --- | --- |
| N строки | Дата осуществления операции в соответствии с банковской выпиской |
| 60 | 76 | и т.д. | Итого (по банковской выписке) | 50 | 51 | и т.д. | Итого (по банковской выписке) |
| 1 | 15.01.2019 | 260 000 |  |  | 260 000 |  |  |  |  |
| 2 | 21.01.2019 |  |  |  |  |  | 126 000 |  | 126 000 |
| Итого:260 000 | |  |  | 260 000 |  | 126 000 |  | 126 000 |

Сальдо по счету 55 на конец месяца (рублей): 0

Сальдо по счету 57 на конец месяца (рублей): 0

Главный бухгалтер /ИВАНОВА/ И.И. Иванова

Исполнитель /ПЕТРОВ/ П.П. Петров

31 января 2019 г.