Приложение N 7

к приказу генерального директора ООО "Светлый путь"

от 26.12.2018 "Об утверждении учетной политики

для целей бухгалтерского учета"

Журнал-ордер N 6 по кредиту счета N 60

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

за январь 2019 г.

Дата начала ведения журнала-ордера: 01.01.2019

Дата окончания ведения журнала-ордера: 31.01.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Контрагент (поставщик подрядчик) | Приходный документ Стоимость поступивших материальных ценностей (по учетным ценам) | | С кредита счета 60 в дебет счетов За неприбывший груз (в пути, на складе поставщика) | Суммы акцепта по счетам | | | |
| 19 | 26 | 41 | и т.д. |  |  | дата | с расчетного счета |
| дата | N |  |  | корреспондирующий счет | сумма |
| 1. | Сальдо по неоплаченным счетам и товарам в пути на начало месяца, в том числе:118 000 | | | 18 000 | 100 000 |  |  |  | 118 000 |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Труд" | 25.01.2019 | б/н |  | 18000 | 100 000 |  |  |  | 11 8000 | 09.01.2019 | 118 000 |  |  |
| 2. | Поступило за месяц: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ООО "Мир" | 09.01.2019 | 4п | 94 400 | 14 400 |  | 80 000 |  |  | 94 400 | 19.01.2019 | 94 400 |  |  |
| 2.2. | ООО "Май" | 15.01.2019 | 56 | 177 000 | 27 000 |  | 150 000 |  |  | 17 7000 | 19.01.2019 | 177 000 |  |  |
| 2.3. | ООО "Труд" | 25.01.2019 | б/н | 118 000 | 18 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого поступило389 400 | | | 59 400 | 100 000 | 230 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сальдо по неоплаченным счетам и товарам в пути на конец месяца | | | 118 000 | 18 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер /ИВАНОВА/ И.И. Иванова

Исполнитель /Петров/ П.П. Петров

31 января 2019 г.