Додаток 4

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 33 розділу III)

Типова форма № КО-3

|  |  |
| --- | --- |
| *ТОВ «Едельвейс»*  (найменування підприємства/установи/організації) | Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_12121212*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

20*25* року

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Прибутковий/видатковий документ** | | **Надійшло (витрачено) грошей** | | **Примітки** |
| **на заробітну плату, премії, стипендії** | **на відрядження та інші цілі** |
| **дата** | **номер** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Залишок на | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2 | 02.02.2025 | ПКО № 1 | *-* | 3500-00 | Прибутковий касовий ордер № 1 — отримано готівку з банку на відрядження |
| 3 | 03.02.2025 | ПКО № 2 | *-* | 14000-00 | Прибутковий касовий ордер № 2 — отримано виручку від реалізації товарів |
| 4 | 04.02.2025 | ПКО № 3 | *-* | 150-00 | Прибутковий касовий ордер № 3 — повернення Ковалем О.С. підзвітних коштів, виданих на відрядження |
|  | Разом | | *-* | 17650-00 | X |

Продовження Додатка 4 типової форми № КО-3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Прибутковий/видатковий документ** | | **Надійшло (витрачено) грошей** | | **Примітки** |
| **на заробітну плату, премії, стипендії** | **на відрядження та інші цілі** |
| **дата** | **номер** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Залишок на | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2 | 02.02.2025 | ВКО № 1 | *-* | 3500-00 | Видатковий касовий ордер № 1 видано Ковалю О.С. під звіт. кошти на відрядження |
| 3 | 03.02.2025 | ВКО № 2 | *-* | 14000-00 | Видатковий касовий ордер № 2 — здано до банку виручку від реалізації товарів |