

\_\_\_\_\_  
наименование подразделения Банка

## ОПИСЬ ПРОВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

за \_\_\_\_\_ г.

Номер документа	Номера счетов		Сумма в рублях и копейках	Количество документов <*>
	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5
	А. Балансовые счета			
	1. Мемориальные документы			х
Итого по мемориальным документам	х	х		
	2. Кассовые документы			х
Итого по кассовым документам	х	х		
Всего по балансовым счетам	х	х		
	В. Внебалансовые счета			
	1. Мемориальные документы			х
Всего по внебалансовым счетам	х	х		
	Г. Счета по срочным операциям			
	1. Мемориальные документы			х
Итого по счетам по срочным операциям	х	х		

<\*> Показывается количество документов, по которым сделаны бухгалтерские проводки.

**Главный бухгалтер**  
(заместитель главного бухгалтера,  
начальник отдела)

**Бухгалтер**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.