

LAMPIRAN I
PENCATATAN OLEH YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG

Per Januari 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/1/2019	Saldo bulan lalu	Rp 103,400		
3/1/2019	Dana kecamatan		Rp 150,000	
8/1/2019	Bensin rumput		Rp 50,000	
9/1/2019	20kg pupuk a.12.000		Rp 240,000	
9/1/2019	1 NPK a.20.010		Rp 20,000	
9/1/2019	Servis mobil (ganti oli)		Rp 380,000	
16/1/2019	Bensin rumput		Rp 45,000	
17/1/2019	Bayar air		Rp 2,601,600	
19/1/2019	Terima dr Mercedes Benz	Rp 2,000,000		
20/1/2019	Lingkungan Sta.Ursula	Rp 1,000,000		
23/1/2019	Bpk Andreas	Rp 1,000,000		
29/1/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 2,800,000		
	TRANSPORTASI			
17/1/2019	Grab citra - aqake		Rp 300,000	
30/1/2019	E - Tol		Rp 300,000	
	TOTAL	Rp 6,903,400	Rp 4,086,600	Rp 2,816,800

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Februari 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/2/2019	Saldo bulan lalu	Rp 2,816,800		
1/2/2019	Bayar koran		Rp 120,000	
1/2/2019	Bayar kekurangan gaji		Rp 200,000	
3/2/2019	Konsumsi untuk tamu		Rp 350,000	
5/2/2019	Terima dr Bpk Hing Soen	Rp 1,000,000		
6/2/2019	Dana Kecamatan		Rp 150,000	
7/2/2019	Terima dr Bpk Budi	Rp 1,000,000		
8/2/2019	Bensin rumput		Rp 50,000	
11/2/2019	2 pasang sticker logo dan pasang dimobil		Rp 230,000	
13/2/2019	Beli oli dan bensin		Rp 100,000	
13/2/2020	Bensin campur		Rp 50,000	
	Oli samping		Rp 35,000	
23/2/2019	Konsumsi acara sekolah		Rp 1,000,000	
13/2/2019	Rekening air		Rp 2,298,300	
23/2/2019	Beli jagung		Rp 40,000	
24/2/2019	Terima dr Bina Iman	Rp 10,000,000		
24/2/2019	Terima dr Bpk Hans dan keluarga	Rp 1,000,000		
	TRANSPORTASI			
12/2/2019	Solar		Rp 150,000	
28/2/2019	Solar		Rp 150,000	
	HONOR			
1/2/2019	Ibu Rizal		Rp 1,100,000	
	Ibu Heni		Rp 1,350,000	
	TOTAL	Rp 15,816,800	Rp 7,373,300	Rp 8,443,500

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Maret 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/3/2019	Saldo bulan lalu	Rp 8,443,500		
4/3/2019	Bayar rekening air		Rp 3,236,400	
10/3/2019	Terima dr Ibu Kristina Hesti	Rp 2,000,000		
17/3/2019	Terima dr kelompok berbagi			
	bersama	Rp 3,000,000		
28/3/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 1,400,000		
	HONOR			
1/3/2019	Ibu Heni		Rp 1,350,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,100,000	
	TOTAL	Rp 14,843,500	Rp 5,686,400	Rp 9,157,100

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per April 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/4/2019	Saldo bulan lalu	Rp 9,157,100		
1/4/2019	Bayar Koran		Rp 120,000	
5/4/2019	Dana kecamatan		Rp 150,000	
5/4/2019	Terima dr anak sekani	Rp 3,520,000		
7/4/2019	Terima dr Bpk Basuki dan team	Rp 2,700,000		
8/4/2019	Bayar rekening air		Rp 2,955,500	
10/4/2019	Terima dr TK, SD, SMP dan			
	SMA Kemurnian	Rp 750,000		
15/4/2019	Beli lilin dan hosti		Rp 726,000	
21/4/2019	Beli buah untuk salad		Rp 700,000	
23/4/2019	Beli kresek besar		Rp 20,000	
24/4/2019	Kunjungan karyawan dan			
	orang miskin		Rp 350,000	
25/4/2019	Servis mesin potong rumput		Rp 200,000	
	Snack untuk pertemuan		Rp 100,000	
26/4/2019	Beli obat depakent		Rp 220,000	
28/4/2019	Terima dr keluarga Kudus	Rp 7,000,000		
29/4/2019	Servis motor		Rp 500,000	
	TRANSPORTASI			
1/4/2019	Perbaiki tengki mobil		Rp 150,000	
4/4/2019	Solar		Rp 200,000	
11/4/2019	E - Tol		Rp 300,000	
15/4/2019	Grab		Rp 400,000	
16/4/2019	Solar		Rp 200,000	
21/4/2019	Grab		Rp 400,000	
30/4/2019	Solar		Rp 350,000	
	HONOR			
1/4/2019	Ibu Heni		Rp 1,350,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,100,000	
30/4/2019	Ibu Heni		Rp 1,350,000	

	Ibu Rizal		Rp 1,100,000	
	Lembar pak jas		Rp 400,000	
	TOTAL	Rp 23,127,100	Rp 13,341,500	Rp 9,785,600

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Mei 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/5/2019	Saldo bulan lalu	Rp 9,785,600		
1/5/2019	Konsumsi untuk tamu		Rp 350,000	
2/5/2019	Bayar koran		Rp 120,000	
4/5/2019	Beli lampu		Rp 356,000	
5/5/2019	Terima dr wilayah soter	Rp 3,000,000		
6/5/2019	Kunjungan orang sakit		Rp 500,000	
8/5/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 1,400,000		
8/5/2019	Rekening air		Rp 3,411,300	
9/5/2019	Beli buah		Rp 100,000	
9/5/2019	Beli alat listrik		Rp 275,000	
9/5/2019	Beli alat makan		Rp 340,000	
10/5/2019	Stipendium romo		Rp 300,000	
12/5/2019	Terima dr keluarga Bpk Wijaya	Rp 2,250,000		
13/5/2019	Bayar kekurangan kado		Rp 400,000	
13/5/2019	Dana kecamatan		Rp 150,000	
15/5/2019	Beli obat rumput		Rp 85,000	
17/5/2019	Bensin, pupuk dan mutiara		Rp 218,000	
19/5/2019	Terima dr lingkungan St. Gasia	Rp 8,000,000		
23/5/2019	1 buah kipas angin duduk		Rp 260,000	
	Kabel rol		Rp 30,000	
24/5/2019	Konsumsi untuk rekoleksi		Rp 1,600,000	
26/5/2019	Stipendium romo		Rp 500,000	
	TRANSPORTASI			
2/5/2019	Pertemuan di KAI		Rp 407,000	
6/5/2019	Solar		Rp 200,000	
7/5/2019	Solar		Rp 170,000	
	PERBAIKAN			

13/5/2019	Service AC		Rp 550,000	
	HONOR			
31/5/2019	Ibu Heni		Rp 1,350,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,100,000	
	Lembur pak jas		Rp 300,000	
	Lembur pak alex		Rp 250,000	
	TOTAL	Rp 24,435,600	Rp 13,322,300	Rp 11,113,300

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Juni 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/6/2019	Saldo bulan lalu	Rp 11,113,300		
1/6/2019	Stipendium romo		Rp 300,000	
1/6/2019	Terima dr Ibu Falia Lumana	Rp 10,000,000		
1/6/2019	Tatakan kantor		Rp 59,000	
1/6/2019	Rek koran		Rp 120,000	
2/6/2019	Sumbangan duka		Rp 200,000	
3/6/2019	Bayar kekurangan gaji petani		Rp 50,000	
3/6/2019	Makan		Rp 100,000	
5/6/2019	Silaturahmi lebaran		Rp 350,000	
10/6/2019	Bayar rekening air		Rp 3,474,950	
10/6/2019	Tambal ban mobil		Rp 70,000	
12/6/2019	Beli obat mata		Rp 100,000	
18/6/2019	Periksa dan obat dokter		Rp 187,000	
19/6/2019	Berobat perawat		Rp 224,000	
19/6/2019	Beli pot bunga dan pupuk		Rp 807,000	
22/6/2019	Dana kecamatan		Rp 150,000	
27/6/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 2,800,000		
29/6/2019	5 buah buku ruah a.40.000		Rp 200,000	
	TRANSPORTASI			
3/6/2019	Solar		Rp 200,000	
8/6/2019	Grab ke parung		Rp 275,000	
13/6/2019	Solar		Rp 200,000	
	E-Tol		Rp 100,000	

17/6/2019	Solar		Rp 200,000	
20/6/2019	Solar		Rp 500,000	
	E-Tol		Rp 200,000	
	Tol dan parkir		Rp 100,000	
29/6/2019	Transport beli ruah		Rp 30,000	
	PERBAIKAN			
12/6/2019	Servis kulkas		Rp 250,000	
	TOTAL	Rp 23,913,300	Rp 8,446,950	Rp 15,466,350

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Juli 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/7/2019	Saldo bulan lalu	Rp 15,466,350		
1/6/2019	Honor ibu heni		Rp 1,350,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,100,000	
	Lembur pak jas		Rp 300,000	
	Lembur pak alex		Rp 100,000	
1/7/2019	Rek koran		Rp 80,000	
8/7/2019	Rek air		Rp 3,559,700	
11/7/2019	Biaya rekreasi pesawat		Rp 1,185,000	
13/7/2019	Potong rambut anak		Rp 150,000	
17/7/2019	Dana kecamatan		Rp 150,000	
19/7/2019	Snacks rapat kompleks		Rp 100,000	
23/7/2019	Beli obat rumput		Rp 85,000	
24/7/2019	1 bh jam weker dan baki		Rp 115,000	
28/7/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 1,500,000		
28/7/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 2,500,000		
28/7/2019	Terima dr Ibu wilayah 14	Rp 10,000,000		
29/7/2019	1 bh buku besar a.18.000		Rp 36,000	
30/7/2019	Snacks rapat kompleks		Rp 100,000	
31/7/2019	pacel buah		Rp 300,000	
31/7/2019	Dana kelurahan utk agustus		Rp 50,000	

	TRANSPORTASI			
11/7/2019	Solar 2x		Rp 600,000	
2/7/2019	Grab ke parung		Rp 200,000	
16/7/2019	Grab ke parung		Rp 160,000	
	PERBAIKAN			
11/7/2019	Servis motor		Rp 520,000	
	HONOR			
29/7/2019	Ibu Heni		Rp 1,450,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,150,000	
	Lembur pak jas		Rp 3,000,000	
	Lembur pak alex		Rp 200,000	
	TOTAL	Rp 29,466,350	Rp 16,040,700	Rp 13,425,650

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Agustus 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1/8/2019	saldo bulan lalu	Rp 13,425,650		
3/8/2019	rek koran		Rp 120,000	
7/8/2019	rek air		Rp 2,669,300	
7/8/2019	2 pak amplop		Rp 20,000	
9/8/2019	konsumsi serah terima			
	kepala sekolah		Rp 1,100,000	
13/8/2019	dana kecamatan		Rp 150,000	
	TRANSPORTASI			
5/8/2019	Solar		Rp 200,000	
	E - Tol		Rp 100,000	
9/8/2019	Solar		Rp 200,000	
11/8/2019	Grab ke gereja		Rp 60,000	
	PERBAIKAN			
14/8/2019	Servis mobil		Rp 1,299,000	

28/8/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 150,000		
28/8/2019	Bank CCB	Rp 5,000,000		
	TOTAL	Rp 18,575,650	Rp 5,918,300	Rp 12,657,350

**LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per September 2019**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/9/2019	Saldo bulan lalu	Rp 12,657,350		
2/9/2019	Kunci pintu		Rp 130,000	
3/9/2019	Bayar koran		Rp 120,000	
9/9/2019	Dana Kecamatan		Rp 150,000	
9/9/2019	Rek air		Rp 3,178,100	
11/9/2019	1 bh lemari etalase		Rp 1,300,000	
12/9/2019	6 bh bingkai foto a. 130.000		Rp 780,000	
13/9/2019	Duplikat kunci		Rp 150,000	
7/9/2019	Terima dr Ibu Atun dan Ibu Elen			
	dkk	Rp 3,000,000		
	Terima dr Ibu Maria	Rp 1,000,000		
	Terima dr Bpk Ronald	Rp 1,000,000		
	Terima dr Ibu Ratna, dkk	Rp 8,000,000		
12/9/2019	Servis Kulkas		Rp 250,000	

14/9/2019	2 dos animalis gelas		Rp 50,000	
16/9/2019	Laundry gorden		Rp 130,000	
19/9/2019	Obat rumput		Rp 85,000	
19/9/2019	1 unit printer		Rp 2,100,000	
	1 buah mesin laminating		Rp 739,000	
	beli kue dan minuman		Rp 150,000	
	beli bawang merah dan putih		Rp 40,000	
19/9/2019	Beli obat dan biaya pijit		Rp 450,000	
22/9/2019	5 bh buku ruah		Rp 200,000	
24/9/2019	Obat epilepsi depaken 3 bh		Rp 555,000	
28/9/2019	Upah tukang potong rumput		Rp 200,000	
21/9/2019	Terima dr Gereja A Group	Rp 3,000,000		
22/9/2019	Terima dr ITAP Com	Rp 1,000,000		
	TRANSPORTASI			
2/9/2019	Solar		Rp 170,000	
10/9/2019	Solar		Rp 200,000	
	E - Tol		Rp 200,000	
15/9/2019	E - Tol		Rp 300,000	
	Solar		Rp 200,000	
16/9/2019	Transport ke bandara		Rp 200,000	
17/9/2019	Solar		Rp 300,000	
17/9/2019	Grab dr bandara ke Citra		Rp 251,750	
	DIPINDAHKAN			
26/9/2019	Lauk utk acara Vinsensus		Rp 2,408,250	
26/9/2019	Solar		Rp 200,000	
26/9/2019	E-Tol		Rp 200,000	
27/9/2019	Grab ke gereja		Rp 20,000	
	TOTAL	Rp 29,657,350	Rp 15,407,100	Rp 14,250,250

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Oktober 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/10/2019	Saldo bulan lalu	Rp 14,250,250		
1/10/2019	Rek koran		Rp 120,000	
2/10/2019	Konsumsi utk tamu		Rp 400,000	
9/10/2019	Dana kecamatan		Rp 150,000	
15/10/2019	Konsumsi misa komunitas		Rp 300,000	
15/10/2019	intensi misa		Rp 200,000	
17/10/2019	sumbangan duka		Rp 500,000	
18/10/2019	Makan		Rp 100,000	
29/10/2019	Beli lilin		Rp 20,000	

29/10/2019	Terima dr donatur	Rp 11,000,000		
	TRANSPORTASI			
7/10/2019	Grab dr Jl. nangka - citra		Rp 178,000	
11/10/2019	Solar		Rp 200,000	
12/10/2019	E-Tol		Rp 300,000	
15/10/2019	Solar		Rp 200,000	
18/10/2019	Solar		Rp 200,000	
24/10/2019	Solar		Rp 180,000	
30/10/2019	Solar		Rp 200,000	
	PERBAIKAN			
13/10/2019	perbaikan AC		Rp 350,000	
14/10/2019	Service AC mobil		Rp 300,000	
	HONOR			
1/10/2019	Ibu Heni		Rp 1,450,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,150,000	
31/10/2019	Ibu Heni		Rp 1,450,000	
	Ibu Rizal		Rp 1,150,000	
	Lembur pak jas		Rp 300,000	
	TOTAL	Rp 25,250,250	Rp 9,398,000	Rp 15,852,250

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per November 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/11/2019	Saldo bulan lalu	Rp 15,852,250		
1/11/2019	rek koran		Rp 120,000	
1/11/2019	beli gembok gerbang		Rp 75,000	
1/11/2019	intensi misa		Rp 200,000	
7/11/2019	rek air		Rp 4,778,700	
16/11/2019	dana kecamatan		Rp 150,000	

16/11/2019	Terima dr Ibu Yuyun	Rp 4,000,000		
9/11/2019	Terima dr Come and go musisi	Rp 2,000,000		
17/11/2019	Terima dr Ibu Yuunita	Rp 2,000,000		
20/11/2019	Beli lilin, hosti, piala,ziarah dan ampul gelas		Rp 706,300	
22/11/2019	konsumsi utk rekoleksi		Rp 1,100,000	
	bayar tukang potong rumput		Rp 150,000	
22/11/2019	Terima dr Kel. Hendrik, Ibu N.	Rp 2,000,000		
24/11/2019	intensi misa		Rp 100,000	
	1 karangan bunga		Rp 1,000,000	
	TRANSPORTASI			
5/11/2019	Solar		Rp 200,000	
11/11/2019	Solar		Rp 200,000	
	E - Tol		Rp 200,000	
	TOTAL	Rp 25,852,250	Rp 8,980,000	Rp 16,872,250

**LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
Per Desember 2019**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/2019	Saldo bulan lalu	Rp 16,872,250		
1/12/2019	Terima dr KTR St. Agustinus	Rp 3,000,000		
2/12/2019	rek koran		Rp 120,000	

4/12/2019	31 bh bingkai utk struktur asrama		Rp 500,000	
8/12/2019	Terima dr Paroki Cilincing	Rp 1,500,000		
9/12/2019	Terima dr Ibu Unik	Rp 1,500,000		
11/12/2019	beli snacks E-KTP anak		Rp 200,000	
11/12/2019	dana kecamatan		Rp 150,000	
14/12/2019	Terima dr Grup dana sesama	Rp 2,000,000		
14/12/2019	Biaya penyedotan WC		Rp 500,000	
15/12/2019	Terima dr GBI imanuel	Rp 4,600,000		
15/12/2019	5 bh buku ruah a.40.000		Rp 200,000	
16/12/2019	rek air		Rp 3,056,200	
20/12/2019	beli snacks		Rp 130,000	
23/12/2019	terima dr PT. Mulia Gunung Mas	Rp 3,500,000		
23/12/2019	Terima dr Ibu Unik, dkk untuk			
	kegiatan sekolah	Rp 7,000,000		
23/12/2019	Terima dr NN	Rp 5,000,000		
24/12/2019	5 liter bensin rumput		Rp 50,000	
30/12/2019	Untuk kegiatan sekolah		Rp 7,000,000	
	TRANSPORTASI			
3/12/2019	Solar		Rp 200,000	
5/12/2019	Solar		Rp 200,000	
10/12/2019	e- Tol		Rp 300,000	
14/12/2019	Solar		Rp 200,000	
15/12/2019	Grab ke gereja		Rp 40,000	
20/12/2019	Solar		Rp 200,000	
	e- Tol		Rp 300,000	
23/12/2019	Solar		Rp 200,000	
	PERBAIKAN			
30/12/2019	Beli dinamo		Rp 300,000	
	elemen panas dingin		Rp 50,000	
	alat utk kipas angin		Rp 30,000	
	TOTAL	Rp 44,972,250	Rp 13,926,200	Rp 31,046,050

LAMPIRAN II
JURNAL UMUM

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Januari 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/1/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
8/1/2019	beban belanja	Rp 50,000	
	kas		Rp 50,000
9/1/2019	beban belanja	Rp 260,000	
	kas		Rp 260,000
9/1/2019	beban servis	Rp 380,000	
	kas		Rp 380,000
16/1/2019	beban belanja	Rp 45,000	
	kas		Rp 45,000
17/1/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 2,601,600	
	kas		Rp 2,601,600
17/1/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
19/1/2019	kas	Rp 2,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 2,000,000
20/1/2019	kas	Rp 1,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 1,000,000
23/1/2019	kas	Rp 1,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 1,000,000
29/1/2019	kas	Rp 2,800,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 2,800,000
30/1/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
		Rp 10,886,600	Rp 10,886,600

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Februari 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/2/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
1/2/2019	beban gaji	Rp 2,450,000	
	kas		Rp 2,450,000
1/2/2019	beban gaji	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
3/2/2019	beban lain-lain	Rp 350,000	
	kas		Rp 350,000
5/2/2019	kas	Rp 1,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 1,000,000
6/2/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
7/2/2019	kas	Rp 1,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 1,000,000
8/2/2019	beban lain-lain	Rp 50,000	
	kas		Rp 50,000
11/2/2019	beban belanja	Rp 230,000	
	kas		Rp 230,000
12/2/2019	beban transport	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
13/2/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 2,298,300	
	kas		Rp 2,298,300
13/2/2019	beban belanja	Rp 185,000	
	kas		Rp 185,000
23/2/2019	beban belanja	Rp 1,000,000	
	kas		Rp 1,000,000
23/2/2019	beban lain-lain	Rp 40,000	
	kas		Rp 40,000
24/2/2019	kas	Rp 10,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 10,000,000
24/2/2019	kas	Rp 1,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 1,000,000
28/2/2019	beban transport	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
		Rp 20,373,300	Rp 20,373,300

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Maret 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/3/2019	beban gaji	Rp 2,450,000	
	kas		Rp 2,450,000
4/3/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 3,236,400	
	kas		Rp 3,236,400
10/3/2019	kas	Rp 2,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,000,000
17/3/2019	kas	Rp 3,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 3,000,000
28/3/2019	kas	Rp 1,400,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 1,400,000
		Rp 12,086,400	Rp 12,086,400

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per April 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/4/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
1/4/2019	beban gaji	Rp 2,450,000	
	kas		Rp 2,450,000
1/4/2019	beban transport	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
4/4/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
5/4/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
5/4/2019	kas	Rp 3,520,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 3,520,000
7/4/2019	kas	Rp 2,700,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 2,700,000
8/4/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 2,955,500	
	kas		Rp 2,955,500
10/4/2019	kas	Rp 750,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 750,000
11/4/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
15/4/2019	beban transport	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
15/4/2019	perlengkapan	Rp 726,000	
	kas		Rp 726,000
16/4/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
21/4/2019	beban belanja	Rp 700,000	
	kas		Rp 700,000
21/4/2019	beban transport	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
23/4/2019	perlengkapan	Rp 20,000	
	kas		Rp 20,000
24/4/2019	beban lain-lain	Rp 350,000	

	kas		Rp 350,000
25/4/2019	beban servis	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
25/4/2019	beban belanja	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
26/4/2019	beban belanja	Rp 220,000	
	kas		Rp 220,000
28/4/2019	kas	Rp 7,000,000	
	Pend. (sumbangan)		Rp 7,000,000
29/4/2019	beban servis	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
30/4/2019	beban transport	Rp 350,000	
	kas		Rp 350,000
30/4/2019	beban gaji	Rp 2,850,000	
	kas		Rp 2,850,000
		Rp 27,311,500	Rp 27,311,500

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Mei 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/5/2019	beban belanja	Rp 350,000	
	kas		Rp 350,000
2/5/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
2/5/2019	beban transport	Rp 407,000	
	kas		Rp 407,000
4/5/2019	beban belanja	Rp 356,000	
	kas		Rp 356,000
5/5/2019	kas	Rp 3,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 3,000,000
6/5/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
6/5/2019	beban lain-lain	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
7/5/2019	beban transport	Rp 170,000	
	kas		Rp 170,000
8/5/2019	kas	Rp 1,400,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 1,400,000
8/5/2019	beban listrik,air,telepon	Rp 3,411,300	
	kas		Rp 3,411,300
9/5/2019	beban belanja	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
9/5/2019	beban belanja	Rp 275,000	
	kas		Rp 275,000

9/5/2019	perlengkapan	Rp 340,000	
	kas		Rp 340,000
10/5/2019	beban lain-lain	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
12/5/2019	kas	Rp 2,250,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,250,000
13/5/2019	beban belanja	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
13/5/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
13/5/2019	beban servis	Rp 550,000	
	kas		Rp 550,000
15/5/2019	beban belanja	Rp 85,000	
	kas		Rp 85,000
17/5/2019	beban belanja	Rp 218,000	
	kas		Rp 218,000
19/5/2019	kas	Rp 8,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 8,000,000
23/5/2019	peralatan	Rp 290,000	
	kas		Rp 290,000
24/5/2019	beban belanja	Rp 1,600,000	
	kas		Rp 1,600,000
26/5/2019	beban lain-lain	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
31/5/2019	beban gaji	Rp 3,000,000	
	kas		Rp 3,000,000
		Rp 27,972,300	Rp 27,972,300

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Juni 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/6/2019	beban lain-lain	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
1/6/2019	kas	Rp 10,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 10,000,000
1/6/2019	beban belanja	Rp 179,000	
	kas		Rp 179,000
2/6/2019	beban sumbangan	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
3/6/2019	beban gaji	Rp 50,000	
	kas		Rp 50,000
3/6/2019	beban lain-lain	Rp 100,000	

	kas		Rp 100,000
3/6/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
5/6/2019	beban lain-lain	Rp 350,000	
	kas		Rp 350,000
8/6/2019	beban transport	Rp 275,000	
	kas		Rp 275,000
10/6/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 3,474,950	
	kas		Rp 3,474,950
10/6/2019	beban servis	Rp 70,000	
	kas		Rp 70,000
12/6/2019	beban belanja	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
12/6/2019	beban servis	Rp 250,000	
	kas		Rp 250,000
13/6/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
17/6/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
18/6/2019	beban lain-lain	Rp 187,000	
	kas		Rp 187,000
19/6/2019	beban lain-lain	Rp 224,000	
	kas		Rp 224,000
19/6/2019	beban belanja	Rp 807,000	
	kas		Rp 807,000
20/6/2019	beban transport	Rp 800,000	
	kas		Rp 800,000
22/6/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
27/6/2019	kas	Rp 2,800,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,800,000
29/6/2019	beban belanja	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
29/6/2019	beban transport	Rp 30,000	
	kas		Rp 30,000
30/6/2019	beban gaji	\$ 2,850,000.00	
	utang gaji		Rp 2,850,000
		Rp 24,096,950	Rp 24,096,950

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Juli 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/7/2019	utang gaji	Rp 2,850,000	

	kas		Rp 2,850,000
1/7/2019	beban belanja	Rp 80,000	
	kas		Rp 80,000
2/7/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
8/7/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 3,559,700	
	kas		Rp 3,559,700
11/7/2019	beban lain-lain	Rp 1,185,000	
	kas		Rp 1,185,000
11/7/2019	beban transport	Rp 600,000	
	kas		Rp 600,000
11/7/2019	beban servis	Rp 520,000	
	kas		Rp 520,000
13/7/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
16/7/2019	beban transport	Rp 160,000	
	kas		Rp 160,000
17/7/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
19/7/2019	beban belanja	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
23/7/2019	beban belanja	Rp 85,000	
	kas		Rp 85,000
24/7/2019	peralatan	Rp 115,000	
	kas		Rp 115,000
28/7/2019	kas	Rp 14,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 14,000,000
29/7/2019	beban belanja	Rp 36,000	
	kas		Rp 36,000
29/7/2019	beban gaji	Rp 5,800,000	
	kas		Rp 5,800,000
30/7/2019	beban belanja	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
31/7/2019	beban belanja	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
31/7/2019	beban lain-lain	Rp 50,000	
	kas		Rp 50,000
		Rp 30,040,700	Rp 30,040,700

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Agustus 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
-----	------------	-------	--------

3/8/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
5/8/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
7/8/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 2,669,300	
	kas		Rp 2,669,300
7/8/2019	perlengkapan	Rp 20,000	
	kas		Rp 20,000
9/8/2019	beban belanja	Rp 1,100,000	
	kas		Rp 1,100,000
9/8/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
11/8/2019	beban transport	Rp 60,000	
	kas		Rp 60,000
13/8/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
14/8/2019	beban servis	Rp 1,299,000	
	kas		Rp 1,299,000
28/8/2019	kas	Rp 150,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 150,000
28/8/2019	kas	Rp 5,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 5,000,000
		Rp 11,068,300	Rp 11,068,300

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per September 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
2/9/2019	beban belanja	Rp 130,000	
	kas		Rp 130,000
2/9/2019	beban transpot	Rp 170,000	
	kas		Rp 170,000
3/9/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
7/9/2019	kas	Rp 13,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 13,000,000
9/9/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
9/9/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 3,178,100	
	kas		Rp 3,178,100
10/9/2019	beban transpot	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
11/9/2019	peralatan	Rp 1,300,000	
	kos		Rp 1,300,000

12/9/2019	beban servis	Rp 250,000	
	kas		Rp 250,000
12/9/2019	perlengkapan	Rp 780,000	
	kos		Rp 780,000
13/9/2019	beban belanja	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
14/9/2019	beban belanja	Rp 50,000	
	kas		Rp 50,000
15/9/2019	beban transpot	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
16/9/2019	beban lain-lain	Rp 130,000	
	kas		Rp 130,000
16/9/2019	beban transpot	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
17/9/2019	beban transpot	Rp 551,750	
	kas		Rp 551,750
19/9/2019	beban belanja	Rp 85,000	
	kas		Rp 85,000
19/9/2019	peralatan	Rp 2,100,000	
	kas		Rp 2,100,000
19/9/2019	peralatan	Rp 739,000	
	kas		Rp 739,000
19/9/2019	beban belanja	Rp 190,000	
	kas		Rp 190,000
19/9/2019	beban belanja	Rp 450,000	
	kas		Rp 450,000
21/9/2019	kas	Rp 4,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 4,000,000
22/9/2019	beban belanja	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
24/9/2019	beban belanja	Rp 555,000	
	kas		Rp 555,000
26/9/2019	beban belanja	Rp 2,408,250	
	kas		Rp 2,408,250
26/9/2019	beban transpot	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
27/9/2019	beban transpot	Rp 20,000	
	kas		Rp 20,000
28/9/2019	beban gaji	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
		Rp 32,407,100	Rp 32,407,100

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Oktober 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/10/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
1/10/2019	beban gaji	Rp 2,600,000	
	kas		Rp 2,600,000
2/10/2019	beban belanja	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
7/10/2019	beban transport	Rp 178,000	
	kas		Rp 178,000
9/10/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
11/10/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
12/10/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
13/10/2019	beban servis	Rp 350,000	
	kas		Rp 350,000
14/10/2019	beban servis	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
15/10/2019	beban belanja	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
15/10/2019	beban lain-lain	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
15/10/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
17/10/2019	beban sumbangan	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
18/10/2019	beban belanja	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
18/10/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
24/10/2019	beban transport	Rp 180,000	
	kas		Rp 180,000
29/10/2019	perlengkapan	Rp 20,000	
	kas		Rp 20,000
29/10/2019	kas	Rp 11,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 11,000,000
30/10/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
31/10/2019	beban gaji	Rp 2,900,000	
	kas		Rp 2,900,000

Rp 20,398,000

Rp 20,398,000

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG**JURNAL UMUM****Per November 2019**

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/11/2019	beban belanja	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
1/11/2019	beban belanja	Rp 75,000	
	kas		Rp 75,000
1/11/2019	beban lain-lain	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
5/11/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
7/11/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 4,778,700	
	kas		Rp 4,778,700
9/11/2019	kas	Rp 2,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,000,000
11/11/2019	beban transport	Rp 400,000	
	kas		Rp 400,000
16/11/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
16/11/2019	kas	Rp 4,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 4,000,000
17/11/2019	kas	Rp 2,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,000,000
20/11/2019	perlengkapan	Rp 706,300	
	kas		Rp 706,300
22/11/2019	beban belanja	Rp 1,100,000	
	kas		Rp 1,100,000
22/11/2019	beban gaji	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
22/11/2019	kas	Rp 2,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,000,000
24/11/2019	beban lain-lain	Rp 100,000	
	kas		Rp 100,000
24/11/2019	beban belanja	Rp 1,000,000	
	kas		Rp 1,000,000
		Rp 18,980,000	Rp 18,980,000

YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG
JURNAL UMUM
Per Desember 2019

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1/12/2019	kas	Rp 3,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 3,000,000
2/12/2019	beban lain-lain	Rp 120,000	
	kas		Rp 120,000
3/12/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
4/12/2019	beban belanja	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
5/12/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
8/12/2019	kas	Rp 1,500,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 1,500,000
9/12/2019	kas	Rp 1,500,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 1,500,000
10/12/2019	beban transport	Rp 300,000	
	kas		Rp 300,000
11/12/2019	beban belanja	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
11/12/2019	beban lain-lain	Rp 150,000	
	kas		Rp 150,000
14/12/2019	kas	Rp 2,000,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 2,000,000
14/12/2019	beban lain-lain	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
14/12/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
15/12/2019	kas	Rp 4,600,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 4,600,000
15/12/2019	beban belanja	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
15/12/2019	beban transport	Rp 40,000	
	kas		Rp 40,000
16/12/2019	beban listrik,air,telpon	Rp 3,056,200	
	kas		Rp 3,056,200
20/12/2019	beban belanja	Rp 130,000	
	kas		Rp 130,000
20/12/2019	beban transport	Rp 500,000	
	kas		Rp 500,000
23/12/2019	kas	Rp 15,500,000	
	pend. (sumbangan)		Rp 15,500,000
23/12/2019	beban transport	Rp 200,000	
	kas		Rp 200,000
24/12/2019	beban belanja	Rp 50,000	
	kas		Rp 50,000
30/12/2019	beban belanja	Rp 7,000,000	
	kas		Rp 7,000,000
30/12/2019	beban servis	Rp 380,000	
	kas		Rp 380,000
		Rp 42,026,200	Rp 42,026,200

LAMPIRAN III
BUKU BESAR

Kas			
tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			103,400
31/1/2019	6,800,000	4,086,600	2,816,800
31/2/2019	13,000,000	7,373,300	8,443,500
31/3/2019	6,400,000	5,686,400	9,157,100
31/4/2019	13,970,000	13,341,500	9,785,600
31/5/2019	14,650,000	13,322,300	11,113,300
31/6/2019	12,800,000	8,446,950	15,466,350
31/7/2019	14,000,000	16,040,700	13,425,650
31/8/2019	5,150,000	5,918,300	12,657,350
31/9/2019	17,000,000	15,407,100	14,250,250
31/10/2019	11,000,000	9,398,000	15,852,250
31/11/2019	10,000,000	8,980,000	16,872,250
31/12/2019	28,100,000	13,926,200	31,046,050

perlengkapan			
tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			0
31/5/2019	340,000		340,000
31/4/2019	Rp 746,000		1,086,000
31/8/2019	Rp 20,000		1,106,000
31/9/2019	Rp 780,000		1,886,000
31/10/2019	Rp 20,000		1,906,000
31/11/2019	Rp 706,300		2,612,300

peralatan			
tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			-
31/5/2019	260,000		260,000
31/7/2019	115,000		375,000
31/9/2019	1,300,000		1,675,000
31/9/2019	2,100,000		3,775,000
31/9/2019	739,000		4,514,000

sumbangan

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			-
31/1/2019	6,800,000		6,800,000
31/2/2019	13,000,000		19,800,000
31/3/2019	6,400,000		26,200,000
31/4/19	13,970,000		40,170,000
31/5/19	14,650,000		54,820,000
31/6/19	12,800,000		67,620,000
31/7/19	14,000,000		81,620,000
31/8/19	5,150,000		86,770,000
31/9/19	17,000,000		103,770,000
31/10/19	11,000,000		114,770,000
31/11/19	10,000,000		124,770,000
31/12/19	28,100,000		152,870,000

beban belanja

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			-
31/1/2019	355,000		355,000
31/2/2019	1,535,000		1,890,000
31/4/2019	1,140,000		3,030,000
31/5/2019	3,534,000		6,564,000
31/6/2019	1,286,000		7,850,000
31/7/2019	701,000		8,551,000
31/8/2019	1,220,000		9,771,000
31/9/2019	4,338,250		14,109,250
31/10/2019	920,000		15,029,250
31/11/2019	2,295,000		17,324,250
31/12/2019	8,080,000		25,404,250
31/12/2019		25,404,250	-

beban lain-lain

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			-
31/1/2019	150,000		150,000
31/2/2019	590,000		740,000
31/4/2019	500,000		1,240,000
31/5/2019	1,450,000		2,690,000
31/6/2019	1,311,000		4,001,000
31/7/2019	1,535,000		5,536,000
31/8/2019	150,000		5,686,000
31/9/2019	280,000		5,966,000
31/10/2019	350,000		6,316,000
31/11/2019	450,000		6,766,000
31/12/2019	770,000		7,536,000
31/12/2019	646,600		8,182,600
31/12/2019		8,182,600	-

beban gaji

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			-
31/2/2019	2,650,000		2,650,000
31/3/2019	2,450,000		5,100,000
31/4/2019	5,300,000		10,400,000
31/5/2019	3,000,000		13,400,000
31/6/2019	2,850,000		16,250,000
31/7/2019	5,800,000		22,050,000
31/9/2019	200,000		22,250,000
31/10/2019	5,500,000		27,750,000
31/11/2019	150,000		27,900,000
31/12/2019		27,900,000	-

beban peny. Peralatan

tanggal	D	K	saldo
1/1/2019	819,917		819,917

akumulasi peny. Peralatan

tanggal	D	K	saldo
1/1/2019		819,917	819,917

beban listrik,air,telepon

tanggal	D	K	Saldo
43,466			Rp -
31/1/2019	2,601,600		Rp 2,601,600
31/2/2019	2,298,300		Rp 4,899,900
31/3/2019	3,236,400		Rp 8,136,300
31/4/2019	2,955,500		Rp 11,091,800
31/5/2019	3,411,300		Rp 14,503,100
31/6/2019	3,474,950		Rp 17,978,050
31/7/2019	3,559,700		Rp 21,537,750
31/8/2019	2,669,300		Rp 24,207,050
31/9/2019	3,178,100		Rp 27,385,150
31/11/2019	4,778,700		Rp 32,163,850
31/12/2019	3,056,200		Rp 35,220,050
31/12/2019		35,220,050	Rp -

beban transport

tanggal	D	K	Saldo
43,466			0
31/1/2019	600,000		Rp 600,000
31/2/2019	300,000		Rp 900,000
31/4/2019	2,000,000		Rp 2,900,000
31/5/2019	777,000		Rp 3,677,000
31/6/2019	1,805,000		Rp 5,482,000
31/7/2019			Rp 6,442,000

	960,000		
31/8/2019	1,859,000		Rp 8,301,000
31/9/2019	2,241,750		Rp 10,542,750
31/10/2019	1,458,000		Rp 12,000,750
31/11/2019	600,000		Rp 12,600,750
31/12/2019	1,640,000		Rp 14,240,750
31/12/2019		14,240,750	Rp -

beban servis

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			Rp -
31/1/2019	Rp 380,000		Rp 380,000
31/4/2019	Rp 700,000		Rp 1,080,000
31/5/2019	Rp 550,000		Rp 1,630,000
31/6/2019	Rp 320,000		Rp 1,950,000
31/7/2019	Rp 520,000		Rp 2,470,000
31/9/2019	Rp 250,000		Rp 2,720,000
31/10/2019	Rp 650,000		Rp 3,370,000
31/12/2019	Rp 380,000		Rp 3,750,000
31/12/2019		Rp 3,750,000	Rp -

beban sumbangan

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			Rp -
31/6/2019	Rp 200,000		Rp 200,000
31/10/2019	500000		Rp 700,000
31/12/2019		Rp 700,000	Rp -

utang gaji

tanggal	D	K	Saldo
1/1/2019			Rp -
31/6/2019		2850000	Rp 2,850,000
1/7/2019	2850000		Rp -

LAMPIRAN IV
PERHITUNGAN PENYUSUTAN

PERALATAN kipas angin

TAHUN	PENYUSUTAN	AK. PENY.	NILAI BUKU
			260,000
2019	$5/12 \times 25\% \times 260.000$	27,083	232,917

PERALATAN jam weker

TAHUN	PENYUSUTAN	AK. PENY.	NILAI BUKU
			115,000
2019	$7/12 \times 25\% \times 115.000$	16,771	98,229

PERALATAN lemari

TAHUN	PENYUSUTAN	AK. PENY.	NILAI BUKU
			1,300,000
2019	$9/12 \times 25\% \times 1.300.000$	243,750	1,056,250

PERALATAN printer

TAHUN	PENYUSUTAN	AK. PENY.	NILAI BUKU
			2,100,000
2019	$9/12 \times 25\% \times 2.100.000$	393,750	1,706,250

PERALATAN mesin laminating

TAHUN	PENYUSUTAN	AK. PENY.	NILAI BUKU
			739,000
2019	$9/12 \times 25\% \times 739.000$	138,563	600,438

LAMPIRAN V



Log Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa : DIDIMUS KONDI PARERA
NPK : A.2014.1.32702
Nama Dosen : Dra.TUTIK ARNIATI, Ak., M.M., CA.,CPA
NIK : 202.710.103

No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	September 2018
1	1	10-09-2018	Pengajuan Topik skripsi	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Oktober 2018
2	1	16-10-2018	Pengajuan Proposal	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Januari 2019
3	1	21-01-2019	Seminar proposal	
4	1	30-01-2019	Pengajuan BAB 1 - 3	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Februari 2019
5	1	26-02-2019	Acc Bab I-III	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Agustus 2020
6	2	01-08-2020	lanjutakan topik PSAK 45, cari perusahaan yang dapat memberi data	
7	2	10-08-2020	Sebelum penyusunan Laporan keuangan, lakukan rekap atas transaksi selama 1 tahun. Setelah di temukan Neraca saldo masing-masing rekening, baru di susun laporan keuangan nya	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	September 2020
8	2	11-09-2020	Semhas : langkah2 penyusunan laporan keuangan	
9	2	14-09-2020	Acc Bab I - V	

Keterangan: Tahap 1 (Bab 1-3) dan Tahap 2 (Bab 4-5)

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA KAYA BINI APRIL 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/4/19	Saldo bulan lalu	Rp 123.600		
11/4/19	Bayar Kerenan		120.000	
11/4/19	Dana Keamatan		150.000	
5/4/19	Terima dr anak Salama	Rp 8.520.000		
7/4/19	Terima dr Epe Bawak dan Trau	Rp 2.700.000		
8/4/19	Bayar rekening air		2.950.500	
10/4/19	Terima dr Tk. SD SMP dan SMA Ceunonia	Rp 950.000		
15/4/19	Beli lilin dan hoki		720.000	
21/4/19	Beli buah untuk Salat		900.000	
23/4/19	Beli kretek besar		20.000	
24/4/19	Kunjungan keluarga dan orang wisicin		350.000	
25/4/19	Servis Mesin potong rumput		200.000	
26/4/19	Snakes untuk pertemuan		100.000	
26/4/19	Beli obat Depakent		220.000	
28/4/19	Terima dr Kom Selhamp Kudur	Rp 7.000.000		
29/4/19	Servis Motor		500.000	
TRANSPORTASI				
14/4/19	perbaikan tengku Mobil		150.000	
4/4/19	Solar		200.000	
11/4/19	E-Tol		300.000	
15/4/19	Garab		400.000	
16/4/19	Solar		200.000	
21/4/19	Garab		400.000	
30/4/19	Solar		350.000	
HONOR				
1/4/19	Ibu Heni		1.350.000	
	Abu Rizal		1.100.000	
30/4/19	Ibu Heni		1.350.000	
	Abu Rizal		1.100.000	
	Lembur pak gas		400.000	
	Serahkan ke Yayasan		2.628.500	
	TOTAL	Rp 14.093.600	13.970.000	123.600
Mengetahui				
Ibu Pelayan		Citra Raya, 30 April 2019		
<i>[Signature]</i>		Bendahara		
Sr. Yustina, S.M.A		<i>[Signature]</i>		

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA KAYA BINI APRIL 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/4/19	Saldo bulan lalu	Rp 123.600		
11/4/19	Bayar Kerenan		120.000	
11/4/19	Dana Keamatan		150.000	
5/4/19	Terima dr anak Salama	Rp 8.520.000		
7/4/19	Terima dr Epe Bawak dan Trau	Rp 2.700.000		
8/4/19	Bayar rekening air		2.950.500	
10/4/19	Terima dr Tk. SD SMP dan SMA Ceunonia	Rp 950.000		
15/4/19	Beli lilin dan hoki		720.000	
21/4/19	Beli buah untuk Salat		900.000	
23/4/19	Beli kretek besar		20.000	
24/4/19	Kunjungan keluarga dan orang wisicin		350.000	
25/4/19	Servis Mesin potong rumput		200.000	
26/4/19	Snakes untuk pertemuan		100.000	
26/4/19	Beli obat Depakent		220.000	
28/4/19	Terima dr Kom Selhamp Kudur	Rp 7.000.000		
29/4/19	Servis Motor		500.000	
TRANSPORTASI				
14/4/19	perbaikan tengku Mobil		150.000	
4/4/19	Solar		200.000	
11/4/19	E-Tol		300.000	
15/4/19	Garab		400.000	
16/4/19	Solar		200.000	
21/4/19	Garab		400.000	
30/4/19	Solar		350.000	
HONOR				
1/4/19	Ibu Heni		1.350.000	
	Abu Rizal		1.100.000	
30/4/19	Ibu Heni		1.350.000	
	Abu Rizal		1.100.000	
	Lembur pak gas		400.000	
	Serahkan ke Yayasan		2.628.500	
	TOTAL	Rp 14.093.600	13.970.000	123.600
Mengetahui				
Ibu Pelayan		Citra Raya, 30 April 2019		
<i>[Signature]</i>		Bendahara		
Sr. Yustina, S.M.A		<i>[Signature]</i>		

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA KAYA BINI MARET 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/3/19	Saldo bulan lalu		123.400	
4/3/19	Bayar rekening air		3.235.400	
10/3/19	Terima dr Abu Kristina Hesti	Rp 2.000.000		
17/3/19	Terima dr Epe Berbagi bersama		3.000.000	
20/3/19	Terima dr Ibu Unik	Rp 1.400.000		
HONOR				
1/3/19	Ibu Heni		1.350.000	
	Abu Rizal		1.100.000	
	Serahkan ke Yayasan		713.400	
	TOTAL	Rp 6.533.400	6.399.800	123.600
Mengetahui				
Ibu Pelayan		Citra Raya, 30 Maret 2019		
<i>[Signature]</i>		Bendahara		
Sr. Yustina, S.M.A		<i>[Signature]</i>		

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA KAYA BINI SEPTEMBER 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/9/19	Saldo bln lalu	Rp 123.600		
2/9/19	Koran		120.000	
2/9/19	Bayar Kerenan		120.000	
2/9/19	Dana Keamatan		150.000	
4/9/19	Beli air		3.198.100	
11/9/19	Ibu Heni etalase		1.300.000	
12/9/19	6 bln banjak foto 2 130.000		780.000	
13/9/19	Bayar rekening		1.500.000	
17/9/19	Terima dr Abu Han dan Han dan sakti	Rp 3.000.000		
11/9/19	Terima dr Drg Maria	Rp 1.000.000		
	— Bpk Ronald	Rp 1.000.000		
	— Abu Rahm dkk	Rp 8.000.000		
20/9/19	Servis Fuelco		250.000	
24/9/19	2 abs simanis gelas		50.000	
26/9/19	Laundry gasket		150.000	
11/9/19	Obat rumput		85.000	
10/9/19	1 unit printer		2.100.000	
	1 bln mesin laminating		725.000	
	Beli kue dan minuman		150.000	
	Beli barang meriah di publik		40.000	
20/9/19	Beli obat dan barang lain		450.000	
22/9/19	5 bln buku baru		200.000	
24/9/19	obat epilepsi depakent 3 bln		550.000	
24/9/19	upah tukang potong rumput		200.000	
31/9/19	Terima dr gereja A Grup	Rp 2.000.000		
23/9/19	Terima dr Hap Cow	Rp 1.000.000		
TRANSPORTASI				
2/9/19	Solar		170.000	
10/9/19	Solar		210.000	
	E-Tol		210.000	
15/9/19	E-Tol		310.000	
	Solar		200.000	
16/9/19	Transport ke Bandung		2.000.000	
17/9/19	Solar		350.000	
17/9/19	Grab dr bandara ke Citra		251.750	
DI PINDAHKAN				
		Rp 17.123.600	12.578.850	
JUMLAH:				

Laporan Keuangan Ibu Citra Raya BIA Mei 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
15/1	Saldo bulan Lalu	123.600		
15/1	Konsumsi untuk tamu		300.000	
2/5/1	Bayar Koneksi		120.000	
4/5/1	Beli Lemper		350.000	
5/5/1	Terima dr keluarga Seter	3.000.000		
6/5/1	Kunjungan ayah sakit		500.000	
8/5/1	Terima dr ibu sakit	1.400.000		
8/5/1	Pembelian air		3.411.300	
8/5/1	Beli buah		100.000	
8/5/1	Beli alat listrik		275.000	
9/5/1	Beli alat masak		340.000	
9/5/1	Spesifikasi Rono		300.000	
10/5/1	Terima dr keluarga Ht Wipya	2.250.000		
12/5/1	Bayar ke keluarga Feodo		400.000	
13/5/1	Dana ke camat		150.000	
13/5/1	Dana ke camat		65.000	
15/5/1	Beli obat rumpit		210.000	
17/5/1	Benih pupuk dan bibit			
19/5/1	Terima dr keluarga Gawe	3.000.000		
23/5/1	1 bh kipas angin listrik		260.000	
	Kabel tel		30.000	
			1.600.000	
24/5/1	Konsumsi roti kolektor		500.000	
26/5/1	Spesifikasi Rono			
	TRANSPORTASI		407.000	
3/5/1	perencanaan di Kaj		200.000	
6/5/1	Solar		170.000	
7/5/1	Solar			
	PERBAIKAN		550.000	
13/5/1	Servis AC			
	HOMER		1.350.000	
31/5/1	Ibu Heny		1.100.000	
	ibu Rital		300.000	
	lambur pak gas		250.000	
	Lambur pak alat		1.155.700	
	Serahkan ke Yayasan			
	TOTAL	14.773.600	14.650.000	123.600

Mengetahui
Ibu pelayan
Sr. Yustin. ALMA

Bendahar
Sr. Eufensia. ALMA

Laporan Keuangan Ibu Citra Raya BIA Oktober 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/10/19	Saldo bulan Lalu	123.600		
1/10/19	Pak Koneksi		120.000	
3/10/19	Konsumsi untuk tamu		150.000	
9/10/19	Dana ke camat		300.000	
15/10/19	Konsumsi Misa Komunitas		200.000	
	Intensi buis		500.000	
17/10/19	Sumbangan Julia		100.000	
18/10/19	Makan		100.000	
24/10/19	Beli lilin		20.000	
	Terima dari Benatur	10.000.000		
	TRANSPORTASI			
27/10/19	Graf nangka - Citra		170.000	
11/10/19	Solar		200.000	
12/10/19	E-Tel		300.000	
15/10/19	Solar		200.000	
18/10/19	Solar		200.000	
24/10/19	Solar		200.000	
30/10/19	Solar		180.000	
	PERBAIKAN		200.000	
13/10/19	Perbaikan AC			
14/10/19	Servis AC Mobil		350.000	
	HOMER		300.000	
1/10/19	Ibu Heny			
	Ibu Rital		1.450.000	
31/10/19	Ibu Heny		1.150.000	
	Ibu Rital			
	Lambur pak gas		1.450.000	
	Serahkan ke Yayasan		1.150.000	
	TOTAL	11.403.600	11.602.000	123.600

Mengetahui
Ibu pelayan Citra Raya
Sr. Yustin. ALMA

Bendahar
Citra Raya 31 Oktober 2019
Sr. Eufensia. ALMA

LAPORAN KEUANGAN KEM. CITRA RAYA BIN. JANUARI 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/1/19	Saldo bulanan Laku	Rp 103.400		
8/1/19	Dana Kecamatan		150.000	
8/1/19	Bensin rumpit		50.000	
9/1/19	30 kg Pupuk a. 12.000		240.000	
9/1/19	1 MPK a. 20.000		20.000	
9/1/19	Servis mobil (ganti oli)		300.000	
16/1/19	Bensin Rumpit		45.000	
17/1/19	Bayar air		2.601.600	
19/1/19	Terima dr Mercedes Benz	Rp 2.000.000		
20/1/19	lingkungan Sta Usuda	Rp 1.000.000		
23/1/19	Bpk Andrey	Rp 1.000.000		
24/1/19	Terima dr Ibu Unik	2.800.000		
TRANSPORTASI				
17/1/19	Grab Citra - Agape		300.000	
30/1/19	E-Tol		300.000	
	Serahkan ke yayasan		2.693.400	
	TOTAL	Rp 6.993.400	6.780.000	123.400

Mengetahui
Ibu Pelayan
[Signature]
Sr. Yustin, Alma

Citra Raya, 31 Januari 2019
Bendahara
[Signature]
Sr. Eufensia Alura

LAPORAN KEUANGAN KEM. CITRA RAYA - BULAN DESEMBER 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/19	Saldo bulanan Laku	Rp 183.600		
1/12/19	Terima dr KTM St. Aquatuna	Rp 8.000.000		8.183.600
1/12/19	Bayar listrik		500.000	
4/12/19	4 kg kapur untuk stimulasi tanaman	Rp 1.500.000		
8/12/19	Terima dr jember Cilindring	Rp 1.000.000		
11/12/19	Terima dr Ibu Unik		200.000	
11/12/19	Beli Snacks 500 g PTE anan		100.000	
11/12/19	Dana Kecamatan		100.000	
14/12/19	Terima dr Grogg Dana Panna	Rp 2.000.000		
14/12/19	Biaya pengembalian b/c		500.000	
15/12/19	Terima dr Gbi Immanuel	Rp 4.000.000		
15/12/19	5 kg buku Ruani a. 40.000		200.000	
16/12/19	Beli air		2.056.200	
20/12/19	Beli Snacks		100.000	
23/12/19	Terima dr PT bulin gunung mas	Rp 3.500.000		
23/12/19	Terima dr Ibu Unik dan k/c		7.000.000	
23/12/19	stribuk keagamaan Sekolah	Rp 7.000.000		
24/12/19	Terima dr NNI	Rp 5.000.000		
30/12/19	5 liter bensin rumpit		50.000	
	stribuk keagamaan Sekolah		7.000.000	
	Serahkan ke yayasan		10.000.000	
TRANSPORTASI				
31/12/19	Solar		800.000	
31/12/19	Solar		200.000	
10/12/19	E-Tol		200.000	
14/12/19	Solar		300.000	
15/12/19	Grab ke gereja		200.000	
20/12/19	Solar		40.000	
	E-Tol		200.000	
23/12/19	Solar		300.000	
	PERBAIKAN		200.000	
30/12/19	Beli Dinamo		200.000	
	Elemen panas dingin		300.000	
	Alat untuk ktpu sapi		50.000	
	TOTAL	Rp 29.223.600	23.926.200	5.297.400

Mengetahui
Ibu Pelayan
[Signature]
Sr. Yustin, Alma

Citra Raya, 31 Desember 2019
Bendahara
[Signature]
Sr. Eufensia Alura

JUMLAH:

LAPORAN KEUANGAN KEM CITRA RAYA - BIK JUNI 2014

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/6/14	Saldo bulan lalu			
2/6/14	Stipendium bonus	Rp 123.600	300.000	
3/6/14	Terima dr Ibu Pella Lismara	Rp 10.000.000		
31/6/14	Tetapan Kontor		50.000	
	Pak Kocan		120.000	
2/6/14	Sumbangan duka		200.000	
3/6/14	Bayar kekurangan gaji perawat		50.000	
3/6/14	Muskan		100.000	
5/6/14	Silaturahmi Lebaran		200.000	
16/6/14	Bayar rekening air		3.474.900	
10/6/14	Tambah ban mobil		70.000	
12/6/14	Beli obat mata		100.000	
18/6/14	Periksa dan obat dokter		187.000	
19/6/14	Berobat perawat		224.000	
19/6/14	Beli bot buspa dan pipuk		803.000	
22/6/14	Dana ke camlatan		150.000	
27/6/14	Terima dr Ibu Niek	Rp 2.800.000		
29/6/14	5 bh buku raih 2 40.000		200.000	
	TRANSPORTASI			
3/6/14	Solar		200.000	
8/6/14	Grab ke patung		275.000	
13/6/14	Solar		200.000	
	E-Tol		100.000	
17/6/14	Solar		200.000	
20/6/14	Solar		500.000	
	E-Tol		200.000	
	Tol dan parkir		100.000	
21/6/14	Transport beli buah		30.000	
	DEBITKAN			
12/6/14	Servis kulkas		250.000	
	Serahkan ke yayasan		1.552.300	
	To TAL	Rp 12.923.600	12.800.000	123.600

Mengetahui
Ibu pelayan
St. Yustin, ALMA

CITRA RAYA, 30 JUNI 2014
Bendahara
St. Emilienna, ALMA

JUMLAH:

LAPORAN KEUANGAN KEM CITRA RAYA - BIK JULI 2014

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	PINDAHAN	Rp 17.123.600	12.578.850	
26/9/14	Lecek ada acara Unswiss		20.000.000	
26/9/14	Solar		200.000	
26/9/14	E-Tol		200.000	
27/9/14	Grab ke gereja		200.000	
30/9/14	Serahkan ke yayasan		1.592.900	
	To TAL	Rp 17.123.600	17.000.000	123.600

Mengetahui
Ibu pelayan
St. Yustin, ALMA

Bendahara
St. Emilienna, ALMA

JUMLAH:

LAPORAN KEUANGAN KEM CITRA RAYA - BIK NOVEMBER 2014

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/11/14	Saldo bulan lalu			
1/11/14	Pak Kocan	Rp 150.000	100.000	
1/11/14	Beli gambar gerbang		70.000	
1/11/14	Intens nisa		200.000	
1/11/14	Dana ke camlatan		4.778.700	
1/11/14	Terima dari Ibu Yustin	Rp 4.000.000		
1/11/14	Terima dr Gema and dr Niska	Rp 2.000.000		
1/11/14	Terima dari Ibu Yunita	Rp 2.000.000		
1/11/14	Beli buku, buku, paku, tanaman		150.000	
1/11/14	uang galas		200.000	
1/11/14	Kontribusi untuk pakelakan		1.100.000	
1/11/14	Bayar asuransi rumah tinggal		150.000	
1/11/14	Terima dari Ibu Niska dan Niska	Rp 2.000.000		
1/11/14	Intens nisa		100.000	
1/11/14	1 Kontribusi bunga		1.000.000	
1/11/14	Serahkan ke yayasan		1.000.000	
1/11/14	TRANSPORTASI			
1/11/14	Solar		200.000	
1/11/14	Solar		200.000	
1/11/14	E-Tol		200.000	
	To TAL	Rp 10.123.600	10.000.000	123.600

Mengetahui
Ibu pelayan Citra Raya
St. Yustin, ALMA

Bendahara
St. Emilienna, ALMA

JUMLAH:

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA RAYA BLM JULI 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/7/19	Saldo bulan lalu	123.600	1.320.000	
11/6/19	Honor Abu Hani		1.000.000	
	Abu Rizal		300.000	
	Lembur Pak Gas		100.000	
	Lembur Pak Alot		90.000	
11/7/19	Bek Kotan	3.534.700		
8/7/19	Bek Air	1.185.000		
10/7/19	Biaya rekening perawat	100.000		
10/7/19	Biaya pembelian obat	150.000		
10/7/19	Dana kecermatan	150.000		
10/7/19	Snakes rapat keluarga	100.000		
23/7/19	Beli obat suntik	85.000		
24/7/19	1 bh gas boiler dan buku	1.570.000		
28/7/19	Terima dan Abu Hani	2.500.000		
28/7/19	Terima dan Abu Hani	100.000		
28/7/19	1 bh buku besar 4	36.000		
28/7/19	Snakes rapat kem	300.000		
31/7/19	Paket bekal	50.000		
31/7/19	Dana keluarga nka Agustinus		60.000	
31/7/19	Transportasi		200.000	
11/7/19	Solar		160.000	
31/7/19	Gas ke rumah		200.000	
16/7/19	PERBAIKAN		500.000	
11/7/19	GRUBS METER		1.451.000	
	Honor		1.150.000	
29/7/19	Abu Hani		200.000	
	Abu Rizal		200.000	
	Lembur Pak Gas		90.000	
	Lembur Pak Alot		80.000	
	Serahkan ke yayasan	14.123.600	14.000.000	123.600

Mengetahui Ibu Pelayan *[Signature]* Bendahara *[Signature]*
 Sr. Yusfin Alma Sr. Eunitaria Alma

JUMLAH: 123.600

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA RAYA BLM PEKABUNGAN

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/2/19	Saldo bulan lalu	123.400	120.000	
1/2/19	Bayar Kotan		200.000	
3/2/19	Bayar kekurangan gaji		3.570.000	
3/2/19	Konsumsi untuk makan		150.000	
5/2/19	Terima dr Bpk Hing Soeh	1.000.000		
6/2/19	Dana kecermatan		150.000	
7/2/19	Terima dr Bpk Budi	1.000.000		
8/2/19	Bensin rumpit		50.000	
11/2/19	2 pasang stiker logo dan pasang St. Mobil		230.000	
13/2/19	Beli oli dan bensin		100.000	
13/2/19	Bensin campur		50.000	
23/2/19	Shi Sampung		35.000	
23/2/19	Konsumsi secara Sekolah		1.000.000	
23/2/19	Rekening air		2.298.300	
23/2/19	Beli jagung		40.000	
24/2/19	Terima dr Bpk Inara	10.000.000		
24/2/19	Terima dr Bpk Hans dan keluarga	1.000.000		
	TRANSPORTASI			
12/2/19	Solar		150.000	
28/2/19	Solar		150.000	
	HONOR			
1/2/19	Abu Rizal		1.100.000	
	Abu Hani		1.350.000	
	Serahkan ke yayasan	13.123.400	13.000.000	123.400

Mengetahui Ibu Pelayan *[Signature]* Bendahara *[Signature]*
 Citra Raya, 28 Pebruari 2019
 Sr. Yusfin Alma Sr. Eunitaria Alma

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA RAYA - BULAN DESEMBER 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/19	Saldo bulan lalu	123.600		
11/12/19	Terima dr Gta Sr. Agustinus		3.000.000	
2/12/19	Bek Kotan		500.000	
11/12/19	1 bh binokuler untuk smelter asrama		1.570.000	
11/12/19	Terima dr Bpk Estrening		1.500.000	
31/12/19	Terima dr Abu Hani		900.000	
11/12/19	Bek Snakes rumah & PTP anak		200.000	
11/12/19	Dana kecermatan		150.000	
11/12/19	Terima dr grup Dana Sinaru	2.000.000		
11/12/19	Biaya pengangkutan WC		500.000	
15/12/19	Terima dr Gta Inanusa		4.600.000	
15/12/19	5 bh buku Riwayat 4H 000		200.000	
16/12/19	Bek Air		3.056.200	
20/12/19	Bek Snakes		130.000	
23/12/19	Terima dr PT mitra gunung 003		3.500.000	
23/12/19	Terima dr Abu Hani dan kek untuk keperawatan sekolah		7.000.000	
23/12/19	Terima dr NIN		5.000.000	
24/12/19	Stiker Bensin rumpit		50.000	
28/12/19	Stiker keperawatan Sekolah		7.000.000	
	Serahkan ke yayasan	28.223.600	28.926.200	702.600
	TRANSPORTASI			
5/12/19	Solar		200.000	
5/12/19	Solar		200.000	
10/12/19	E-Tol		300.000	
14/12/19	Solar		200.000	
15/12/19	Gas ke gereja		200.000	
20/12/19	Solar		40.000	
	E-Tol		200.000	
23/12/19	Solar		300.000	
	PERBAIKAN		200.000	
30/12/19	Bek Dinamo		300.000	
	Elemen panas Angin		50.000	
	alat untuk kafe stafin		30.000	
	TOTAL	28.223.600	28.926.200	702.600



Mengetahui Ibu Pelayan *[Signature]* Bendahara *[Signature]*
 Citra Raya, 31 Desember 2019
 Sr. Yusfin Alma Sr. Eunitaria Alma

LAPORAN KEUANGAN KOM. CITRA RAYA BULAN - OKTOBER 2019

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/10/19	Saldo bulan lalu	123.600		
1/10/19	Rekening Kotan		120.000	
2/10/19	Konsumsi untuk makan		400.000	
3/10/19	Terima dr keluarga Pak Ganda	3.000.000		
10/10/19	Terima dr Abu Hani		1.500.000	
10/10/19	Dana kecermatan		150.000	
15/10/19	Konsumsi untuk Komunitas Intensi Alisa		300.000	
15/10/19	Sumbangan Abu		200.000	
18/10/19	Makan		500.000	
24/10/19	Beli Jelin		100.000	
24/10/19	Transportasi		20.000	
27/10/19	Grab bandara - curi		130.000	
11/10/19	Solar		200.000	
12/10/19	E-Tol		300.000	
15/10/19	Solar		200.000	
18/10/19	Solar		200.000	
24/10/19	Solar		130.000	
30/10/19	Solar		200.000	
20/10/19	Terima dr Bpk Bpk S. keluarga	2.000.000		
29/10/19	Sumbangan St. Alkolau	3.000.000		
30/10/19	Abu Hani		1.500.000	
	PERBAIKAN			
18/10/19	Perbaikan AC W. Subratas dan		350.000	
21/10/19	Service AC Mobil		300.000	
	Serahkan ke yayasan	11.123.600	11.602.000	521.600
	HONOR			
1/10/19	Abu Hani		1.450.000	
	Abu Rizal		1.150.000	
31/10/19	Abu Hani		1.450.000	
	Abu Rizal		1.150.000	
	Lembur Sofin		300.000	
	TOTAL	11.123.600	11.000.000	123.600

Mengetahui Ibu Pelayan *[Signature]* Bendahara *[Signature]*
 Sr. Yusfin Alma Sr. Eunitaria Alma

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN BUKU ARSITEK

No	RESTRANSI	DEBIT	KREDIT	
1/8/14	Salah satu buku	123.000		123
2/8/14	Pak Kawan		100.000	100
7/8/14	Pak An		2.000.000	2.000
9/8/14	Pak An		30.000	30
10/8/14	Keuntungan		1.100.000	1.100
12/8/14	Barang		150.000	150
5/8/14	Transportasi		200.000	200
5/8/14	Solar		100.000	100
9/8/14	B-TA		200.000	200
11/8/14	Graf keperaga		60.000	60
PERBAIKAN				
14/8/14	Service Bus		1.000.000	1.000
23/8/14	Barang di bus	1.500.000		1.500
23/8/14	Barang CSB	5.000.000		5.000
	Sebaliknya keperaga		581.700	581
	Total	Rp 6.623.000	6.500.000	6.623
Mengetahui dan Pelayan				
 Sri. Yulian. Alina		Berusaha  Sri. Erihansu. Alina		
JUMLAH:				