

BANGUN DESA LOGISTINDO, PT

Buku Besar

Monday/January/2018 - Friday/December/2021

210-22		Utang Kpd Pemegang Saham Pa Soeryo					IDR
Tanggal	Tp	No. Ref.	Keterangan	No. Dept.	Debet	Kredit	No. Proyek
Beginning Balance :						1,552,897,380.00	
12/01/2018	CR	CR000183	Penambahan uang operasional atas pemakain uang pribadi pak soryo ke PT.BDL	1		42,000,000.00	
02/03/2018	CR	KM220118	Penerimaan, Dari pak Soeryo ke Perusahaan atas Pemby Rev Sharing	1		671,691,029.00	AP II
04/05/2018	CR	CR002614	Penerimaan, Yuli utang kpd pa soeryo refund ppn combi periode okt & nov 18	1		133,735,638.00	001
	GJ	GJ001534	Penerimaan, PT BDL utang kpd Pak Soeryo utk Pemby Rev Sharing	1		727,393,388.00	873
18/01/2019	GJ	GJ001528	Jurnal Umum, Penyelesaian Pajak I	1		500,000,000.00	873
16/03/2019	GJ	GJ001529	Jurnal Umum, Entertaint L-Poe	1		270,000,000.00	873
10/04/2019	GJ	GJ001530	Jurnal Umum, Penyelesaian Pajak II	1		500,000,000.00	873
22/05/2019	GJ	GJ001531	Jurnal Umum, Entertaint L-ops	1		50,000,000.00	873
28/05/2019	GJ	GJ001532	Jurnal Umum, Entertaint UB-AP	1		100,000,000.00	873
18/06/2019	GJ	GJ001533	Jurnal Umum, Entertaint L-Wis	1		180,000,000.00	873
26/07/2019	CR	KM/26/07/	Penerimaan, Yuli utang kepada pa soeryo u pemby sharing PT Combi juni 2019	1		95,102,619.00	001
	CR	M81/26/07/	Penerimaan, Yuli utang kepada pa soeryo u pembyaran gaji	1		138,000,000.00	05
31/07/2019	GJ	GJ001077	entertain dirut dengan klien periode juli 2019	10		25,027,043.00	05
31/10/2019	GJ	GJ001081	entertain direktur dengan klien periode oktober 2019	10		12,449,218.00	05
10/12/2019	GJ	GJ001527	Jurnal Umum, Entertaint L-ed	1		200,000,000.00	873
31/12/2019	GJ	GJ001076	utang kpd pa soeryo ats entertainment dirut periode desember 2019	10		23,125,357.00	05
31/01/2020	GJ	GJ001079	entertain direktur dg klien periode januari 2020	10		23,110,225.00	05
26/01/2021	CD	K95/26/01/	Pengeluaran, Pengembalian Utang Kepada Bp. Dirut	10	3,153,820,054.00		873
16/02/2021	CD	K95/16/02/	Pengeluaran, pengembalian utang kepada pak soeryo	1	1,477,000,000.00		873
28/04/2021	GJ	GJ001535	Pinjamann Pak Soeryo unt tambahan thr	1		167,000,000.00	00000003
16/07/2021	CD	K95/16/07/	Pengeluaran, KB Bp. Dirut	10	200,000,000.00		873
Saldo Awal :		IDR	1,552,897,380.00	Total :	IDR	4,830,820,054.00	3,858,634,517.00
Saldo Akhir :		IDR	580,711,843.00	Mutasi :	IDR	-972,185,537.00	