

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : CV Premire Laundry

Alamat : Jl Perdagangan No. 36 Lhokseumawe

No. Telp. : (0645) 47755 – 43298

Pemilik : Razali

Bidang Usaha : Jasa Laundry dan Dry Cleaning

Tahun Berdiri : 15 Juni 2008

CV Premire Laundry belum memiliki NPWP karena belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Lhokseumawe.

DAFTAR NAMA AKUN

No. Akun	Nama Akun	Type
1-0000	HARTA	Header
1-1000	HARTA LANCAR	Header
1-1101	Kas Ditangan	Bank
1-1102	Kas pada Bank Mandiri	Bank
1-1200	Piutang Usaha	Account Receivable
1-1300	Perlengkapan Laundry	Other Current Asset
1-2000	HARTA TETAP	Header
1-2101	HP-Gedung	Fixed Asset
1-2102	AKP-Gedung	Fixed Asset
1-2201	HP-Peralatan Laundry	Fixed Asset
1-2202	AKP-Peralatan Laundry	Fixed Asset
2-0000	KEWAJIBAN	Header
2-1000	HUTANG LANCAR	Header
2-1100	Hutang Usaha	Account Payable
2-1200	Hutang Gaji	Other Current Liability
2-2000	HUTANG JANGKA PANJANG	Header
2-2100	Pinjaman Bank Mandiri	Long Term Liability
3-0000	MODAL	Header
3-1000	Modal Tn. Razali	Equity
3-2000	Prive Tn. Razali	Equity
4-0000	PENDAPATAN	Header
4-1000	Penghasilan Jasa	Income
5-0000	HARGA POKOK	Header
6-0000	BEBAN USAHA	Header
6-0101	Beban Gaji	Expenses
6-0102	Beban Sewa Outlet	Expenses
6-0103	Beban Perlengkapan Laundry	Expenses
6-0104	Beban Penyusutan	Expenses
6-0105	Beban Utilitas	Expenses
6-0101	Macam-macam Beban	Expenses
8-0000	PENDAPATAN LUAR USAHA	Header
8-1000	Pendapatan Bunga	Other Income
9-0000	BEBAN LUAR USAHA	Header
9-1000	Beban Bunga	Other Expenses
9-2000	Bunga ADM Bank	Other Expenses

CV PREMIRE LAUNDRY

NERACA SALDO

Per 31 Desember 2008

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
1-1101	Kas Ditangan	6.000.000	-
1-1102	Kas Pada Bank Mandiri	32.000.000	-
1-1200	Piutang Usaha	5.100.000	-
1-1300	Perlengkapan Laundry	2.500.000	-
1-2101	HP-Gedung	125.000.000	-
1-2102	AKP-Gedung	-	15.000.000
1-2201	HP- Peralatan Laundry	18.500.000	-
1-2202	AKP-Peralatan Laundry	-	3.250.000
2-1100	Utang Usaha	-	17.500.000
2-2100	Pinjaman Bank Mandiri	-	28.350.000
3-1000	Modal Tn. Razali	-	125.000.000
JUMLAH		189.100.000	189.100.000


DATA PELANGGAN DAN SALDO AWAL PIUTANG USAHA

Kode Customer	Nama Customer	Saldo Piutang	No. Faktur	Tanggal
C-01	SMK Negeri 3 Lhokseumawe	3.000.000	PJ-1208	12/12/2008
C-02	Sanggar Bungong Ban Keumang	2.000.000	PJ-0408	07/12/2008
C-03	CV Clothing Rent	100.000	PJ-3408	31/12/2008
C-04	Ny. Asma	0	-	-
C-05	Ny. Masyitah	0	-	-
C-06	Bpk. Rusli	0	-	-
JUMLAH		5.100.000		


DAFTAR PEMASOK DAN SALDO AWAL UTANG USAHA


ID	Nama Customer	Saldo Piutang	No. Faktur	Tanggal
V-01	Toko Sejahtera	10.000.000	PM-1208	10/12/2008
V-02	Toko Suzuya	7.400.000	PG-0408	17/12/2008
V-03	Toko Lotus	100.000	VB-3408	30/12/2008
JUMLAH		17.500.000		

TRANSAKSI SELAMA BULAN JANUARI 2009


			Bukti No : 01	
	PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
		No	BKK-0101	C-11 P
		Tgl	2 Januari 2009	01-01-2009
BUKTI KAS KELUAR				
Dibayar Kepada : Pengelola Harun Square				
Jumlah : Rp. 550.000				
Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah				
Keterangan : Membayar sewa outlet di Harun Square Lt. 2 (dicatat sebagai beban)				
Disetujui Oleh		Diterima Oleh		Dibukukan oleh
Razali		Yanda		Hendra

			Bukti No : 02	
	PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
		No	BKK-0102	C-12 P
		Tgl	5 Januari 2009	05-01-2009
BUKTI KAS KELUAR				
Dibayar Kepada : Bank Mandiri cab. Lhokseunawe				
Jumlah : Rp. 2.100.000				
Dua Juta Seratus Ribu Rupiah				
Keterangan : Cicilan Pinjaman bulan Januari 2009 (Hutang Pokok Rp. 2.000.000 dan Bunga Rp. 100.000)				
Disetujui Oleh		Diterima Oleh		Dibukukan oleh
Razali		Yanda		Hendra

			Bukti No : 03	
	PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
		No	BKK-0103	C-13 P
		Tgl	5 Januari 2009	05-01-2009
BUKTI KAS KELUAR				
Dibayar Kepada : Kas Ditangan				
Jumlah : Rp. 4.000.000				
Empat Juta Rupiah				
Keterangan : Penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah Kas Ditangan				
Disetujui Oleh		Diterima Oleh		Dibukukan oleh
Razali		Yanda		Hendra

			Bukti No : 04	
	PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKM		CEK
		No	BKM-0101	C-25 P
		Tgl	5 Januari 2009	05-01-2009
BUKTI KAS MASUK				
Diterima Dari : SMK Negeri 3 Lhokseumawe Jl. Perdagangan No. 12 Lhokseumawe				
Jumlah : Rp. 3.000.000				
Tiga Juta Rupiah				
Keterangan : Pelunasan tagihan piutangnya pada bulan Desember 2008				
Disetujui Oleh		Diterima Oleh		Dibukukan oleh
Razali		Yanda		Hendra

Bukti No : 05

 TOKO LOTUS Jl. Merdeka Timur No 22 Lhokseumawe	FAKTUR	
	No	PB-435
	Tgl	8 Januari 2009

FAKTUR				
Dijual Kepada : Premire Laundry Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe				
NO	KETERANGAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Attack Detergen 10 KG	5	Rp. 100.000	Rp. 500.000
2	Kis Pray 5 Liter	4	Rp. 25.000	Rp. 100.000
3	Softener So Klin 5 Liter	1	Rp. 21.500	Rp. 21.500
Jumlah				RP 621.500
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah				
		Pembeli	Sales II	
		Revaldi	

Bukti No : 06

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKM		CEK
	No	BKM-0102	
	Tgl	8 Januari 2009	


BUKTI KAS MASUK		
Diterima Dari : Sales Counter		
Jumlah	: Rp. 12.775.000	
Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah		
Keterangan : Pendapatan Laundry di Counter minggu pertama Januari 2009		
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh
Razali	Yanda	Hendra

Bukti No : 07

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
	No	BKK-0104	C-14 P
	Tgl	12 Januari 2009	12-01-2009


BUKTI KAS KELUAR		
Dibayar Kepada : Harian Serambi Indonesia		
Jumlah	: Rp. 1.400.000	
Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah		
Keterangan : Membayar Iklan ukuran mini untuk 5 kali pasang di harian Serambi Indonesia (dicatat sebagai beban)		
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh
Razali	Yanda	Hendra

Bukti No : 08

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
	No	BKK-0105	C-15 P
	Tgl	15 Januari 2009	15-01-2009

BUKTI KAS KELUAR		
Dibayar Kepada : Tuan Razali		
Jumlah	: Rp. 2.000.000	
Dua Juta Rupiah		
Keterangan : Pengambilan pribadi oleh Tuan Razali		
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh
Razali	Yanda	Hendra

Bukti No : **09**



PREMIRE LAUNDRY
 Jl. Perdagangan No. 36, Lhokseumawe

Copy

FAKTUR

No	PJ-0101
Tgl	16 Januari 2009

FAKTUR

Dijual Kepada : Sanggar Bungong Ban Keumang Jl. Merdeka Barat No. 56

NO	KETERANGAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Laundri 100 Set baju tarian putria	100	Rp. 20.000	Rp. 2.000.000
2	Laundri 100 Set baju tarian putra	100	Rp. 20.000	Rp. 2.000.000
3	Laundri Permadani	16	Rp. 50.000	Rp. 800.000
Jumlah				RP 4.800.000

Terbilang : *Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*

Pembeli

Sales II

 Revaldi

Bukti No : **10**



PREMIRE LAUNDRY
 Jl. Perdagangan No. 36
 Lhokseumawe

BKK		CEK
No	BKK-0106	
Tgl	25 Januari 2009	

BUKTI KAS KELUAR

Dibayar Kepada : Bank Mandiri cab. Lhokseunawe

Jumlah : Rp. 3.150.000

Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Keterangan : Cicilan Pinjaman bulan Januari 2009 (Hutang Pokok Rp. 3.000.000 dan Bunga Rp. 150.000)

Disetujui Oleh

 Razali


Diterima Oleh

 Yanda

Dibukukan oleh

 Hendra

Bukti No : **11**



PREMIRE LAUNDRY
 Jl. Perdagangan No. 36
 Lhokseumawe

BKM		CEK
No	BKM-0105	
Tgl	31 Januari 2009	

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Sales Counter

Jumlah : Rp. 18.125.000

Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Keterangan : Pendapatan Laundry di Counter minggu tiga minggu terakhir Januari 2009

Disetujui Oleh

 Razali


Diterima Oleh

 Yanda

Dibukukan oleh

 Hendra

Bukti No : **12**



PREMIRE LAUNDRY
 Jl. Perdagangan No. 36
 Lhokseumawe

BKM		CEK
No	BKM-0106	
Tgl	31 Januari 2009	

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Sanggar Bungong Ban Keumang - Jl. Merdeka Barat No. 56 Lhokseumawe

Jumlah : Rp. 6.000.000

Enam Juta Rupiah

Keterangan : Pelunasan sebagian piutang atas Tagihan Bulan Desember 2008 dan Piutang Tgl 16 Januari 2009.

Disetujui Oleh

 Razali


Diterima Oleh

 Yanda


Dibukukan oleh

 Hendra


Bukti No : 13

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
	No	BKK-0108	C-18 P
	Tgl	31 Januari 2009	31-01-2009
BUKTI KAS KELUAR			
Dibayar Kepada : Toko Sejahtera – Jl. Cut Mutia No 453 Lhokseumawe Jumlah : Rp. 10.000.000 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><i>Sepuluh Juta Rupiah</i></div>			
Keterangan : Pelunasan atas Utang bulan Desember 2008			
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh	
Razali	Yanda	Hendra	


Bukti No : 14

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
	No	BKK-0107	C-17 P
	Tgl	31 Januari 2009	31-01-2009
BUKTI KAS KELUAR			
Dibayar Kepada : Karyawan Jumlah : Rp. 5.255.000 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><i>Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah</i></div>			
Keterangan : Gaji Karyawan bulan Januari 2009			
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh	
Razali	Yanda	Hendra	


Bukti No : 15

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36, Lhokseumawe	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">Copy</div>		FAKTUR	
			No	PJ-0102
			Tgl	01 Februari 2009
FAKTUR				
Dijual Kepada : SMK Negeri 3 Lhokseumawe Jl. Perdagangan No. 12 Lhokseumawe				
NO	KETERANGAN			JUMLAH
1	Laundri Gorden, alas meja, dsb (sebanyak 12 x)			Rp. 6.000.000
2	Laundri Permadani dan Karpas (sebanyak 16 x)			Rp. 8.000.000
3	Laundri Pakaian dan busana Karnaval (Sebanyak 1 x)			Rp. 4.000.000
Jumlah				RP. 18.000.000
Terbilang : <i>Delapan Belas Juta Rupiah</i>				
			Pembeli	Sales II
			Revaldi


Bukti No : 16

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
	No	BKK-0109	C-19 P
	Tgl	01 Februari 2009	01-02-2009
BUKTI KAS KELUAR			
Dibayar Kepada : Toko Suzuya – Jl. Pase No 32 Lhokseumawe Jumlah : Rp. 7.400.000 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><i>Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i></div>			
Keterangan : Pelunasan atas Utang bulan Desember 2008			
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh	
Razali	Yanda	Hendra	


Bukti No : **17**

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKK		CEK
	No	BKK-0110	C-110 P
	Tgl	6 Februari 2009	06-02-2009
BUKTI KAS KELUAR			
Dibayar Kepada : Pengelola Harun Square Jumlah : Rp. 550.000 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><i>Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah</i></div>			
Keterangan : Membayar sewa outlet di Harun Square Lt. 2 (dicatat sebagai beban)			
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh	
Razali	Yanda	Hendra	


Bukti No : **18**

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	BKM		CEK
	No	BKM-0108	
	Tgl	7 Februari 2009	
BUKTI KAS MASUK			
Diterima Dari : Sales Counter Jumlah : Rp. 11.550.000 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><i>Sebelas juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i></div>			
Keterangan : Pendapatan Laundry di Counter minggu pertama Februari 2009			
Disetujui Oleh	Diterima Oleh	Dibukukan oleh	
Razali	Yanda	Hendra	


Bukti No : **19**

 PREMIRE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	MEMO	
	No	MM-0102
	Tgl	28 Februari 2009
MEMORIAL		
Untuk : Bagia Pembukuan Dari : Manajer Akuntansi Keterangan : Perlengkapan laundry yang habis dipakai sebesar Rp. 1.500.000;		
Disetujui Oleh	Diverifikasi Oleh	Dibukukan oleh
Razali	Yanda	Hendra

Bukti No : **20**

 PREMIERE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	MEMO	
	No	MM-0103
	Tgl	28 Februari 2009
MEMORIAL		
Untuk : Bagia Pembukuan Dari : Manajer Akuntansi Keterangan : Taksiran beban penyusutan Peralatan laundry Rp 2.000.000; dan Beban Penyusutan Gedung Rp. 2.000.000;		
Disetujui Oleh Razali	Diverifikasi Oleh Yanda	Dibukukan oleh Hendra

Bukti No : **21**

 PREMIERE LAUNDRY Jl. Perdagangan No. 36 Lhokseumawe	MEMO	
	No	MM-0104
	Tgl	28 Februari 2009
MEMORIAL		
Untuk : Bagia Pembukuan Dari : Manajer Akuntansi Keterangan : Rekening koran yang diterima dari Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe, terdapat beban Administrasi bank sebesar Rp. 150.000 dan Pendapatan Bunga sebesar RP. 310.000		
Disetujui Oleh Razali	Diverifikasi Oleh Yanda	Dibukukan oleh Hendra