

PT Unggul Utama

## Neraca Percobaan

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Kode	Nama	Saldo Awal (Debit)	Saldo Awal (Kredit)	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir (Debit)	Saldo Akhir (Kredit)
<b>1100</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>509.106.000</b>	<b>0</b>	<b>42.412.500</b>	<b>22.690.000</b>	<b>528.828.500</b>	<b>0</b>
<b>1101</b>	<b>Kas</b>	<b>7.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.331.000</b>	<b>0</b>	<b>9.781.000</b>	<b>0</b>
110101	Kas IDR	5.000.000	0	2.331.000	0	7.331.000	0
110102	Kas SGD	2.450.000	0	0	0	2.450.000	0
<b>1102</b>	<b>Bank</b>	<b>501.656.000</b>	<b>0</b>	<b>40.081.500</b>	<b>22.690.000</b>	<b>519.047.500</b>	<b>0</b>
110201	Bank Mandiri IDR	398.756.000	0	35.056.500	22.690.000	411.122.500	0
110202	Bank Mandiri SGD	102.900.000	0	5.025.000	0	107.925.000	0
<b>1103</b>	<b>Piutang Usaha</b>	<b>30.695.000</b>	<b>0</b>	<b>62.811.857</b>	<b>39.894.257</b>	<b>53.612.600</b>	<b>0</b>
110301	Piutang Usaha IDR	28.000.000	0	56.055.100	33.137.500	50.917.600	0
110302	Uang Muka Pembelian IDR	0	0	6.756.757	6.756.757	0	0
110303	Piutang Usaha SGD	2.695.000	0	0	0	2.695.000	0
1104	Persediaan Barang	19.410.000	0	18.775.000	18.805.000	19.380.000	0
1105	Barang Terkirim	0	0	11.046.000	11.046.000	0	0
1106	PPN Masukan	0	0	2.315.500	2.315.500	0	0
<b>1107</b>	<b>Aset Lancar Lainnya</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>
110701	Asuransi Dibayar Dimuka	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0
110703	Pembelian Aset	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
1114	Persediaan Dalam Proses	0	0	2.225.000	2.225.000	0	0
<b>1201</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>1.243.680.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.840.000</b>	<b>1.241.840.000</b>	<b>0</b>
120101	Tanah	525.000.000	0	0	0	525.000.000	0
120102	Gedung	672.000.000	0	0	0	672.000.000	0
120103	Peralatan	46.680.000	0	5.000.000	6.840.000	44.840.000	0
<b>1202</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>141.564.000</b>	<b>4.446.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>137.688.000</b>
120201	Akum Penyust Gedung	0	112.000.000	0	0	0	112.000.000
120202	Akum Penyust Peralatan	0	29.564.000	4.446.000	570.000	0	25.688.000

ACCURATE Accounting System Report

**Neraca Percobaan**

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Kode	Nama	Saldo Awal (Debit)	Saldo Awal (Kredit)	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir (Debit)	Saldo Akhir (Kredit)
<b>2101</b>	<b>Hutang Usaha</b>	<b>0</b>	<b>30.495.000</b>	<b>31.219.014</b>	<b>37.354.014</b>	<b>0</b>	<b>36.630.000</b>
210101	Hutang Usaha IDR	0	27.800.000	17.705.500	23.840.500	0	33.935.000
210102	Uang Muka Penjualan IDR	0	0	13.513.514	13.513.514	0	0
210103	Hutang Usaha SGD	0	2.695.000	0	0	0	2.695.000
2102	PPN Keluaran	0	0	5.545.100	5.545.100	0	0
2103	Hutang Barang Belum Tertagih	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0
<b>2104</b>	<b>Kewajiban Lancar Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.235.100</b>	<b>0</b>	<b>15.735.100</b>
210401	Hutang Biaya	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000
210402	PPN Kurang Bayar	0	0	0	3.235.100	0	3.235.100
<b>2201</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000.000</b>
220101	Hutang Bank	0	185.000.000	0	0	0	185.000.000
<b>3000</b>	<b>Modal</b>	<b>0</b>	<b>1.481.332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.332.000</b>
300002	Laba Ditahan	0	606.332.000	0	0	0	606.332.000
300003	Modal Pribadi	0	875.000.000	0	0	0	875.000.000
4101	Penjualan	0	0	0	50.410.000	0	50.410.000
5101	Beban Pokok Penjualan	0	0	16.955.000	25.000	16.930.000	0
5201	Beban Angkut Pembelian	0	0	500.000	500.000	0	0
<b>6102</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
610202	Beban Penyust Peralatan	0	0	570.000	0	570.000	0
6104	Beban Barang Rusak	0	0	50.000	0	50.000	0
6999	Beban Operasional Lainnya	0	0	0	475.000	0	475.000
7101	Beban Lain-lain	0	0	15.000	0	15.000	0
7300	Rugi (Laba) Penghentian Aset Tetap	0	0	2.394.000	4.250.000	0	1.856.000
8101	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	100.000	0	100.000