

Neraca Percobaan

Dari 01 Jan 2023 s/d 13 Jan 2023

Kode	Nama	Saldo Awal (Debit)	Saldo Awal (Kredit)	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir (Debit)	Saldo Akhir (Kredit)
1100	Kas dan Bank	509.106.000	0	0	17.650.000	491.456.000	0
1101	Kas	7.450.000	0	0	0	7.450.000	0
110101	Kas IDR	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
110102	Kas SGD	2.450.000	0	0	0	2.450.000	0
1102	Bank	501.656.000	0	0	17.650.000	484.006.000	0
110201	Bank Mandiri IDR	398.756.000	0	0	17.650.000	381.106.000	0
110202	Bank Mandiri SGD	102.900.000	0	0	0	102.900.000	0
1103	Piutang Usaha	30.695.000	0	6.756.757	6.756.757	30.695.000	0
110301	Piutang Usaha IDR	28.000.000	0	0	0	28.000.000	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	16.550.000	54.000	35.906.000	0
1106	PPN Masukan	0	0	2.315.500	5.500	2.310.000	0
1107	Aset Lancar Lainnya	48.000.000	0	5.000.000	5.000.000	48.000.000	0
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
1201	Aset Tetap	1.243.680.000	0	5.000.000	0	1.248.680.000	0
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	0	51.680.000	0
1202	Akumulasi Penyusutan	0	141.564.000	0	0	0	141.564.000
120201	Akum Penyust Gedung	0	112.000.000	0	0	0	112.000.000
120202	Akum Penyust Peralatan	0	29.564.000	0	0	0	29.564.000
2101	Hutang Usaha	0	30.495.000	17.705.500	23.840.500	0	36.630.000
210101	Hutang Usaha IDR	0	27.800.000	17.705.500	23.840.500	0	33.935.000

PT Unggul Utama

Neraca Percobaan

Dari 01 Jan 2023 s/d 13 Jan 2023

Kode	Nama	Saldo Awal (Debit)	Saldo Awal (Kredit)	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir (Debit)	Saldo Akhir (Kredit)
210103	Hutang Usaha SGD	0	2.695.000	0	0	0	2.695.000
2103	Hutang Barang Belum Tertagih	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0
2104	Kewajiban Lancar Lainnya	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000
210401	Hutang Biaya	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000
2201	Kewajiban Jangka Panjang	0	185.000.000	0	0	0	185.000.000
220101	Hutang Bank	0	185.000.000	0	0	0	185.000.000
3000	Modal	0	1.481.332.000	0	0	0	1.481.332.000
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
5101	Beban Pokok Penjualan	0	0	4.000	25.000	0	21.000
5201	Beban Angkut Pembelian	0	0	500.000	500.000	0	0