

PT Unggul Utama

## Neraca Percobaan

Dari 01 Jan 2023 s/d 24 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	38.162.500	22.690.000	524.578.500	0
1101	Kas	7.450.000	0	2.331.000	0	9.781.000	0
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
1102	Bank	501.656.000	0	35.831.500	22.690.000	514.797.500	0
110201	Bank Mandiri IDR	398.756.000	0	30.806.500	22.690.000	406.872.500	0
110202	Bank Mandiri SGD	102.900.000	0	5.025.000	0	107.925.000	0
1103	Piutang Usaha	30.695.000	0	62.811.857	39.894.257	53.612.600	0
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	18.755.000	19.430.000	0
1105	Barang Terkirim	0	0	11.046.000	11.046.000	0	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
1114	Persediaan Dalam Proses	0	0	2.225.000	2.225.000	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

ACCURATE Accounting System Report

PT Unggul Utama

## Neraca Percobaan

Dari 01 Jan 2023 s/d 24 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	0	5.545.100	0	5.545.100
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>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>
210401	Hutang Biaya	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000
<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
6999	Beban Operasional Lainnya	0	0	0	475.000	0	475.000
7101	Beban Lain-lain	0	0	15.000	0	15.000	0
8101	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	100.000	0	100.000