

LAPORAN KEUANGAN
CV. DIGITAL CREATIVE
PERIODE 1 NOVEMBER 2017 - 30 NOVEMBER 2017

TGL	KODE	KETERANGAN	PENGELUARAN	PEMASUKAN
01/11/2017		Iuran Bulanan Pengangkutan Sampah	Rp 30.000,00	
02/11/2017		Belanja Bahan Makanan Kantor untuk 1 Bulan	Rp 1.137.900,00	
02/11/2017		Belanja ATK Kantor	Rp 59.500,00	
02/11/2017		Iuran Bulanan Komplek Demang Ningrat	Rp 200.000,00	
02/11/2017	ITI020	Uang Project IT Dari PT. PLN		Rp 2.000.000,00
02/11/2017	ITI021	Uang Project TA Dari Sefty Arita Sari		Rp 4.500.000,00
05/11/2017		Hutang Bank	Rp 3.500.000,00	
06/11/2017		Beli Sayur Minggu ke-1	Rp 250.000,00	
07/11/2017		Lisensi	Rp 1.500.000,00	
07/11/2017		Cicilan iMac	Rp 2.700.000,00	
07/11/2017		Isi Galon Minggu ke-1	Rp 37.500,00	
09/11/2017	ITI022	Uang Project TA Dari Toni Julian (Cicilan 3)		Rp 500.000,00
10/11/2017		Vinyl Laminating Nama-Nama Ruangan	Rp 50.000,00	
11/11/2017		Belanja Kebutuhan Kantor di Riemart Demang	Rp 80.000,00	
13/11/2017	ITI023	Uang Project TA Dari Tri Anggun Setya (Cicilan 3)		Rp 300.000,00
13/11/2017	ITI024	Uang Project TA Dari Christoforus Yessy W (Cicilan 3)		Rp 500.000,00
14/11/2017		Isi Gas	Rp 20.000,00	
16/11/2017		Isi Galon Minggu ke-2	Rp 37.500,00	
17/11/2017		Koneksi Internet	Rp 826.472,00	
17/11/2017		Tagihan Air	Rp 72.100,00	
17/11/2017		Pemasukan Dana dari M. Malian Zikri		Rp 100,00
20/11/2017	ITI025	Uang Project TA Dari Irwan Jeri		Rp 4.500.000,00

20/11/2017		Atribut Foto Produk	Rp 425.800,00	
21/11/2017		Listrik Kantor	Rp 502.500,00	
21/11/2017		Konsumsi Rapat Bulan November	Rp 77.000,00	
21/11/2017		Pemasukan Dana dari Handika Saputra		Rp 2.000,00
21/11/2017		Pemasukan Dana dari M. Malian Zikri		Rp 800,00
21/11/2017		ABC Alkalin AA-LR6/4	Rp 30.000,00	
25/11/2017		Isi Galon Minggu ke-3	Rp 37.500,00	
26/11/2017		ABC Alkalin AA-LR6/4	Rp 22.900,00	
26/11/2017		Pemasukan Dana dari Handika Saputra		Rp 1.900,00
26/11/2017		Project Dokumentasi Foto dan Video Mualaf (DP Video + Edit dan Fotografer)	Rp 1.000.000,00	
27/11/2017	IMU026	Pemasukan Dana dari Project Dokumentasi Foto dan Video Mualaf		Rp 2.800.000,00
30/11/2017		Sewa Kantor	Rp 5.000.000,00	
TOTAL :			Rp 17.596.672,00	Rp 15.104.800,00
SALDO AKHIR :			Rp -2.491.872,00	

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2017, laporan keuangan ditutup dan diperiksa oleh Direktur dengan keadaan sbb :

1. Jumlah Pemasukan	: Rp	15.104.800,00
2. Jumlah Pengeluaran	: Rp	17.596.672,00
3. Saldo Akhir	: Rp	-2.491.872,00

Palembang, 30 November 2017

Mengetahui,
Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

M. Malian Zikri, S.Kom.

Windhy Ratna Sari, S.Kom.