

LAPORAN KEUANGAN  
CV. DIGITAL CREATIVE  
PERIODE 1 JANUARI 2018 - 31 JANUARI 2018

TGL	KODE	KETERANGAN	PENGELUARAN	PEMASUKAN
01/01/2018		Iuran Bulanan Komplek Demang Ningrat	Rp 200.000,00	
01/01/2018		Iuran Bulanan Pengangkutan Sampah	Rp 30.000,00	
09/01/2018		Lisensi	Rp 1.500.000,00	
09/01/2018		Cicilan iMac	Rp 2.700.000,00	
09/01/2018		Cicilan PC	Rp 900.000,00	
09/01/2018	IMU036	Uang Project Foto Produk Dari Irna Agustine		Rp 1.030.000,00
09/01/2018		Biaya Desain Foto Produk	Rp 50.000,00	
09/01/2018		Pemasukan Dana dari Riza Gamal Fuad		Rp 20.000,00
11/01/2018	ITI037	Uang Project TA Dari Rudi Purniawan		Rp 3.400.000,00
12/01/2018		Listrik Kantor	Rp 502.500,00	
13/01/2018		Hutang Bank	Rp 3.500.000,00	
15/01/2018	ITI038	Uang Project TA Dari Christoforus Yessy W (Cicilan 5)		Rp 500.000,00
17/01/2018		Beli ATK Kantor	Rp 87.500,00	
17/01/2018		Konsumsi Rapat Bulanan	Rp 85.000,00	
18/01/2018		Koneksi Internet	Rp 791.428,00	
21/01/2018		Beli Lampu Kantor	Rp 100.400,00	
22/01/2018	ITI039	DP Project Website SPP Negeri Sembawa Banyuasin		Rp 1.500.000,00
22/01/2018		Tinta Printer	Rp 127.500,00	
23/01/2018	ITI040	Uang Project TA Dari Leonard Sihaloho		Rp 3.500.000,00
23/01/2018		Biaya Admin BCA	Rp 32.342,00	
24/01/2018		Beli Alfa @1 Dus	Rp 18.500,00	
25/01/2018	IMU041	DP Project Alkena Kelas XII IPA 3 SMA Negeri 9 Palembang		Rp 1.450.000,00

25/01/2018		Belanja Keperluan Multimedia	Rp 755.500,00	
25/01/2018		Belanja di LotteMart	Rp 124.400,00	
27/01/2018	ITI042	Uang Project TA Dari Magfirah Puti Gaisani		Rp 3.500.000,00
27/01/2018	ITI043	Uang Project TA Dari Toni Julian (Cicilan 5)		Rp 500.000,00
30/01/2018	IMU044	DP Project Alkena Kelas XII IPA 4 SMA Negeri 9 Palembang		Rp 1.000.000,00
31/01/2018		Tagihan Air	Rp 76.000,00	
31/01/2018		Sewa Kantor	Rp 5.000.000,00	
<b>TOTAL :</b>			<b>Rp 16.581.070,00</b>	<b>Rp 16.400.000,00</b>
<b>SALDO AKHIR :</b>			<b>Rp -181.070,00</b>	

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, laporan keuangan ditutup dan diperiksa oleh Direktur dengan keadaan sbb :

1. Jumlah Pemasukan : Rp 16.400.000,00
2. Jumlah Pengeluaran : Rp 16.581.070,00
3. Saldo Akhir : **Rp -181.070,00**

Palembang, 31 Januari 2018

Mengetahui,  
Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

M. Malian Zikri, S.Kom.

Windhy Ratna Sari, S.Kom.