

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

TGL	KODE	KETERANGAN	PENGELUARAN	PEMASUKAN
01/09/2017		Saldo Awal		Rp 3.000.000,00
01/09/2017		Hutang Bank	Rp 3.000.000,00	
04/09/2017	ITI001	Uang Project TA Dari Septrianto Nugroho		Rp 3.000.000,00
07/09/2017		Project Yudisium	Rp 300.000,00	
07/09/2017	IMU002	Project Video Puskesmas Boom Baru		Rp 4.000.000,00
07/09/2017		Tomi Sastro Pinjam Uang	Rp 2.600.000,00	
07/09/2017		M. Malian Zikri Pinjam Uang	Rp 1.400.000,00	
07/09/2017		Cicilan iMac	Rp 2.700.000,00	
09/09/2017		Pinjam Uang ke Komisaris		Rp 1.000.000,00
09/09/2017		Listrik Kantor	Rp 1.000.000,00	
17/09/2017	ITI003	Uang Project TA Dari Giezandi Saad		Rp 1.500.000,00
17/09/2017	ITI004	Uang Project TA Dari Toni Julian		Rp 500.000,00
18/09/2017		Internet	Rp 776.222,00	
19/09/2017		Lisensi	Rp 1.600.000,00	
19/09/2017	ITI005	Uang Project TA Dari Christoforus Yessy W		Rp 500.000,00
20/09/2017	ITI006	Uang Project TA Dari Samatra Marwa Hany		Rp 1.000.000,00
22/09/2017	ITI007	Uang Project TA Dari Jakarta		Rp 4.000.000,00
23/09/2017	ITI008	Uang Project TA Dari Andila Tiara Putri		Rp 1.500.000,00
26/09/2017		Pengembalian Peminjaman Uang Ke Komisaris	Rp 1.000.000,00	
26/09/2017		Pengembalian Peminjaman Uang Dari Tomi Sastro dan Cicilan Lainnya		Rp 2.700.000,00
27/09/2017		Surat Menyurat Kantor	Rp 1.600.000,00	
27/09/2017		Air	Rp 47.000,00	

27/09/2017	ITI009	Uang Project TA Dari Tri Anggun Setya		Rp 1.000.000,00
27/09/2017	ITI010	Uang Project TA Dari Yeshika Kharlina Dranie Putri		Rp 1.300.000,00
27/09/2017	ITI011	Uang Project TA Dari Nadia Tri Oktaviani		Rp 3.500.000,00
27/09/2017		Belanja ATK + Parkir	Rp 700.000,00	
27/09/2017		Makanan Snow	Rp 125.000,00	
27/09/2017		Beras Raja	Rp 229.000,00	
29/09/2017		Air Minum Alfa	Rp 37.500,00	
29/09/2017		Belanja Bahan Masak Kantor	Rp 53.600,00	
29/09/2017		Listrik Kantor	Rp 202.500,00	
30/09/2017		Sewa Kantor	Rp 5.000.000,00	
30/09/2017		Belanja Bahan Makanan Kantor untuk 1 Bulan	Rp 976.800,00	
TOTAL :			Rp 23.347.622,00	Rp 28.500.000,00
SALDO AKHIR :			Rp 5.152.378,00	

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

1. Jumlah Pemasukan : Rp 28.500.000,00
2. Jumlah Pengeluaran : Rp 23.347.622,00
3. Saldo Akhir : **Rp 5.152.378,00**

Palembang, 30 September 2017

Mengetahui,
Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

M. Malian Zikri, S.Kom.

Windhy Ratna Sari, S.Kom.