

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
501	BIAYA PENGHASILAN				
00.00	BIAYA PENGHASILAN	0	0	0	0
01.00	Biaya Pengurus dan Pengawas	0	0	0	0
01.01	Biaya Gaji/Honorarium Pengurus dan Penga	266,160,000	293,590,000	0	293,590,000
01.02	Biaya Bantuan Transport	74,200,000	45,000,000	0	45,000,000
01.03	Biaya Insentip Kinerja	0	0	0	0
01.04	Biaya Tunjangan Keagamaan	23,680,000	45,860,000	0	45,860,000
01.05	Biaya Tunjangan PPh Pasal 21	2,500,000	1,065,000	0	1,065,000
02.00	Biaya Direksi dan Komisaris	0	0	0	0
02.01	Biaya Gaji/Honorarium Direksi dan Komisa	0	0	0	0
02.02	Biaya Bantuan Transport	0	4,800,000	0	4,800,000
02.03	Biaya Insentip Kinerja	0	0	0	0
02.04	Biaya Tunjangan Keagamaan	0	0	0	0
02.05	Biaya Tunjangan PPh Pasal 21	0	0	0	0
03.00	Biaya Pegawai	0	0	0	0
03.01	Biaya Penghasilan Pegawai	2,617,193,692	2,932,548,646	4,610,000	2,937,158,646
03.02	Biaya Penghasilan Pegawai DPK	174,984,000	163,518,320	0	163,518,320
03.03	Biaya Penghasilan Pegawai Kontrak/Part T	2,715,115,956	2,677,147,623	0	2,677,147,623
03.04	Biaya Tunjangan PPh Pasal 21	712,000	847,100	0	847,100
03.05	Biaya Bantuan Transport	1,915,839,992	1,401,860,000	0	1,401,860,000
03.06	Biaya Bonus	496,568,000	564,868,938	0	564,868,938
03.07	Biaya Sumbangan Dana Pensiun	578,209,046	567,128,518	0	567,128,518
03.09	Biaya Perawatan Kesehatan	282,103,906	281,186,749	0	281,186,749
03.10	Biaya Pesangon/Tali Asih/Ganti Rugi	7,500,000	3,500,000	0	3,500,000
03.11	Biaya Pakaian Seragam Pegawai	128,300,000	175,860,000	0	175,860,000
03.12	Biaya Peningkatan Mutu SDM	251,450,000	131,374,050	0	131,374,050
03.13	Biaya Jamsostek	31,931,248	6,932,344	518,599	7,450,943
03.14	Biaya Tunjangan Keagamaan	1,019,654,000	1,055,267,282	0	1,055,267,282
03.15	Biaya Lembur	546,960	0	0	0
03.99	Biaya Pegawai lainnya	42,500,000	0	0	0
	JUMLAH : 501	10,629,148,800	10,352,354,570	5,128,599	10,357,483,169

**YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA****AKTIVITAS KOMPILASI****PERIODE : 31 DESEMBER AUDIT 2020**

TGL PROSES : 10/12/2021

HALAMAN : 2

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
502	BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN				
01.00	Biaya Bahan Bakar dan Pelumas	89,651,600	53,619,826	0	53,619,826
02.00	Biaya Langganan Air	63,279,200	73,697,930	58,400	73,756,330
03.00	Biaya Langganan Listrik	168,164,000	120,050,556	93,720	120,144,276
04.00	Biaya Langganan Telepon dan Internet	197,220,000	247,146,959	56,400	247,203,359
05.00	Biaya Bahan dan Perlengkapan Laboratorium	11,500,000	0	0	0
06.00	Biaya Bahan dan Perlengkapan Perpustakaan	51,900,000	52,729,449	0	52,729,449
07.00	Biaya Bahan dan Perlengkapan Bengkel	0	0	0	0
08.00	Biaya Perlengkapan Sarana Pembelajaran	67,400,000	9,022,000	0	9,022,000
09.00	Biaya Alat Perkantoran	89,600,000	79,096,050	0	79,096,050
10.00	Biaya Komputer dan Perlengkapan	149,650,000	58,280,006	0	58,280,006
11.00	Biaya Pakaian dan Seragam	141,763,590	90,941,500	0	90,941,500
12.00	Biaya Peralatan Keamanan dan Kebersihan	500,000	3,078,000	0	3,078,000
13.00	Biaya Makanan dan Minuman	300,000	0	0	0
14.00	Biaya Furnitur	0	0	0	0
15.00	Biaya Barang Cetak	0	0	0	0
16.00	Biaya Buku Pelajaran	0	0	0	0
99.00	Biaya Bahan dan perlengkapan lainnya	16,000,000	22,206,300	0	22,206,300
	JUMLAH : 502	1,046,928,390	809,868,576	208,520	810,077,096
503	BIAYA MATERIAL KONSTRUKSI				
01.00	Biaya Pembangunan Gedung	0	0	0	0
02.00	Biaya Pembangunan Gudang	0	0	0	0
03.00	Biaya Pembangunan Gedung Pendidikan	0	0	0	0
04.00	Biaya Renovasi Bangunan	0	0	0	0
05.00	Biaya Gedung Lainnya	0	0	0	0
06.00	Biaya Konstruksi Jalan	0	0	0	0
07.00	Biaya Konstruksi Rel Kereta Api	0	0	0	0
08.00	Biaya Konstruksi Saluran Air	0	0	0	0
09.00	Biaya Konstruksi Pelabuhan	0	0	0	0
10.00	Biaya Konstruksi DAM dan Prasarana Sumber Daya	0	0	0	0
11.00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Sipil	0	0	0	0
99.00	Biaya Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH : 503	0	0	0	0

AKTIVITAS KOMPILASI  
PERIODE : 31 DESEMBER AUDIT 2020

TGL PROSES : 10/12/2021  
HALAMAN : 3

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
504	BIAYA UPAH TUKANG				
00.00	BIAYA UPAH TUKANG	0	0	0	0
01.00	Biaya Pembangunan Gedung	0	0	0	0
02.00	Biaya Pembangunan Gudang	0	0	0	0
03.00	Biaya Pembangunan Gedung Pendidikan	0	0	0	0
04.00	Biaya Renovasi Bangunan	0	0	0	0
05.00	Biaya Gedung Lainnya	0	0	0	0
06.00	Biaya Konstruksi Jalan	0	0	0	0
07.00	Biaya Konstruksi Rel Kereta Api	0	0	0	0
08.00	Biaya Konstruksi Saluran Air	0	0	0	0
09.00	Biaya Konstruksi Pelabuhan	0	0	0	0
10.00	Biaya Konstruksi DAM dan Prasarana Sumbe	0	0	0	0
11.00	Biaya Pemerliharaan Bangunan Sipil	0	0	0	0
99.00	Biaya Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH : 504	0	0	0	0
505	BIAYA PEMELIHARAAN				
00.00	BIAYA PEMELIHARAAN	0	0	0	0
01.00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Properti Inv	0	0	0	0
02.00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pe	211,466,847	189,101,970	0	189,101,970
03.00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Prasarana Um	361,897,000	379,954,450	0	379,954,450
04.00	Biaya Pemeliharaan Instalasi	33,950,000	13,682,800	0	13,682,800
05.00	Biaya Pemeliharaan Peralatan	75,120,000	40,365,200	0	40,365,200
06.00	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	44,900,000	60,706,183	0	60,706,183
	JUMLAH : 505	727,333,847	683,810,603	0	683,810,603
506	BIAYA PENYUSUTAN				
01.00	Biaya Penyusutan Bangunan Properti Inves	0	0	0	0
02.00	Biaya Penyusutan Bangunan Prasarana Penc	843,512,154	951,475,413	0	951,475,413
03.00	Biaya Penyusutan Bangunan Prasarana Umun	61,308,419	66,547,948	0	66,547,948
04.00	Biaya Penyusutan Instalasi	17,604,264	12,239,081	0	12,239,081
05.00	Biaya Penyusutan Peralatan	409,622,407	402,036,992	276	402,037,268
06.00	Biaya Penyusutan Kendaraan	125,827,450	85,027,410	5	85,027,415
07.00	Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud	47,500,000	29,525,350	0	29,525,350
	JUMLAH : 506	1,505,374,694	1,546,852,194	281	1,546,852,475

**YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA****AKTIVITAS KOMPILASI****PERIODE : 31 DESEMBER AUDIT 2020**

TGL PROSES : 10/12/2021

HALAMAN : 4

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
507	BIAYA ASURANSI				
01.00	Biaya Asuransi Bangunan Properti Investa	0	0	0	0
02.00	Biaya Asuransi Bangunan Prasarana Pendid	0	0	0	0
03.00	Biaya Asuransi Bangunan Prasarana Umum	0	0	0	0
04.00	Biaya Asuransi Instalasi	0	0	0	0
05.00	Biaya Asuransi Peralatan	0	0	0	0
06.00	Biaya Asuransi Kendaraan	0	0	0	0
07.00	Biaya Asuransi Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
08.00	Biaya Asuransi Pegawai	28,272,080	15,484,684	0	15,484,684
09.00	Biaya Asuransi Siswa	45,975,000	0	0	0
10.00	Biaya Asuransi Purna Jabatan	0	0	0	0
99.00	Biaya Asuransi Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH : 507	74,247,080	15,484,684	0	15,484,684
508	BIAYA ADMINISTRASI				
01.00	Biaya Cetak dan Foto Copy	104,915,000	78,318,930	34,000	78,352,930
02.00	Biaya Kertas dan Alat-alat Tulis	97,715,000	35,087,870	0	35,087,870
03.00	Biaya Pengiriman Surat dan Kawat	12,777,750	4,336,360	18,000	4,354,360
04.00	Biaya Surat Kabar, Majalah, Buletin dan	39,715,000	6,241,000	0	6,241,000
05.00	Biaya Pengadaan Buku	100,000	0	0	0
06.00	Biaya Penerbitan Buku/Jurnal	159,800,000	131,872,255	0	131,872,255
07.00	Biaya Penjualan Surat Berharga	0	0	0	0
08.00	Biaya Penjualan Aktiva Tetap	0	0	0	0
09.00	Biaya Penjualan Barang Persediaan	0	0	0	0
10.00	Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
11.00	Biaya Pajak Kendaraan	72,095,200	17,501,200	0	17,501,200
12.00	Biaya Penyisihan Piutang	0	0	0	0
13.00	Biaya Akreditasi/Perijinan	41,363,188	2,244,600	0	2,244,600
99.00	Biaya Administrasi Kantor Lainnya	21,200,000	31,913,598	0	31,913,598
	JUMLAH : 508	549,681,138	307,515,813	52,000	307,567,813

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
509	BIAYA UMUM				
01.00	Biaya Rapat dan Jamuan Rapat	307,115,000	279,763,500	0	279,763,500
02.00	Biaya Rumah Tangga	162,480,000	181,819,759	0	181,819,759
03.00	Biaya Perjalanan Dinas/Pindah	114,450,000	78,551,172	0	78,551,172
04.00	Biaya Penagihan Piutang	0	0	0	0
05.00	Biaya Survey	45,000,000	16,000,000	0	16,000,000
06.00	Biaya Promosi	51,950,000	58,538,862	0	58,538,862
07.00	Biaya Pemeriksaan	37,000,000	23,750,000	0	23,750,000
08.00	Biaya Konsultan, Penyusunan Peraturan/Ke	80,700,000	243,490,000	0	243,490,000
09.00	Biaya Pembinaan dan Pengawasan	89,325,937	163,611,000	0	163,611,000
10.00	Biaya Keamanan dan Kebersihan	0	3,387,000	0	3,387,000
10.01	Biaya Upah Tenaga Kerja	3,050,000	0	0	0
10.02	Biaya Uang Makan	101,580,000	86,930,000	0	86,930,000
10.03	Biaya Pakaian Seragam/Pakaian Kerja	0	4,705,000	0	4,705,000
10.04	Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja	0	0	0	0
10.05	Biaya Peralatan	8,000,000	0	0	0
10.99	Biaya Lainnya	300,000	0	0	0
11.00	Biaya Olah Raga dan Kesenian	0	2,250,000	0	2,250,000
11.01	Biaya Honor Instruktur	10,700,000	0	0	0
11.02	Biaya Peralatan	14,000,000	862,000	0	862,000
11.03	Biaya Konsumsi	0	0	0	0
11.04	Biaya Sewa Gedung/Lapangan	1,000,000	0	0	0
11.05	Biaya Pakaian Seragam	0	0	0	0
11.06	Biaya Peralatan	0	0	0	0
12.00	Biaya Bantuan Sosial	16,625,000	41,612,600	0	41,612,600
13.00	Biaya Penghargaan Prestasi Siswa	13,350,000	1,860,000	0	1,860,000
99.00	Biaya Umum Lainnya	77,400,000	140,252,099	4,135,000	144,387,099
	JUMLAH : 509	1,134,025,937	1,327,382,992	4,135,000	1,331,517,992

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
510	BIAYA PROGRAM				
01.00	Biaya Kegiatan Operasional Kurikulum	0	0	0	0
01.01	Biaya Ulangan Tengah Semester	48,071,000	12,308,000	0	12,308,000
01.02	Biaya Ulangan Akhir Semester	37,780,000	10,440,000	0	10,440,000
01.03	Biaya Try Out	163,060,000	0	0	0
01.04	Biaya PKL/Prakerin	23,750,000	17,246,300	0	17,246,300
01.05	Biaya Ujian Praktek	2,585,000	0	0	0
01.06	Biaya Ujian Sekolah	8,031,500	0	0	0
01.07	Biaya Ujian Nasional	60,870,000	26,982,800	0	26,982,800
01.08	Biaya Wisuda Kelulusan	235,900,000	174,010,700	13,478,500	187,489,200
01.09	Biaya Pertemuan Wali Murid, Doa bersama,	3,700,000	170,000	0	170,000
01.10	Biaya Study Banding	47,550,000	0	0	0
01.11	Biaya Kegiatan Organisasi Profesi (MKKS)	34,340,000	8,710,400	0	8,710,400
01.12	Biaya Kegiatan Kelas Khusus	290,300,000	0	0	0
01.13	Biaya Tes Bakat Minat	0	0	0	0
01.14	Biaya Lomba Akademis dan Non Akademis	32,900,000	1,204,000	0	1,204,000
01.99	Biaya Operasional Kurikulum Lainnya	50,000	0	0	0
02.00	Biaya Kegiatan Operasional Kesiswaan	0	0	0	0
02.01	Biaya Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru	209,881,650	213,367,550	0	213,367,550
02.02	Biaya Kegiatan MOS/OSPEK	11,603,200	0	0	0
02.03	Biaya Kegiatan OSIS/Senat Mahasiswa/Pran	45,050,000	3,451,000	0	3,451,000
02.04	Biaya Peringatan Hari Besar Nasional/Kea	28,000,000	1,115,500	0	1,115,500
02.05	Biaya Ramadhan Fiestta	45,925,000	8,887,500	0	8,887,500
02.06	Biaya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa	78,050,000	22,871,000	0	22,871,000
02.07	Biaya Open Air/Road Show/Pameran Pendidi	9,300,000	0	0	0
02.08	Biaya Wisata/Outdoor Aktivitas	290,000,000	106,396,700	0	106,396,700
02.09	Biaya Pentas Seni/Pekan Olah Raga/Lomba	30,550,000	0	0	0
02.10	Biaya Seminar Siswa/Mahasiswa	19,500,000	8,848,500	0	8,848,500
02.11	Biaya Kegiatan Tengah Semester	58,455,000	0	0	0
02.12	Biaya Achievement Motivation Training (C	3,000,000	0	0	0
02.99	Biaya Operasional Kesiswaan Lainnya	0	0	0	0
03.00	Biaya Penyelenggaraan Diklat	0	0	0	0
03.01	Biaya Pembuatan dan Penggandaan Materi	0	0	0	0
03.02	Biaya Transport, Honor dan Akd. Trainer	0	0	0	0
03.03	Biaya Transport, Honor dan Akd. Peserta	0	0	0	0
03.04	Biaya Transport, Honor dan Akd. OC/SC	0	0	0	0
03.05	Biaya Konsumsi	0	0	0	0
03.06	Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan	0	0	0	0
03.07	Biaya ATK dan Training Kit	0	0	0	0
03.08	Biaya Sektap	0	0	0	0
03.99	Biaya Lain-lain	0	0	0	0
	JUMLAH : 510	1,818,202,350	616,009,950	13,478,500	629,488,450

NO REK	NAMA REKENING		TERIKAT SEMENTARA	TERIKAT PERMANEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
550	BIAYA DILUAR USAHA				
01.00	Biaya Denda Klaim	0	0	0	0
02.00	Rugi Penjualan Aktiva Tetap	0	0	0	0
03.00	Rugi Penjualan Barang Tidak Terpakai	0	0	0	0
04.00	Denda dan Kurang Bayar Pajak	0	0	0	0
05.00	Koreksi Kenaikan/ Penurunan Harta	0	0	0	0
99.00	Biaya Diluar Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH : 550	0	0	0	0
551	BEBAN KEUANGAN				
00.00	BEBAN KEUANGAN	0	0	0	0
01.00	Biaya Jasa Bank	3,950,000	3,927,670	18,831	3,946,501
02.00	Biaya Bunga Deposito	0	0	0	0
03.00	Biaya Bunga Pinjaman	0	0	0	0
04.00	Biaya Komitmen Fee	0	0	0	0
99.00	Biaya Keuangan Lainnya	0	0	67	67
	JUMLAH : 551	3,950,000	3,927,670	18,898	3,946,568
552	PAJAK PENGHASILAN				
02.00	Pajak Kini - Final	0	8,400,000	(4,200,000)	4,200,000
	JUMLAH : 552	0	8,400,000	(4,200,000)	4,200,000
JUMLAH BIAYA DARI REKENING 801 SAMPAI 890		17,488,892,236	15,671,607,052	18,821,798	15,690,428,850
TOTAL PENDAPATAN		19,023,700,362	18,714,342,396	67,078,321	18,781,420,717
TOTAL BIAYA (PER JENIS)		17,488,892,236	15,671,607,052	18,821,798	15,690,428,850
RUGI / LABA		1,534,808,126	3,042,735,344	48,256,523	3,090,991,867
RASIO OPERASIONAL (%)		91.93	83.74	28.06	83.54