

NAMA REKENING		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
DEBET				
101	Kas dan Setara Kas	143,334,695	32,547,000	175,881,695
103	PIUTANG	24,200,500	20,100,000	44,300,500
104	Uang Muka	2,704,436,800	298,753,650	3,003,190,450
107	Biaya Dibayar Dimuka	26,400,000	0	26,400,000
121	Saham	950,000,000	0	950,000,000
132	Bangunan Prasarana Pendidikan	691,589,250	0	691,589,250
135	Peralatan	219,315,000	60,000,000	279,315,000
136	Kendaraan	200,283,000	0	200,283,000
161	Harta Tetap Dalam Konstruksi	452,209,013	600,405,225	1,052,614,238
202	Uang Titipan	88,359,326	9,290,518	97,649,844
203	Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	24,635,000	7,000,000	31,635,000
205	Hutang Pajak Penghasilan Badan	293,359,750	0	293,359,750
206	Hutang Pajak Lainnya	80,346,872	32,544,429	112,891,301
208	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1,027,856,197	0	1,027,856,197
401	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	20,915,000	0	20,915,000
403	Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	4,500,000	0	4,500,000
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	23,578,175	1,600,000	25,178,175
501	Biaya Pegawai	4,596,524,861	708,739,271	5,305,264,132
502	Biaya Bahan dan perlengkapan	1,516,193,400	123,037,039	1,639,230,439
503	Biaya Pemeliharaan	991,241,125	448,937,876	1,440,179,001
505	Biaya Asuransi	58,098,088	3,125,346	61,223,434
506	Biaya Administrasi	314,968,155	45,239,740	360,207,895
507	Biaya Umum	797,751,835	113,519,599	911,271,434
508	Biaya Program	385,455,500	9,242,600	394,698,100
511	Biaya diluar Jasa layanan	65,714,205	383,969	66,098,174
JUMLAH DEBET		15,701,265,747	2,514,466,262	18,215,732,009
KREDIT				
101	Kas dan Setara Kas	15,675,556,982	2,514,459,262	18,190,016,244
103	PIUTANG	50,000	0	50,000
104	Uang Muka	3,500	7,000	10,500
206	Hutang Pajak Lainnya	2,461,668	0	2,461,668
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	23,193,597	0	23,193,597
JUMLAH KREDIT		15,701,265,747	2,514,466,262	18,215,732,009