

LAPORAN IKHTISAR JURNAL RUPA-RUPA BULAN : JANUARI

NAMA REKENING	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
DEBET			
101 Kas dan Setara Kas	166,632,270	166,902,309	333,534,579
103 PIUTANG	305,243,430	5,800,000	311,043,430
104 Uang Muka	21,916,000	17,519,000	39,435,000
107 Biaya Dibayar Dimuka	30,194,000	0	30,194,000
108 Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	25,694,456	0	25,694,456
132 Bangunan Prasarana Pendidikan	233,856,000	0	233,856,000
134 Instalasi	19,195,500	0	19,195,500
155 Harta Tak Berwujud Dalam Konstruksi	0	12,400,000	12,400,000
161 Harta Tetap Dalam Konstruksi	291,049,938	114,387,875	405,437,813
202 Uang Titipan	12,176,500	2,840,000	15,016,500
203 Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	647,046,250	0	647,046,250
206 Hutang Pajak Lainnya	4,923,336	6,932,950	11,856,286
208 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	820,803,700	0	820,803,700
209 Pendapatan Yang Diterima Dimuk	1,530,086,500	3,377,000	1,533,463,500
302 Kenaikan(Penurunan) Tahun Berjalan	305,859,750	0	305,859,750
401 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	124,047,000	13,110,000	137,157,000
403 Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	0	3,300,000	3,300,000
404 Pendapatan Sumbangan / Bantuan	25,694,458	0	25,694,458
405 Pendapatan Diluar Jasa Layanan	6,575,133	8,744,624	15,319,757
501 Biaya Pegawai	124,755,118	52,961,450	177,716,568
502 Biaya Bahan dan perlengkapan	105,087,530	14,648,000	119,735,530
503 Biaya Pemeliharaan	202,440,650	57,992,000	260,432,650
504 Biaya Penyusutan	547,627,917	0	547,627,917
506 Biaya Administrasi	30,379,600	11,206,098	41,585,698
507 Biaya Umum	701,233,465	11,117,000	712,350,465
508 Biaya Program	448,021,240	193,265,208	641,286,448
511 Biaya diluar Jasa layanan	68,196,000	0	68,196,000
JUMLAH DEBET	6,798,735,741	696,503,514	7,495,239,255
KREDIT			
101 Kas dan Setara Kas	109,830,191	185,426,882	295,257,073
103 PIUTANG	315,800,000	6,677,000	322,477,000
104 Uang Muka	2,187,021,168	421,873,283	2,608,894,451
107 Biaya Dibayar Dimuka	83,073,000	26,400,000	109,473,000
108 Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	25,694,456	0	25,694,456
132 Bangunan Prasarana Pendidikan	880,902,250	0	880,902,250
133 Bangunan Prasarana Umum	12,500,000	0	12,500,000
134 Instalasi	19,195,500	0	19,195,500
142 AP. Bangunan Prasarana Pendidikan	299,054,290	0	299,054,290
143 AP. Bangunan Prasarana Umum	15,684,475	0	15,684,475
144 AP. Instalasi	5,623,002	0	5,623,002
145 AP. Peralatan	167,332,850	0	167,332,850
146 AP. Kendaraan	47,533,300	0	47,533,300
155 Harta Tak Berwujud Dalam Konstruksi	12,400,000	0	12,400,000
157 AP. Harta Tak Berwujud	0	12,400,000	12,400,000
202 Uang Titipan	16,852,153	15,000,000	31,852,153
205 Hutang Pajak Penghasilan Badan	293,359,750	0	293,359,750
206 Hutang Pajak Lainnya	0	7,116,348	7,116,348

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

BENTUK : I JRR
TGL PROSES : 3/14/2019
HALAMAN : 2

LAPORAN IKHTISAR JURNAL RUPA-RUPA BULAN : JANUARI

NAMA REKENING		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
209	Pendapatan Yang Diterima Dimuk	88,538,500	0	88,538,500
302	Kenaikan(Penurunan) Tahun Berjalan	231,694,456	0	231,694,456
401	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	1,444,318,000	15,610,000	1,459,928,000
402	Pendapatan Retribusi	52,750,000	0	52,750,000
403	Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	33,970,000	3,300,000	37,270,000
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	57,151,700	0	57,151,700
501	Biaya Pegawai	2,270,000	200,000	2,470,000
502	Biaya Bahan dan perlengkapan	13,120,500	0	13,120,500
503	Biaya Pemeliharaan	369,102,200	0	369,102,200
506	Biaya Administrasi	7,967,000	0	7,967,000
507	Biaya Umum	5,824,500	0	5,824,500
508	Biaya Program	170,000	2,500,000	2,670,000
511	Biaya diluar Jasa layanan	2,500	0	2,500
JUMLAH KREDIT		6,798,735,741	696,503,513	7,495,239,254