

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
A	PENERIMAAN			
102	Piutang Usaha	12,817,274,648	0	12,817,274,648
103	Cadangan Penyisihan Piutang Usaha	750,000	0	750,000
104	Piutang Non Usaha	99,590,600	0	99,590,600
106	Uang Muka	220,622,624	0	220,622,624
132	Bangunan Prasarana Dan Pendidikan	0	0	0
133	Bangunan Prasarana Umum	0	0	0
135	Peralatan	0	0	0
199	Aktiva Tidak Lancar	8,900,000	0	8,900,000
201	Hutang Usaha	0	0	0
202	Uang Titipan	718,529,787	0	718,529,787
203	Hutang Insentip Kinerja/Tansiem & Bonus	0	0	0
205	Hutang Pajak Lainnya	91,789,316	0	91,789,316
206	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
207	Pendapatan Diterima Dimuka Jk Pendek	1,123,538,741	0	1,123,538,741
219	Hutang Lancar Lainnya	24,309,294	0	24,309,294
401	Pendapatan Layanan Pendidikan	2,754,010,703	0	2,754,010,703
402	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	2,965,631,631	0	2,965,631,631
403	Pendapatan Pemanfaatan Fasilitas	156,775,000	0	156,775,000
404	Pendapatan Bantuan	800,000	0	800,000
407	Pendapatan Perdagangan	7,205,000	0	7,205,000
408	Pendapatan Rupa-Rupa	67,153,000	0	67,153,000
450	Pendapatan Diluar Usaha	23,355,310	0	23,355,310
451	Pendapatan Keuangan	139,556,226	0	139,556,226
501	Biaya Penghasilan	8,272,010	0	8,272,010
502	Biaya Bahan Dan Perlengkapan	375,000	0	375,000
503	Biaya Material Konstruksi	0	0	0
504	Biaya Upah Tukang	0	0	0
505	Biaya Pemeliharaan	0	0	0
506	Biaya Penyusutan	0	0	0
507	Biaya Asuransi	104,520	0	104,520
508	Biaya Administrasi	0	0	0
509	Biaya Umum	2,200,000	0	2,200,000
510	Biaya Program	0	0	0
550	Biaya Diluar Usaha	0	0	0
551	Beban Keuangan	21,796	0	21,796
	JUMLAH PENERIMAAN	21,230,765,206	0	21,230,765,206
B	PENGELUARAN			
102	Piutang Usaha	21,610,000	0	21,610,000
103	Cadangan Penyisihan Piutang Usaha	750,000	0	750,000
104	Piutang Non Usaha	0	0	0
106	Uang Muka	2,676,693,991	0	2,676,693,991

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS

PERIODE : 31 DESEMBER AUDIT 2019

BENTUK : LB-4
PROG : KBB_LB4_PRT
TGL PROSES : 01-Dec-2020 3:48:46
HALAMAN : 2

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
132	Bangunan Prasarana Dan Pendidikan	281,912,200	0	281,912,200
133	Bangunan Prasarana Umum	185,090,000	0	185,090,000
135	Peralatan	58,931,000	0	58,931,000
199	Aktiva Tidak Lancar	0	0	0
201	Hutang Usaha	1,560,139,270	0	1,560,139,270
202	Uang Titipan	214,233,174	0	214,233,174
203	Hutang Insentip Kinerja/Tansiem & Bonus	3,915,000	0	3,915,000
205	Hutang Pajak Lainnya	556,958,845	0	556,958,845
206	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1,837,500,083	0	1,837,500,083
207	Pendapatan Diterima Dimuka Jk Pendek	19,800,000	0	19,800,000
219	Hutang Lancar Lainnya	21,022,444	0	21,022,444
401	Pendapatan Layanan Pendidikan	61,585,000	0	61,585,000
402	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	106,130,000	0	106,130,000
403	Pendapatan Pemanfaatan Fasilitas	3,600,000	0	3,600,000
404	Pendapatan Bantuan	0	0	0
407	Pendapatan Perdagangan	0	0	0
408	Pendapatan Rupa-Rupa	0	0	0
450	Pendapatan Diluar Usaha	0	0	0
451	Pendapatan Keuangan	504	0	504
501	Biaya Penghasilan	9,627,323,074	0	9,627,323,074
502	Biaya Bahan Dan Perlengkapan	2,027,897,338	0	2,027,897,338
503	Biaya Material Konstruksi	101,000	0	101,000
504	Biaya Upah Tukang	142,615,000	0	142,615,000
505	Biaya Pemeliharaan	1,003,534,038	0	1,003,534,038
506	Biaya Penyusutan	105,000	0	105,000
507	Biaya Asuransi	78,586,652	0	78,586,652
508	Biaya Administrasi	253,841,940	0	253,841,940
509	Biaya Umum	943,888,864	0	943,888,864
510	Biaya Program	468,591,110	0	468,591,110
550	Biaya Diluar Usaha	7,025	0	7,025
551	Beban Keuangan	3,101,008	0	3,101,008
JUMLAH PENGELUARAN		22,159,463,560	0	22,159,463,560
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI		(928,698,354)	0	(928,698,354)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
A	PENERIMAAN			
499	HUTANG LANCAR LAIN-LAIN	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN		0	0	0
IV	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(2,080,572,334)	1,151,873,980	(928,698,354)
V	SALDO KAS AWAL PERIODE	9,959,462,432	7,878,890,098	9,959,462,432
VI	SALDO KAS AKHIR PERIODE	7,878,890,098	9,030,764,078	9,030,764,078

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE : 31 DESEMBER AUDIT 2019

BENTUK : LB-4
PROG : KBB_LB4_PRT
TGL PROSES : 01-Dec-2020 3:48:46
HALAMAN : 3

AKTIVITAS	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
-----------	------------	-----------	---------------

SURABAYA, 31 DESEMBER AUDIT
PRESIDENT DIRECTOR

ANDITO SUTARTO