

**YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA**

LAPORAN IKHTISAR JURNAL KAS MASUK (JKM)  
PERIODE SEPTEMBER 2021

BENTUK : I JKM  
TGL PROSES : 11/17/2021  
HALAMAN : 1

NAMA REKENING		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
DEBET				
101	KAS DAN SETARA KAS	7,457,073,846	4,749,190,081	12,206,263,927
JUMLAH DEBET		7,457,073,846	4,749,190,081	12,206,263,927
KREDIT				
101	KAS DAN SETARA KAS	3,128,087,947	3,033,940,000	6,162,027,947
102	PIUTANG USAHA	1,955,600,001	1,181,352,500	3,136,952,501
104	PIUTANG NON USAHA	90,179,838	200,000,000	290,179,838
106	UANG MUKA	64,857,185	4,709,620	69,566,805
202	UANG TITIPAN	36,381,106	26,826,038	63,207,144
205	HUTANG PAJAK LAINNYA	8,941,965	5,046,070	13,988,035
207	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JK PENDEK	544,313,438	100,945,000	645,258,438
401	PENDAPATAN LAYANAN PENDIDIKAN	1,561,811,053	124,575,731	1,686,386,784
402	PENDAPATAN SUMBANGAN / BANTUAN	4	0	4
403	PENDAPATAN PEMANFAATAN FASILITAS	1,250,000	0	1,250,000
408	PENDAPATAN RUPA-RUPA	19,730,000	1,655,000	21,385,000
450	PENDAPATAN DILUAR USAHA	250,000	0	250,000
451	PENDAPATAN KEUANGAN	44,613,309	20,405,085	65,018,394
501	BIAYA PENGHASILAN	1,028,000	0	1,028,000
507	BIAYA ASURANSI	0	100,000	100,000
508	BIAYA ADMINISTRASI	0	49,462,537	49,462,537
509	BIAYA UMUM	0	172,500	172,500
551	BEBAN KEUANGAN	30,000	0	30,000
JUMLAH KREDIT		7,457,073,846	4,749,190,081	12,206,263,927