

LAPORAN NERACA SALDO MENURUT JENIS BIAYA
PERIODE : JANUARI 2018

BENTUK : LB-6
PROG : KBB_NER_SAL_PRT.RDF
TGL PROSES : 3/19/2019
HALAMAN : 1

NO. REK	REKENING	D/K	SALDO BULAN LALU	MUTASI		D/K	SALDO BULAN INI	MUTASI S/D BULAN INI	
				DEBET	KREDIT			DEBET	KREDIT
101	Kas dan Setara Kas	D	3,487,199,783	3,662,502,157	4,497,256,144	D	2,652,445,795	28,697,166,075	33,330,977,370
102	DEPOSITO	D	7,000,000,000	0	0	D	7,000,000,000	0	0
103	PIUTANG	D	2,549,438,893	1,201,317,500	1,211,154,000	D	2,539,602,393	7,736,952,430	7,391,510,585
104	Uang Muka	D	475,996,373	316,272,650	472,009,885	D	320,259,138	3,042,625,450	2,895,738,376
105	Persediaan		0	0	0		0	0	0
107	Biaya Dibayar Dimuka	D	26,400,000	0	26,400,000		0	56,594,000	109,473,000
108	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima		0	0	0		0	25,694,456	25,694,456
113	Penyisihan Piutang		0	0	0		0	0	0
121	Saham	D	950,000,000	0	0	D	950,000,000	950,000,000	0
132	Bangunan Prasarana Pendidikan	D	11,681,384,247	0	0	D	11,681,384,247	925,445,250	880,902,250
133	Bangunan Prasarana Umum	D	1,145,868,972	0	0	D	1,145,868,972	0	12,500,000
134	Instalasi	D	224,920,125	0	0	D	224,920,125	19,195,500	19,195,500
135	Peralatan	D	3,386,062,000	60,000,000	0	D	3,446,062,000	279,315,000	0
136	Kendaraan	D	1,513,716,000	0	0	D	1,513,716,000	200,283,000	0
142	AP. Bangunan Prasarana Pendidikan	K	3,122,497,728	0	0	K	3,122,497,728	0	299,054,290
143	AP. Bangunan Prasarana Umum	K	360,237,417	0	0	K	360,237,417	0	15,684,475
144	AP. Instalasi	K	66,502,222	0	0	K	66,502,222	0	5,623,002
145	AP. Peralatan	K	2,351,942,553	0	0	K	2,351,942,553	0	167,332,850
146	AP. Kendaraan	K	1,125,809,828	0	0	K	1,125,809,828	0	47,533,300
155	Harta Tak Berwujud Dalam Konstruksi	D	111,600,000	12,400,000	0	D	124,000,000	12,400,000	12,400,000
157	AP. Harta Tak Berwujud	K	36,800,000	0	12,400,000	K	49,200,000	0	12,400,000
161	Harta Tetap Dalam Konstruksi	D	743,258,950	714,793,100	0	D	1,458,052,050	1,458,052,050	0
202	Uang Titipan	K	103,332,853	12,130,518	27,384,225	K	118,586,560	112,666,344	191,502,904
203	Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	K	14,993,744	7,000,000	8,200,000	K	16,193,744	678,681,250	41,730,244
205	Hutang Pajak Penghasilan Badan		0	0	0		0	293,359,750	293,359,750
206	Hutang Pajak Lainnya	K	35,085,528	39,477,379	43,400,536	K	39,008,684	124,867,587	140,128,484
208	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	K	109,901,403	0	0	K	109,901,403	1,848,659,897	0
209	Pendapatan Yang Diterima Dimuk	K	1,336,707,100	3,377,000	7,400,000	K	1,340,730,100	1,533,463,500	685,508,500
228	Imbalan Paskah Kerja	K	1,276,635,556	0	0	K	1,276,635,556	0	0
300	Kenaikan(Penurunan) Harta Bersama	K	11,493,466,458	0	0	K	11,493,466,458	0	0
301	Kenaikan(Penurunan) Tahun Lalu	K	682,043,638	0	0	K	682,043,638	0	0
302	Kenaikan(Penurunan) Tahun Berjalan	K	8,589,232,331	0	0	K	8,589,232,331	305,859,750	231,694,456
304	Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana		0	0	0		0	0	0
307	Harta Bersih Terikat Permanen	K	822,985,000	0	0	K	822,985,000	0	0
401	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	K	10,579,668,167	13,110,000	1,290,642,500	K	11,857,200,667	158,072,000	12,015,272,667
402	Pendapatan Retribusi	K	53,750,000	0	6,400,000	K	60,150,000	0	60,150,000
403	Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	K	85,235,000	3,300,000	36,770,000	K	118,705,000	7,800,000	126,505,000
404	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	K	1,066,177,839	0	160,509,474	K	1,226,687,313	25,694,458	1,252,381,771

LAPORAN NERACA SALDO MENURUT JENIS BIAYA
PERIODE : JANUARI 2018

BENTUK : LB-6
PROG : KBB_NER_SAL_PRT.RDF
TGL PROSES : 3/19/2019
HALAMAN : 2

NO. REK	REKENING	D/K	SALDO BULAN LALU	MUTASI		D/K	SALDO BULAN INI	MUTASI S/D BULAN INI	
				DEBET	KREDIT			DEBET	KREDIT
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	K	399,825,451	10,344,624	41,482,322	K	430,963,149	41,098,498	472,061,647
501	Biaya Pegawai	D	4,699,246,813	761,700,721	5,471,433	D	5,455,476,101	5,482,980,700	27,504,599
502	Biaya Bahan dan perlengkapan	D	1,578,911,930	137,685,039	0	D	1,716,596,969	1,758,965,969	42,369,000
503	Biaya Pemeliharaan	D	821,639,675	506,929,876	0	D	1,328,569,551	1,700,611,651	372,042,100
504	Biaya Penyusutan	D	547,627,917	0	0	D	547,627,917	547,627,917	0
505	Biaya Asuransi	D	58,098,088	3,125,346	59,604	D	61,163,830	61,223,434	59,604
506	Biaya Administrasi	D	333,679,705	56,445,838	0	D	390,125,543	401,793,593	11,668,050
507	Biaya Umum	D	1,416,962,300	124,636,599	0	D	1,541,598,899	1,623,621,899	82,023,000
508	Biaya Program	D	832,061,440	202,507,808	2,500,000	D	1,032,069,248	1,035,984,548	3,915,300
511	Biaya diluar Jasa layanan	D	128,756,605	383,969	0	D	129,140,574	134,294,174	5,153,600
	JUMLAH	DK	43,712,829,816 43,712,829,816	7,849,440,123	7,849,440,123	DK	45,258,679,352 45,258,679,352	61,281,050,129	61,281,050,129