

NAMA REKENING		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
DEBET				
101	KAS DAN SETARA KAS	139,752,500	0	139,752,500
102	PIUTANG USAHA	6,475,000	6,050,000	12,525,000
104	PIUTANG NON USAHA	256,171,633	271,235,650	527,407,283
106	UANG MUKA	348,132,750	281,634,345	629,767,095
202	UANG TITIPAN	21,725,071	9,617,055	31,342,126
205	HUTANG PAJAK LAINNYA	6,549,491	8,345,944	14,895,435
206	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1,174,043,964	0	1,174,043,964
207	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JK PENDEK	16,760,000	2,975,002	19,735,002
219	HUTANG LANCAR LAINNYA	0	4,190,000	4,190,000
401	PENDAPATAN LAYANAN PENDIDIKAN	6,507,012	0	6,507,012
451	PENDAPATAN KEUANGAN	7,551,178	0	7,551,178
501	BIAYA PENGHASILAN	1,640,043,401	763,450,794	2,403,494,195
502	BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN	87,074,072	50,415,832	137,489,904
503	BIAYA MATERIAL KONSTRUKSI	500,000	0	500,000
505	BIAYA PEMELIHARAAN	118,145,083	69,499,089	187,644,172
507	BIAYA ASURANSI	5,016,073	47,419,482	52,435,555
508	BIAYA ADMINISTRASI	18,169,120	63,878,237	82,047,357
509	BIAYA UMUM	257,840,511	162,536,801	420,377,312
510	BIAYA PROGRAM	61,824,884	804,500	62,629,384
551	BEBAN KEUANGAN	426,900	954,000	1,380,900
JUMLAH DEBET		4,172,708,643	1,743,006,731	5,915,715,374
KREDIT				
101	KAS DAN SETARA KAS	4,172,708,643	1,743,006,731	5,915,715,374
JUMLAH KREDIT		4,172,708,643	1,743,006,731	5,915,715,374