

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
A	PENERIMAAN			
101	Deposito	10,350,000	0	10,350,000
102	Piutang Usaha	4,371,027,001	995,065,000	5,366,092,001
104	Piutang Non Usaha	425,494,838	85,000,000	510,494,838
106	Uang Muka	82,382,810	8,384,842	90,767,652
133	Bangunan Prasarana Umum	0	0	0
140	Aktiva Dalam Konstruksi	0	0	0
202	Uang Titipan	79,288,182	11,265,431	90,553,613
205	Hutang Pajak Lainnya	15,312,104	4,476,960	19,789,064
206	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
207	Pendapatan Diterima Dimuka Jk Pendek	752,798,438	35,910,000	788,708,438
219	Hutang Lancar Lainnya	0	0	0
401	Pendapatan Layanan Pendidikan	1,729,205,424	6,025,094	1,735,230,518
402	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	4	0	4
403	Pendapatan Pemanfaatan Fasilitas	1,500,000	0	1,500,000
408	Pendapatan Rupa-Rupa	36,370,000	0	36,370,000
450	Pendapatan Diluar Usaha	250,000	0	250,000
451	Pendapatan Keuangan	70,421,698	3,397,252	73,818,950
501	Biaya Penghasilan	4,719,000	6,240,000	10,959,000
502	Biaya Bahan Dan Perlengkapan	0	0	0
503	Biaya Material Konstruksi	0	0	0
505	Biaya Pemeliharaan	0	0	0
507	Biaya Asuransi	100,000	0	100,000
508	Biaya Administrasi	49,462,537	0	49,462,537
509	Biaya Umum	322,500	0	322,500
510	Biaya Program	0	0	0
551	Beban Keuangan	30,000	0	30,000
	JUMLAH PENERIMAAN	7,629,034,536	1,155,764,579	8,784,799,115
B	PENGELUARAN			
101	Deposito	10,350,000	0	10,350,000
102	Piutang Usaha	12,525,000	0	12,525,000
104	Piutang Non Usaha	755,295,098	90,715,900	846,010,998
106	Uang Muka	1,135,772,395	158,242,800	1,294,015,195
133	Bangunan Prasarana Umum	0	32,490,000	32,490,000
140	Aktiva Dalam Konstruksi	560,000,000	0	560,000,000
202	Uang Titipan	40,889,181	9,461,045	50,350,226
205	Hutang Pajak Lainnya	19,941,505	1,548,819	21,490,324
206	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1,174,043,964	0	1,174,043,964
207	Pendapatan Diterima Dimuka Jk Pendek	22,435,002	0	22,435,002
219	Hutang Lancar Lainnya	4,190,000	0	4,190,000
401	Pendapatan Layanan Pendidikan	6,507,016	0	6,507,016
402	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	0	0	0

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE : NOVEMBER 2021

BENTUK : LB-4
PROG : KBB_LB4_PRT
TGL PROSES : 12/9/2021
HALAMAN : 2

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
403	Pendapatan Pemanfaatan Fasilitas	0	0	0
408	Pendapatan Rupa-Rupa	0	0	0
450	Pendapatan Diluar Usaha	0	0	0
451	Pendapatan Keuangan	7,551,178	0	7,551,178
501	Biaya Penghasilan	3,188,528,134	785,599,977	3,974,128,111
502	Biaya Bahan Dan Perlengkapan	188,957,644	23,052,080	212,009,724
503	Biaya Material Konstruksi	500,000	0	500,000
505	Biaya Pemeliharaan	236,271,407	49,662,165	285,933,572
507	Biaya Asuransi	54,990,037	2,531,260	57,521,297
508	Biaya Administrasi	325,745,957	55,679,820	381,425,777
509	Biaya Umum	472,625,074	61,325,317	533,950,391
510	Biaya Program	64,111,634	381,500	64,493,134
551	Beban Keuangan	1,464,416	42,900	1,507,316
JUMLAH PENGELUARAN		8,282,694,642	1,270,733,583	9,553,428,225
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI		(653,660,106)	(114,969,004)	(768,629,110)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0
IV	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(653,660,106)	(114,969,004)	(768,629,110)
V	SALDO KAS AWAL PERIODE	12,063,082,971	11,409,422,865	12,063,082,971
VI	SALDO KAS AKHIR PERIODE	11,409,422,865	11,294,453,861	11,294,453,861

SURABAYA, NOVEMBER 2021
KETUA YAYASAN

IWAN SABATINI