YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS

PERIODE : NOVEMBER 2021

BENTUK : LB-4

PROG : KBB_LB4_PRT
TGL PROSES : 12/9/2021

HALAMAN : 1

		AKTIVITAS	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
100 Deposition	I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	A	PENERIMAAN			
	101	Deposito	10,350,000	0	10,350,000
March Marc	102			995,065,000	5,366,092,001
100	104				510,494,838
March Marc	106			8,384,842	90,767,652
1022 Many Pairlagean	133	Bangunan Prasarana Umum	0	0	0
200	140	Aktiva Dalam Konstruksi	0	0	0
205	202	Uang Titipan	79,288,182	11,265,431	90,553,613
206					19,789,064
207 Pendagaran Direrima Dimuka JK Pendek 752,799,438 35,910,000 788,708,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	206		0		0
1	207		752,798,438	35,910,000	788,708,438
Demogration Layanon Pendidikan 1,729,20s,242 6,025,054 1,735,241,518	219				0
403 Pendapatan Sumbangan / Nantuan 1			1,729,205,424	6,025,094	1,735,230,518
403 Pendapatan Penanfaatan Fasilitas 1,500,000 0 1,500,000 0 36,370,000 36,370,000			4	0	4
408 Pendapatan Rupa-Bupa 36,373,000 0 35,373,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0			1,500,000	0	1,500,000
450 Pendapatan Diluar Jaha 225,000 0 250,000 451 Pendapatan Keuangan 70,421,698 3,937,22 73,818,950 512 Blaya Penghasilan 4,719,000 6,240,000 10,999,000 502 Blaya Penghasilan 0 0 0 0 503 Blaya Penghasilan 0 0 0 0 505 Blaya Penghasilan 0 0 0 0 506 Blaya Penghasilan 0 0 0 0 507 Blaya Material Konstruksi 0 0 0 0 508 Blaya Penghiharaan 0 0 0 0 509 Blaya Dunu 322,500 0 0 322,500 509 Blaya Dunu 322,500 0 0 322,500 510 Blaya Penghasilan 0 0 0 0 511 Heban Keuangan 0 0 0 0 512 Heban Keuangan 7,629,034,536 1,155,764,579 8,784,799,115 8 PENGHUJARAN 7,629,034,536 1,155,764,579 8,784,799,115 101 Deposito 10,350,000 0 10,350,000 104 Piutang Usaha 755,255,008 90,715,900 12,525,000 105 Piutang Usaha 755,255,008 90,715,900 1,294,015,136 130 Bangunan Frasarana Unum 0 32,490,000 32,490,000 140 Aktiva Dalam Konstruksi 560,000,000 0 560,000,000 140 Aktiva Dalam Konstruksi 560,000,000 0 560,000,000 140 Aktiva Dalam Konstruksi 560,000,000 0 0 0 140 Aktiva Dalam Konstruksi 1,174,043,964 0 1,174,043,964 140 Pandapatan Dishara 1,174,043,964 0 1,174,043,964 140 Pandapatan Usaha Harus Dibayar 1,174,043,964 0 1,174,043,964 140 Pandapatan Dishara 1,174,043,964 0 1,174,043,964 140 Pandapatan Dishara Dishara 1,174,043,964 0 1,174,043,964 141 Pandapatan Dishara 1,174,043,964 0 1,174,043,964 141 Pandapatan Dishara 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0 1,174,043,964 0	408			0	
Pendapatan Keuangan 70,421,688 3,397,252 73,818,950				0	
Sol	451			3,397,252	
502 Biaya Bahan Dan Perlengkapan 0 0 0 503 Biaya Material Konstruksi 0 0 0 505 Biaya Fencilharaan 0 0 0 507 Biaya Administrasi 100,000 0 100,000 508 Biaya Administrasi 49,462,537 0 49,462,537 509 Biaya Program 0 0 322,500 510 Biaya Frogram 0 0 0 521 Beban Kewangan 30,000 0 0 30,000 521 Beban Kewangan 7,629,034,536 1,155,764,579 8,784,799,115 B PENGELUARAN 7,629,034,536 1,155,764,579 8,784,799,115 B PENGELUARAN 101 Deposito 0 10,350,000 102 Piutang Bon Usaha 12,525,000 0 12,525,000 104 Piutang Bon Usaha 1,135,772,395 158,242,800 1,294,015,195 133 Bangunan Prasarana Umum 0 32,490,0					
Siaya Material Konstruksi	502		0		0
Signature Sign			0	0	0
507 Biaya Asuransi 100,000 0 100,000 508 Biaya Administrasi 49,462,537 0 49,462,537 0 49,462,537 0 49,462,537 0 49,462,537 0 49,462,537 0 49,462,537 0 322,500 510 Biaya Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	0	0	0
508 Biaya Administrasi 49,462,537 0 49,462,537 509 Biaya Program 0 0 0 510 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 0 0 10,350,000 101 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 1,294,015,199 133 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 Butang Pajak Lainnya 19,941,505 1,548,819 <t< td=""><td></td><td>_</td><td>100,000</td><td>0</td><td>100,000</td></t<>		_	100,000	0	100,000
509 Biaya Umum 322,500 0 322,500 510 Biaya Program 0 0 0 551 Beban Keuangan 30,000 0 30,000 JUMLAH FENERIMAAN 7,629,034,536 1,155,764,579 8,784,799,115 B PENGELUARAN 10 Deposite 0 10,350,000 102 Piutang Usaha 12,525,000 0 12,525,000 104 Piutang Non Usaha 755,295,98 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 Diterim		-		0	
Biaya Program Biaya Reuangan Biaya Program Biaya Progr		-		0	
S51 Beban Keuangan 30,000 0 30,000		-		0	0
B PENGELUARAN 101 Deposito			30,000	0	30,000
101 Deposito 10,350,000 0 10,350,000 102 Fiutang Usaha 12,525,000 12,525,000 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 0 560,000,000 0 560,000,000 0 560,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		JUMLAH PENERIMAAN	7,629,034,536	1,155,764,579	8,784,799,115
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	В	PENGELUARAN			
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	101	Deposito	10,350,000	0	10,350,000
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 0 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					
106 Uang Muka 1,135,772,395 158,242,800 1,294,015,195 133 Bangunan Prasarana Umum 0 32,490,000 140 Aktiva Dalam Konstruksi 0 560,000,000 202 Uang Titipan 205 Hutang Pajak Lainnya 206 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 207 Pendapatan Diterima Dimuka Jk Pendek 207 Pendapatan Diterima Dimuka Jk Pendek 208 Hutang Lancar Lainnya 401 Pendapatan Layanan Pendidikan 209 1,294,015,195 32,490,000				90,715,900	
133 Bangunan Prasarana Umum 0 32,490,000 32,490,000 140 Aktiva Dalam Konstruksi 0 560,000,000 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 0 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		-			
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 0 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		-			
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		-	560,000,000		
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					
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		2 2			
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					
219 Hutang Lancar Lainnya				0	
401 Pendapatan Layanan Pendidikan 6,507,016 0 6,507,016					
	402	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	0	0	0,007,010

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