

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
A	PENERIMAAN			
103	Piutang	1,052,132,500	1,204,477,000	2,256,609,500
104	Uang Muka	30,046,875	50,129,602	80,176,477
107	Biaya Dibayar Dimuka	0	0	0
132	Bangunan Prasarana Pendidikan	0	0	0
135	Peralatan	0	0	0
136	Kendaraan	0	0	0
202	Uang Titipan	69,845,777	12,384,225	82,230,002
203	Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	6,200,000	8,200,000	14,400,000
205	Hutang Pajak Penghasilan Badan	0	0	0
206	Hutang Pajak Lainnya	14,554,082	36,284,188	50,838,270
208	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
209	Pendapatan Yang Diterima Dimuk	295,100,000	7,400,000	302,500,000
401	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	72,005,000	99,615,000	171,620,000
402	Pendapatan Retribusi	750,000	6,400,000	7,150,000
403	Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	20,340,000	33,470,000	53,810,000
404	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	381,517,981	160,509,474	542,027,455
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	34,073,460	41,482,322	75,555,782
501	Biaya Pegawai	60,000	5,271,433	5,331,433
502	Biaya Bahan Dan Perlengkapan	585,000	0	585,000
503	Biaya Pemeliharaan	0	0	0
505	Biaya Asuransi	0	59,604	59,604
506	Biaya Administrasi	0	0	0
507	Biaya Umum	3,149,000	0	3,149,000
508	Biaya Program	0	0	0
511.01	Biaya Jasa Bank	0	0	0
511.08	Koreksi Kenaikan/ Penurunan Harta	0	0	0
511.10	Biaya Diluar Jasa Layanan Lainnya	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN		1,980,359,675	1,665,682,848	3,646,042,523
B	PENGELUARAN			
103	Piutang	0	20,100,000	20,100,000
104	Uang Muka	861,280,500	298,753,650	1,160,034,150
107	Biaya Dibayar Dimuka	26,400,000	0	26,400,000
132	Bangunan Prasarana Pendidikan	0	0	0
135	Peralatan	63,900,000	60,000,000	123,900,000
136	Kendaraan	0	0	0
202	Uang Titipan	8,599,941	9,290,518	17,890,459
203	Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	9,660,000	7,000,000	16,660,000
205	Hutang Pajak Penghasilan Badan	0	0	0
206	Hutang Pajak Lainnya	15,504,564	32,544,429	48,048,993
208	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12,000,000	0	12,000,000
209	Pendapatan Yang Diterima Dimuk	0	0	0

YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE : JANUARI 2019

BENTUK : LB-4
PROG : KBB_LB4_PRT
TGL PROSES : 3/19/2019
HALAMAN : 2

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
401	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	2,935,000	0	2,935,000
402	Pendapatan Retribusi	0	0	0
403	Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	0	0	0
404	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	0	0	0
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	384,578	1,600,000	1,984,578
501	Biaya Pegawai	784,196,552	708,739,271	1,492,935,823
502	Biaya Bahan Dan Perlengkapan	238,517,482	123,037,039	361,554,521
503	Biaya Pemeliharaan	71,793,977	448,937,876	520,731,853
505	Biaya Asuransi	3,066,955	3,125,346	6,192,301
506	Biaya Administrasi	10,297,040	45,239,740	55,536,780
507	Biaya Umum	67,079,772	113,519,599	180,599,371
508	Biaya Program	34,998,500	9,242,600	44,241,100
511.01	Biaya Jasa Bank	313,811	383,969	697,780
511.08	Koreksi Kenaikan/ Penurunan Harta	0	0	0
511.10	Biaya Diluar Jasa Layanan Lainnya	545	0	545
JUMLAH PENGELUARAN		2,210,929,217	1,881,514,037	4,092,443,254
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI		(230,569,543)	(215,831,189)	(446,400,731)
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0
121	Saham	0	0	0
161	Harta Tetap Dalam Konstruksi	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0
121	Saham	0	0	0
161	Harta Tetap Dalam Konstruksi	171,581,813	600,405,225	771,987,038
JUMLAH PENGELUARAN		171,581,813	600,405,225	771,987,038
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI		(171,581,813)	(600,405,225)	(771,987,038)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0
IV	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(402,151,355)	(816,236,414)	(1,218,387,769)
V	SALDO KAS AWAL PERIODE	14,286,257,091	13,884,105,736	14,286,257,091
VI	SALDO KAS AKHIR PERIODE	13,884,105,736	13,067,869,322	13,067,869,322

SURABAYA, JANUARI 2019
KETUA YAYASAN

ANDITO SUTARTO