Komite audit

PT. RINDANG MAS RAYA

Jl. Raya Cilegon, Bukit Kawi Permai No.1

PT RINDANG MAS RAYA PERHITUNGAN PETTY CASH 31 Desember 2018

WP: A/1

Fluctuation Fund Systems

Kas kecil dihitung oleh Auditor dengan kasir : Ibu Sri Devi

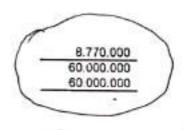
Topon construction of	Kuantitas	Satuan	Jumlah	Total
Uang Kertas	90	400.000	36.000.000	
	10	200.000	2.000 000	
	100	80.000	8.000.000	
	51	40.000	2.040.000	
	125	20 000	2.500.000	
				50.540.000
Uang Logam	108	4 000	432.000	432.000
	99	2.000	198.000	198.000
	150	400	60.000	60.000
Saldo fisik kas kecil				51,230,000

Pengeluaran-pengeluaran belum dikurangkan dari kas:

Account	Dibayar kpd	Tanggal	Jumlah
Miscellaneous Expense	Toko kue Irma	27-Dec-18	105 000
Supplies	CV Annida	31-Dec-18	1.855 000
Reparation & Maintenance	Bengkel Suhaeri	31-Dec-18	2.400.000
Inventory	CV Harun	27-Dec-18	4.410.000

Saldo catatan kas Saldo menurut pembukuan Selisih

Saldo kas ternyata termasuk buhti-bukti pengeluaran tersebut.



penjumlehan Secona Vertical Sudeh Lenar

Usulan Koreksi Audit:

<u>1P</u>	Debit	kredit
Miscellaneous Expanse	105.000 1.855.000	17-23
Supplies Refountion & Maintenance	2.400.000	
Inventory	4.410.000	
Petty cash	20	000.0FF.8

Prepa	Reviewed By	
Dig.	29/0g-21	
M . rocks .	ARIEANA	

Arti tick mark:

Catatan:

Jurnal Pengistan batuk mencatar kembali kas kecil

WP: A/2

PERMINTAAN KONFIRMASI

Serang, 7 Januari 2019

Kepada

Bank Tabungan Negara, Tok

Cabang Cilegon

Dengan hormat,

Untuk keperluan audit, sami minta bantuan Saudara untuk melengkapi dan menyampaikan formulir di bawah ini langsung kepada Auditor kami dengan menggunakan amplop terlampir.

Hormat kami,

Cika Wyaya

Direktur Keuangan

potang di tiri -----

Kepad:

Auditor

PT. RINDANG MAS RAYA

Di tempat

Dengan hormat,

Pada penutupan buku tanggal 31 Deseruber 2018 catatan kami mengenai nasabah PT Rindang Mas Raya adalah sebagai berikut:

1. REKENING KORAN

Nomor Rekening	Nama Rekening	Jomlah	Catatan
756-121-9831	PT: RINDANG MAS RAYA	406.797.750,-	Rekening Giro
		6/2	

Hormat kanu,

PT Taoungan Negara, Tbk

M. Hafidz Mulya Pratama, SE, M.Akt

Head of Corp. Banking

31 Desember 2018

WP: A/3

Description	Jumlah Description			Juniah
Saldo Bank Mondy Chief Stristhean	199.017.750	Saldo Per Book V/kgs ji hoak		4%, 797, 750
Person of the Kee		penerbakan kas		
Perger Bottoge The		Deposit in doors?	2L. 8 70.000	
		Junish Fernandolvan		81.850.000
		Pringelicenan kas		-
Pengelvaran Res		Outstanding Check	E BARRASE E	
		BA 761710 7-11 (V)	50.000 600	
			gt. 250.00	
		BA 761 722 24-12 (V)	26, 006, 000	
		BA 24 723 10-12 (1)	45. 500 axe	
		IBA 761 724 30-11 (V)	to 400,000	
		BA 761 725 TO-12 (V)	34 500 000	10000000000
		Junial Persylvarian		289.650.000
	199. 817. 750	Kins bank Goldan Recognitions		199. 017.750
ten bank Strietch resconsiliens				
	191-			-

Usulan Koreksi Andit;

JP

Account receivable

4.300 000

4.300-bbs

Artitick mark:

ar felah ditelusuri ke jurna) panerimaan kas

n lelah diklururi ke jurnal

pengeluaran kas

Seletan: også fyrral W/mencerat Karens adamyn cek Kosong

Propared By:	Reviewed By:
1/4 29/19-21	
M. EIFEL . APIPAR	

FW Robinstal Machiner J. Kaya Cargor, Build Kow Perma No 1					21 DESEMB			20.000.000		70 2-0 M2 G 20 C		
		Detum Jacob Tempo	21 40 had	61.003a4	obsise 90 had		Charles and	Market 2-1-09 Pos 1-09	Panetman kee a.d 35-1-89	Normalization tentary behavioralization above the	Devi	
Teko Budi	12,000.00	10.7	\$ 000.000 [®]						22.120.000	Sering Arbenbas		
Toko Mesh	15.939 2	180 A		4.600 cm	2-600-0			Posi-M	23.(8)-200	Sering Horland	THE COURSE OF MANAGEMENT AND A	
Toka Sumber Ada	44 000	eno *				-44.000	-C00 4	bonnie	44 000 000	Debiter young	bark	
PT. Canelour Indimesia	16.340		3,50.160,000 €	1:		409.000	000 H	Frank	40,000,000	lambat Schil	hayer	
PT. Hero	50 000	×600	60 000-000		*	12.2 - 80	6-000 *	11 45551.55	12.2 000 400	lamber felalu	lager	
PT. Hypermort	137-200-	cco *	gi. \$10-000*			166.00	0.000 * 0.000 *		265.000.000 3n.000.000	treatment	beigner	
Teke Ceta-cota	10-00	cot "	·		5 cm m	_		921.348-200	CE - CLO-000			
Saldo per Book		%4.015 0to	632-364.0x0	19 600 000	3-700-000	921-308-200	-	921. 50.40				
Pengkredian rekening Jawaban konfirmasi nega	st.		0	0	0	0						
Saldo Audited		34e 025 03	577-560.000	19 600 000	3-770-000	921.709.700		521-308-200	li?			
Tes Kewajaran Durias 90 har: Fintas 61 90 tuo Endas 31 40 tuo Pertitungan nenurut Ar Dicatlangkan per Book Selisih	- 10 %	x 3,930 Or x 19 Geo Cr x 539,960 For Bart debt	on .	3 320 000 11 740 000 53 194 000 56 174 000 (41 500 000) 15 776 000								
Usulan Koreksi Audit:				Arti lisk mark.	(*) Perj	amble sea	ara .					
The paper hereign		putung 25.7	79C 0100 25-77	ione	Ven	Heat Helely	bener	Propared By	Pervioued By			
					A felich	Artelugore 1	ke	24 10				
		istocket kebu	rangan .		pro-	i kongramasi Hang		M. FORLL ADJEN	•			

Serang, 4 Januari 2019

Kepada

Yth.	
Toko Budi	
Dengan bon	mat,
berakliir pas Huang Saus	ka pemeriksaan umum atas laporan keuangan PT Rindang Mas Raya untuk tahun yang da ranggal 31 Desember 2018, kami minta Saudara memberitahukan kebenaran Saldo dara Lepada Auditor kami, seperti yang kami cantumkan dalam bagian bawah formulir ini skan langsung kepada Auditor kami apabila ada ketidaktorokkan dengan catatan Saudara.
iangka wakn	segera formulir di bawah ini ke alamat Auditot kumi, sangat kami harapkan. Jika dalam u 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya formulir ini Saudara tidak memben jawaban, maka g Saudara yang tercantum di bagian bawah formulir ini, kama anggap benar.
Atas kesedia	an den bantoan Saudara, kami ucapkan terimi kasih.
Hormat kam	ú,
Cika Wijaya	
Direktur Ket	negan
	potong & vini
Surat Konfin	masi No. /PU/ /2019
Kepada Yth Auditor	
Dengan hom	паб,
(22.120.000M	8/1
Wawan R	
*) Coret yer kertas ten	ng tidak pyrlu, apabila ada ketidakoocokkan, haray Saudara jelaskan di bawah ini atau dalam pisah.
Penjelasan r	mengenai ketidakcocokkan:

Serang, 4 Januari 2019

Kepade Yeb.
Toko Mirah
Dengan homnat,
Dalam rangka pemeriksaan umum atas laporan keuangan PT Rir lang Mas Raya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kama minta baudara memberitahukan kebenaran Saldo Hutang Saudara kepada Auditor kami, seperti yang kami cantumkan dalam bagian bawah formulir ini atau menjeluskan langnung kepada Auditor kami apabila ada ketidakoocokkan dengan cataran Saudara.
Pengiriman segera formulir di bawah ini ke alamat Auditor kami, sungat kami harapkan. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya formulir ini Saudara tidak memberi jawaban, maka Saldo Hutang Saudara yang tercantum di bagian bawah formulir ini, kami anggap benar.
Atas kesediaan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Cika Wijaya,
Direktur Keinngan
Surat Konfirmani No. /PU/ /2019
Kepada
Yth. Auditor
Dengan hormat,
Saldu Hutang kami kepada PT. Rindang Mas Raya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 27.188.200, dan US3 adalah cocok/udan cocok/uda
Permadi
 Coret yang tidak perlu, apabila ada ketidakoocokkan, narap Saudara jelaskan di bawah ini atau dalan kertas terpisah.
Penjelasan mengenal ketidakeocokkun:

WP: 8/4

PERMINTAAN KONFIRMASI PIUTANG

Serung, 4 Januari 2019 Kepada Yth.

Toko Sumber Ada

Dengan hormat,

Dalam rangka pemeriksaan umum atas laporan keuangan PT Rindang Mas Raya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kami minta Saudara membentahukan kebenaran Saldo Hutang Saudara kepada Auditor kami, seperti yang kami cantumkan dalam bagian bawah formulir ini atau menjelaskan langsung kepada Auditor kami upabalanda betidakcocokkan dengan catatan Saudara.

Pengiriman segora formulir di bawah ini ke alamat Auditor kami, sangat kami harapkan. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya formula ini Saudara tidak memberi jawahan, maka Saldo Fiutang Saudara yang tercantum di bagian bawah formulir ini, kami anggap benar.

Atas kesedisan dan bantuan Saudaru, kami ucapican terima kasih.

Hormat kami,

Cika Wijaya					
Direktur Keuangan					
		- petang di sini			
Surat Konfirmasi No.	/PU/ /2019				
Kepada Yds. Auditor					
Dengan hormat,					
Saldo Hutsog kami i 44 000 000 dan US	kepada PT. Rindang M , adalah corol i/ tid	fas Rays per 31 ak cocok *) denga	Desember 2018 n catatan kami.	adalah	sebesar R
Hormat kami, B/I					

Renata

Penjelasan mengenai ketidakeocokkan:

Kami telah membayar pada tanggal 6 Januari 2019 sebesai Rp. 10.000.000,- maka Saldo kami tinggal Rp. 54.000.000,-

^{*)} Coret yang tidak perlu, apabila ada ketidakoocokkan, harap Saudara jelaskan di bawah ini atau dalam kertas ti, pisah.

laporan keuangan PT Rindang Mas Raya untuk tahun yang 018, kami minta Saudara membentahukan kebenaran Saldo seperti yang kami camumkan dalam bagsan bawah formular ini tor kami apabila ada bendakeucokkan dengan catatan Saudara.
ni ke alamat Auditor karro, sangat kami harapkan. Jika dalam terimanya formula mi Saudara tidak memben jawaban, maka h bagian bawah formula ini, karra anggap benar.
mi ucapkan terima kasih.
potong di sini
dang Mas Raya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp dah cocok éndah cocok *) dengan catatan kami.
ketidakoocokkan, harap Saudara jelaskan di bawah ini atau dalam

Serang, 4 Januari 2019

Kepada Yth.					
PT. Hero					
Dengan hormat,					
Dalam rangka pemeriksaan umum atas laporan keuangan PT Rindang Mas Raya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kami muna Saudara memberitahukna kebenaran Saldo Hutang Saudara kepada Auditor kami, seperti yang kami cantumkan dalam bagian bawah formulir ini atau menjelaskan langsung kepada Auditor haria apahila ada ketidako sookkan dengan catatan Saudara.					
Pengiriman segera formulir di bawah ini ke alamat Auditot kami, sangat kami harapkan. Jika dalem jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya formulir ini Sauditra tidak memberi jawaban, maka Saldo Hutang Sauditra yang tercantum di bagian bawah formulir ini, kami anggap benar.					
Atas kesediaan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.					
Hormat kami,					
Cika Wijaya					
Direktur Keungan					
Potost qi visi					
Surat Konfirmasi No. /PU/ /2019					
Kepada Yth. Auditor					
Dengan hormat,					
Saldo Hutang kami kepada PT. Rindang Mas Raya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Ri 122.000.000 dan USD , adalah cocok /tidek cocok *) dengan catatan kami.					
Horinat kami, B/I					
Mulyadı					
*) Coret yang tidak perlu, apabita ada ketidakcocokkan, harap Sau-lara jelaakan di bawah ini atau dala kertas terpisah.					
Penjelasan mengenai ketidakcoookkan:					

	Serang, 4 Januari 2019			
	Kepada Yth.			
	PT. Hypermaet			
	Dengan hormut.			
	Dalam langka pemeriksaan umum itas laporan keuangan PT lundang Mas Raya umuk tahun yang beraklur pada tanggal 31 Desember 2018, kami minta Saudara memberitahukan kebenaran Saldo Hutang Saudara kepada Auditor kami, seperti yang kami cantumkan dalam bagian bawah formulir ini atau menjelaskan langsung kepada Auditor kami apabila ada ketidakeocokkan dengan catatan Saudara.			
	Pengumun segera formulir di bawah ini ke alamat Auditor kami sangat kami harapkan. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya formulir ini Sau lara tidak memberi jawaban, maka Saldo Hutang Saudara yang tercantum di bagian bawah formulir ini, kami soggap benar.			
	Atas kesediran dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.			
	Hormat kana,			
	Cika Wijaya			
	Direktur Keuangan			
	petong & stat			
	Surat Konfirmasi No. /PU/ /2019			
	Kepada Yth. Auditor			
	Dengan hormat,			
	Salets Hurang Lami kepada PT. Kami Sabar Sekali per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. (269.000.000 dan US\$) , adalah cocok/misk encek *) dengan catatan kami. Hormat kami, 8/1			
	Wawsel R			
 Coret yang tidak perlu, apabila ada ketidakoocokkan, narap Saudara jelaskan di bawah ini at kertas terpisah. 				
	Penjelasan mengenai ketidakeocokkan:			

Sen	ang, 4 Januari 2015
Kep Yth	pada A
Tol	to Coba-Coba
Der	ngan hormat,
ber Hu	lam rangka pemeriksaan umum atas laporan keuangan PT Rindang Mas Raya untuk tahun yang rakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kami minta Saudara memberitahukan kebenaran Saldo rtang Saudara kepada Audiror kami, seperti yang kami cantumkan dalam bagian bawan formulir ini u menjelaskan langsung kepada Auditor kami apabila ada ketidakocokkan dengan catatan Saudara.
jan	nginman segera formulir di bawah ini ke alamat Auditor kami, sangat kami harapkan. Jika dalam gka waktu 10 (sepuluh) hari sejak daterimanya formulir ini Saudara tidak memberi jawahan, maka ido Hutang Saudara yang tercantum di bagian bawah formulir ini, kami anggap benar.
At	as kesedisan dan buntuan Saudara, kami ucapkan terima kisih.
Ho	omet kans,
C	ka Wijaya
Di	irektur Keuangan
	poteng di sini
Su	arat Konfirmasi No. /PU/ /2019
	epads th. Auditor
D	enga a hormat,
	aldo Hutang Kaini kepada PT. Rindang Mas Raya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0.00 000 dan USD , adalah cocok /odah secok *) dengan catatan kami.
H	loemat karne, 8/1
W	Fawari R
•)	 Coret yang tidak perlu, apabila ada ketidakeocokkan, harap Saudara jelaskan di bawah ini atau dalam kertas terpisah.
P	enjelasan mengenai ketidakeocokkan:
_	
_	

Komite audit PT. RINDANG MAS RAYA J. Raya Cilegon, Bukit Kawi Permai No.1

PT. RINDANG MAS RAYA TES PENGHASILAN 31 DESEMBER 2018

WP B/9

4.4	Jumlah Dus	Penjualan	Harga Per Dus
PT. Carrefour Indonesia PT. Hero	2.683 800 1.938	1.228.814.000 366.400.000 887.604.000	458 -000 458 -000 458 -000
PT. Hypermart	5. A21	2.462.818.000	468 000 4
Sales From Traditional Outlet Toko Budi Toko Mirah	2.042 1.821 1.600	935 236 000 834 018 000 732 800 000	458.000 458.000 458.000
Toko Sun ber Ada	5.463	2.502.054.00	458-000
	1. 113	509.754.000 509.754.000	458.000

Tes penghasilan tahun 2008 berdasarkan Printer's Report

Jumlah dus
Harga Per Dus
Penghasian menurut test
Penghasian menurut buku
Selaih

Horeca	Tradisional	Others
5.421	5.463	1.113
458,000	458.000	458.000
2.482.818.000	2.502.054.000	509.754.000
	(2.159.66.680)	(508 .650.00)
5 . 565.500	347-447-320	1.104.000

Usulan Koreksi Audit:

JP

* berdasarkan behjakan perusahaan

8 felah ditelusuri ke neoca

Prepared By	Reviewed By
straid 06/10-21	
ar =	
M RIFKI ARIFANA	

Catatan

Penyimpanyan hakil test yang kurang dari 7% dari hakil menurut buku. tidak ada jurnal penyeswaian.