

VI. RINCIAN BUKU BANTU

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET KONSESI-BIAYA PEROLEHAN (1241120100)  
PER 31 AGUSTUS 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBIT	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBIT	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jurnal untuk pencatatan pendapatan konstruksi	2.228.302.147.910	-	-	2.228.302.147.910				
	Penjurnalan atas ISAK 16 terkait konsesi jasa dimana aset tetap untuk Pelabuhan Terminal Petikemas menjadi Aset Hak Pengusahaan Konsesi	758.143.856.767	-	-	758.143.856.767				
	Reklasifikasi Aset Pekerjaan Pembangunan Pos Bea Cukai	277.000.000	-	-	277.000.000				
	Reklasifikasi Aset Konsesi Pekerjaan Instalasi Air di TPKBF 2	565.605.260	-	-	565.605.260				
	Reklasifikasi Aset Konsesi atas Pekerjaan Pengadaan CCTV, Access Door dan Network Device di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	579.892.500	-	-	579.892.500				
	Reklasifikasi Aset Konsesi Pekerjaan Rambu Tuntun	125.590.909	-	-	125.590.909				
	Reklasifikasi Aset Konsesi	40.882.176.267	-	-	40.882.176.267				
	Koreksi Pencatatan Tagihan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat dan Terminal Operating	-	812.248.125	853.848.125	(41.600.000)	BJRR-1042/08/PTP-21	26-Aug-21	BJRR-1042/08/PTP-21	26-Aug-21
		3.028.876.269.613	812.248.125	853.848.125	3.028.834.669.613				
	TOTAL	3.028.876.269.613	812.248.125	853.848.125	3.028.834.669.613				

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET KONSESI-AKUMULASI AMORTISASI (1241129800)  
PER 31 AGUSTUS 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBIT	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBIT	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencatatan Biaya Penyusutan Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Maret 2021	3.605.805.083	-	-	3.605.805.083				
	Jurnal Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan April 2021	2.145.907.155	-	-	2.145.907.155				
	Jurnal Koreksi Biaya Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan April 2021	(1.837.728.333)	-	-	(1.837.728.333)				
	Jurnal Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Mei 2021	3.297.626.261	-	-	3.297.626.261				
	Jurnal Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juni 2021	3.605.805.083	-	-	3.605.805.083				
	Jurnal Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juli 2021	3.605.805.083	-	-	3.605.805.083				
	Jurnal Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Agustus 2021	-	-	3.605.805.083	3.605.805.083			BJRR-1100/08/PTP-21	31-Aug-21
	TOTAL	14.423.220.332	-	3.605.805.083	18.029.025.415				

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET PAJAK TANGGUHAN (1251010000)  
PER 31 AGUSTUS 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBIT	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBIT	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jurnal Pajak Tangguhan PTP bulan Juni 2021	28.881.701.760	-	-	28.881.701.760				
	TOTAL	28.881.701.760	-	-	28.881.701.760				