

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET HAK GUNA JALAN DAN BANGUNAN (1232000600)
PER 31 JULI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penjumlahan atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Pengakuan Aset Hak Guna sewa Gedung	631.868.894	-	-	631.868.894				
2	Penjumlahan atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Pengakuan Aset Hak Guna sewa Gedung	275.000.000	-	-	275.000.000				
3	Penjumlahan atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Pengakuan Aset Hak Guna sewa Gedung	55.001.000	-	-	55.001.000				
		-	-	-	-				
	TOTAL	961.869.894	-	-	961.869.894				

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET HAK GUNA KENDARAAN (1232000800)
PER 31 JULI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penjumlahan atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Pengakuan Aset Hak Guna sewa kendaraan	1.200.335.691	-	-	1.200.335.691				
2	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Akhir Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional (BK 1)	(90.634.849)	-	-	(90.634.849)				
3	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Pengakuan Aset Hak Guna Sewa Kendaraan Operasional	42.853.068	-	-	42.853.068				
		-	-	-	-				
	TOTAL	1.152.553.910	-	-	1.152.553.910				

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

AKM PENYUSUTAN-ASET HAK GUNA-JALAN & BANGUNAN (1232800600)
PER 31 JULI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penjumlahan atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Perhitungan Amortisasi Aset Hak Guna	240.467.223	-	-	240.467.223				
2	Jurnal atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Perhitungan Amortisasi Aset Hak Guna Gedung	106.874.322	-	-	106.874.322				
3	Jurnal atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Perhitungan Amortisasi Aset Hak Guna Gedung	26.718.580	-	-	26.718.580				
4	Jurnal atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Perhitungan Amortisasi Aset Hak Guna Gedung	26.718.581	-	-	26.718.581				
5	Jurnal atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Perhitungan Amortisasi Aset Hak Guna Gedung	-	-	26.718.580	26.718.580				
		-	-	-	-				
	TOTAL	400.778.706	-	26.718.580	427.497.286				

BJRR-1064/07/PTP-2 31-Jul-21

AKUMULASI PENYUSUTAN-ASET HAK GUNA-KENDARAAN (1232800800)
PER 31 JULI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penjumlahan atas Assessment/ Perhitungan PSAK 73 untuk Perhitungan Amortisasi Aset Hak Guna	589.395.255	-	-	589.395.255				
2	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	6.971.911	-	-	6.971.911				
3	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Akhir Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional (BK 1	(90.634.849)	-	-	(90.634.849)				
4	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	21.426.534	-	-	21.426.534				
5	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi 3 Unit Kendaraan Dirig	210.721.799	-	-	210.721.799				
6	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	7.142.178	-	-	7.142.178				
7	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi 3 Unit Kendaraan Dirig	42.144.360	-	-	42.144.360				
8	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	7.142.178	-	-	7.142.178				
9	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	-	-	7.142.178	7.142.178			BJRR-1063/07/PTP-2	31-Jul-21
10	Jurnal Assessment/ Perhitungan PSAK 73 atas Pencatatan Beban Depresiasi 3 Unit Kendaraan Dirig	-	-	42.144.360	42.144.360			BJRR-1075/06/PTP-2	30-Jun-21
					-				
	TOTAL	794.309.366	-	49.286.538	843.595.904				