

ARUS KAS
BERKAH LAUNDRY PAK AMRI
FEBRUARI 2021

PENERIMAAN KAS		
Setoran Modal	200.000.000	
Pendapatan Jasa	30.000.000	
Pinjaman Bank	20.000.000	
TOTAL PENERIMAAN KAS	250.000.000	
PENGELUARAN KAS		
Pembelian Peralatan		85.000.000
Pembelian Perlengkapan		10.000.000
Pengambilan Prive		10.000.000
Pembayaran Sewa		7.000.000
Pembayaran Iklan		1.500.000
Pembayaran Listrik dan Telepon		8.000.000
Pembayaran Air		3.000.000
Pembayaran Operasional		2.000.000
Pembayaran Gaji		6.000.000
TOTAL PENGELUARAN KAS		132.500.000
SALDO AKHIR KAS	117.500.000	