

EKA ANANTA ARMAN
JURNAL KOREKSI - VILLA
PERIODE JANUARI - MARET 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
31-Mar	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Sarana & Prasarana					502006	Beban Peny. Sarana & Prasarana	1	
31-Mar	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Sarana & Prasarana					122800	Akum Peny. Sarana & Prasarana		1
31-Mar	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Gedung & Bangunan					122200	Akum Peny Bangunan	5.881.652	
31-Mar	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Gedung & Bangunan					502001	Beban Peny Gedung & Bangun		5.881.652
31-Mar	ADJ/HJR/003	Afiliasi Hutang PPN Villa ke Hutang PPN Bangunan					205009	Hutang PPN	24.000.000	
31-Mar	ADJ/HJR/003	Afiliasi Hutang PPN Villa ke Hutang PPN Bangunan					208000	Afiliasi VRA & Bangunan		24.000.000
					-	-			29.881.654	29.881.654

EKA ANANTA ARMAN
JURNAL KOREKSI - BANGUNAN
PERIODE JANUARI - MARET 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
31-Mar	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Furniture & Fix					600041	Beban Penyusutan Furniture & Fixture	175.322	
31-Mar	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Furniture & Fix					122300	Akumulasi Ph Furniture & Fix		175.322
31-Mar	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Inventaris Kantor					600043	Beban Peny. Inventaris Kantor	1.418.330	
31-Mar	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Inventaris Kantor					122500	Akum Peny. Inventaris Kantor		1.418.330
31-Mar	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Mesin & Alat					600042	Beban Peny. Mesin & Alat	6.287.739	
31-Mar	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Mesin & Alat					122400	Akum Peny. Mesin & Peralatan		6.287.739
31-Mar	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Inventaris Kendaraan					122600	Akum Peny. Kendaraan Bermotor	9.540.312	
31-Mar	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Inventaris Kendaraan					600044	Beban Peny. Inventaris Kendaraan		9.540.312
31-Mar	ADJ/HJR/005	Memo PPN					600025	Beban Administrasi	1	
31-Mar	ADJ/HJR/005	Memo PPN					108007	PPN Masukan		1
31-Mar	ADJ/HJR/006	Memo Pembulatan Inv Mesin & Peralatan					121400	MESIN & PERALATAN	1	
31-Mar	ADJ/HJR/006	Memo Pembulatan Inv Mesin & Peralatan					600025	Beban Administrasi		1
					-	-			17.246.383	17.246.383

EKA ANANTA ARMAN
JURNAL KOREKSI - VILLA
PERIODE APRIL - JUNI 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Sarana & Prasarana					502006	Beban Peny. Sarana & Prasarana	1	
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Sarana & Prasarana					122800	Akum Peny. Sarana & Prasarana		1
30-Jun	ADJ/HJR/002	Beban Peny Gedung & Bangun					122200	Akum Peny Bangunan	5.881.653	
30-Jun	ADJ/HJR/002	Beban Peny Gedung & Bangun					502001	Beban Peny Gedung & Bangun		5.881.653
					-	-			5.881.655	5.881.655

EKA ANANTA ARMAN
JURNAL KOREKSI - BANGUNAN
PERIODE APRIL - JUNI 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Gedung & Bangunan					122200	Akumulasi Ph Gedung & Bngunan	15.529.570	
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Gedung & Bangunan					600040	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan		15.529.570
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Furniture & Fix					600041	Beban Penyusutan Furniture & Fixture	3.547.237	
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Furniture & Fix					122300	Akumulasi Ph Furniture & Fix		3.547.237
30-Jun	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Mesin & Alat					600042	Beban Peny. Mesin & Alat	20.248.903	
30-Jun	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Mesin & Alat					122400	Akum Peny. Mesin & Peralatan		20.248.903
30-Jun	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Inventaris Kantor					600043	Beban Peny. Inventaris Kantor	2.077.006	
30-Jun	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Inventaris Kantor					122500	Akum Peny. Inventaris Kantor		2.077.006
30-Jun	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Inventaris Kendaraan					122600	Akum Peny. Kendaraan Bermotor	32.597.394	
30-Jun	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Inventaris Kendaraan					600044	Beban Peny. Inventaris Kendaraan		32.597.394
30-Jun	ADJ/HJR/005	Memo STP PPN 2014					600023	BEBAN PAJAK	107.499	
30-Jun	ADJ/HJR/005	Memo STP PPN 2014					206008	HUTANG PPN KELUARAN		107.499
30-Jun		Memo Giro Bank Niaga EAA	102004	BANK NIAGA EAA - IDR	70.979		700004	PAJAK BUNGA BANK	70.979	
30-Jun	BM4-1604001	Memo Giro Bank Niaga EAA	700004	PAJAK BUNGA BANK		24.729	700001	JASA GIRO		70.979
30-Jun	BM4-1605001	Memo Giro Bank Niaga EAA	700004	PAJAK BUNGA BANK		22.683				
30-Jun	BM4-1606001	Memo Giro Bank Niaga EAA	700004	PAJAK BUNGA BANK		23.567				
30-Jun	ADJ/HJR/006	Memo PPN Sumber Mitra Kencana FP 8658					108007	PPN MASUKAN	9.690.810	
30-Jun	ADJ/HJR/006	Memo PPN Sumber Mitra Kencana FP 8658					207003	BEBAN MATERIAL YANG HARUS DIBAYAR		9.690.810
30-Jun	ADJ/HJR/007	Memo PPN Bank BII Superpundi					600025	BEBAN ADMINISTRASI BANK	1	
30-Jun	ADJ/HJR/007	Memo PPN Bank BII Superpundi					102003	BII SUPER PUNDI 2.145.010403		1
					70.979	70.979			64.792.592	64.792.592

