

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account

Aset

1110.00 KAS DAN SETARA KAS

KAS BESAR

1112.01 Kas Besar - Belilik

BANK - Rp.

1113.01 Bank J-Trust STP

1119.99 CASH CLEARING ACCOUNT

PIUTANG USAHA

1121.01 Piutang ke PT. Putera Banka Tani

1121.02 Piutang ke PT. Banka Agro Plantari

PIUTANG MITRA

1124.99 Piutang lain-lain

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

1133.02 PPh Pasal 21

1133.03 PPh Pasal 22

1133.04 PPh Pasal 23

1133.06 PPh Pasal Fiskal Luar Negeri

1133.08 PPh Pasal 25

FIXED ASSETS

1241.01 Aset Tanah dan Hak Atas Tanah

1241.02 Aset Infrastruktur

1241.03 Aset Bagunan dan Perbaikan

1241.04 Aset Mesin dan Peralatan

1241.05 Aset Kendaraan

1241.06 Aset Furniture & peralatan kantor

1241.07 Aset Installasi

1241.08 Aset Alat dan Peralatan Lainnya

ACC. DEPR. FIXED ASSETS

1242.01 Akum. Peny. Land & Land Rights

1242.02 Akum. Peny. Land Improvement & Infras

Debit

Credit

Saldo

-

-

Rp 0

Rp 203.544.120

-

Rp 203.544.120

Rp 203.544.120

-

Rp 203.544.120

Rp 224.937.872

-

Rp 224.937.872

Rp 224.937.872

-

Rp 224.937.872

-

-

Rp 0

Rp 3.977.555.794

-

Rp 3.977.555.794

-

-

Rp 0

Rp 3.977.555.794

-

Rp 3.977.555.794

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

-

-

Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account

Debit

Credit

Saldo

1242.03 Akum. Peny. Building & Improvement

-

-

Rp 0

1242.04 Akum. Peny. Machinery & Equepment

-

-

Rp 0

1242.05 Akum. Peny. Vehicle

-

-

Rp 0

1242.06 Akum. Peny. Peralatan Kantor

-

-

Rp 0

1242.07 Akum. Peny. Instalasi

-

-

Rp 0

1242.08 Akum. Peny. Tools & Other Equipment

-

-

Rp 0

1400.00 BIAYA DITANGGUHKAN

-

-

Rp 0

2110.00 HUTANG JANGKA PANJANG

-

-

Rp 0

2111.01 Hutang Bank

-

-

Rp 0

2120.00 HUTANG USAHA

-

-

Rp 0

2121.01 Hutang Dagang

-

-

Rp 0

Hutang Pembelian TBS

-

-

Rp 0

2122.01 Hutang Pembelian TBS Unit PBT

-

-

Rp 0

2122.03 Hutang Pembelian TBS -TP

-

-

Rp 0

2123.01 Hutang Penjualan

-

-

Rp 0

HUTANG PAJAK

-

-

Rp 0

2140.01 Tax payable VAT Output

-

-

Rp 0

2140.02 Tax payable Income Tax - Art.21

-

-

Rp 0

2140.03 Tax payable Income Tax - Art.22

-

-

Rp 0

2140.04 Tax payable Income Tax - Art.23

-

-

Rp 0

2140.05 Tax payable Income Tax Final

-

-

Rp 0

2140.06 Tax payable PBB

-

-

Rp 0

2140.07 Tax payable Income Tax - Art 4.2

-

-

Rp 0

2140.08 Tax payable Income Tax - Art.25

-

-

Rp 0

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

-

-

Rp 0

2151.01 Gaji Karyawan YMH Dibayar

-

-

Rp 0

2151.02 Gaji Karyawan YMH Dibayar

-

-

Rp 0

2151.03 BPJS Ketanaga Kesehatan YMH Dibayar

-

-

Rp 0

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA

-

-

Rp 0

2152.01 Accrued TP

-

-

Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account	Debit	Credit	Saldo
2153.01 Fee Agen YMH Dibayar	-	-	Rp 0
HUTANG LAIN-LAIN	-	-	Rp 0
2220.01 Hutang lain -lain	-	-	Rp 0
3100.00 MODAL	-	-	Rp 0
3110.00 Setoran Modal	-	-	Rp 0
3140.01 Prive	-	-	Rp 0
3210.00 Laba tahun lalu	-	-	Rp 0
3220.00 Laba tahun berjalan	-	-	Rp 0
Penjualan	-	-	Rp 0
4121.01 Penjualan TBS	-	-	Rp 0
HARGA POKOK PENJUALAN	-	-	Rp 0
5211.01 Pembelian TBS	-	-	Rp 0
5211.02 Biaya Operasional & Insentif	-	-	Rp 0
6200.00 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	-	-	Rp 0
6210.00 EMPLOYEE EXPENSES	-	-	Rp 0
7100.00 PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-	Rp 0
7110.00 PENDAPATAN BANK	-	-	Rp 0
7111.01 Bunga Bank	-	-	Rp 0
BIAYA ADM BANK	-	-	Rp 0
7250.01 Biaya Adm Bank	-	-	Rp 0
7310.— PAJAK PENGHASILAN	-	-	Rp 0
7310.01 Pajak Penghasilan saat ini	-	-	Rp 0
7310.02 Pajak Penghasilan ditunda	-	-	Rp 0
Modal dan Laba			
1400.01 VEHICLE COST SUSPEND	-	-	Rp 0
SALARIES AND BENNEFITS	-	-	Rp 0
6211.01 Salaries & Benefit Exp. - Executive	-	-	Rp 0
6211.02 Gaji dan Tunjangan - STAFF	-	-	Rp 0
6211.03 Gaji dan Tunjangan - Karyawan	-	-	Rp 0
6211.04 Gaji dan Tunjangan - Security	-	-	Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account	Debit	Credit	Saldo
6211.05 Gaji dan Tunjangan - Karyawan Kontrak	-	-	Rp 0
6211.06 Biaya Tunjangan THR, Cuti dan Bonus	-	-	Rp 0
TUNJANGAN KARYAWAN	-	-	Rp 0
6212.02 Biaya Tunjangan Pesangon/Pensiun	-	-	Rp 0
6212.03 Biaya Pengobatan Karyawan	-	-	Rp 0
6212.04 Biaya Perjalanan Dinas	-	-	Rp 0
6212.05 Biaya Pakaian Seragam, Peralatan Kerja & APD	-	-	Rp 0
6212.06 Biaya Training/Pelatihan	-	-	Rp 0
6212.07 Biaya Tunjangan Transportasi	-	-	Rp 0
6212.08 Extra Fooding	-	-	Rp 0
6212.09 Insentif	-	-	Rp 0
6212.10 Biaya Jamsostek karyawan JHT JP	-	-	Rp 0
6212.11 Biaya tunjangan PPh 21	-	-	Rp 0
BIAYA OPERASIONAL DIREKSI	-	-	Rp 0
6213.01 Biaya Operasional Direksi	-	-	Rp 0
6213.02 Biaya Dinas Direksi	-	-	Rp 0
6213.03 Biaya Dinas Direksi	-	-	Rp 0
BIAYA SEWA	-	-	Rp 0
6220.01 Sewa kantor	-	-	Rp 0
6220.02 Sewa Kendaraan Dinas	-	-	Rp 0
6220.03 Sewa Rumah	-	-	Rp 0
PROFESSIONALS FEES	-	-	Rp 0
6230.01 Pengacara	-	-	Rp 0
6230.02 Konsultan Pajak	-	-	Rp 0
6230.03 Auditor	-	-	Rp 0
6230.04 Konsultan	-	-	Rp 0
6230.05 Affraisal	-	-	Rp 0
6230.06 Konsultan Perbankan	-	-	Rp 0
6230.07 Notaris	-	-	Rp 0
INSURANCE EXPENSES	-	-	Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account	Debit	Credit	Saldo
6240.01 Asuransi Bangunan	-	-	Rp 0
6240.02 Asuransi Kendaraan	-	-	Rp 0
6240.03 Asuransi Kas	-	-	Rp 0
6240.04 Asuransi Barang Jadi (CPO & PK)	-	-	Rp 0
6240.05 Asuransi Mesin Dan Peralatan	-	-	Rp 0
6240.06 Asuransi Kesehatan	-	-	Rp 0
6240.07 Asuransi Jiwa	-	-	Rp 0
6240.08 Asuransi Lainnya	-	-	Rp 0
MAINTENANCE AND REPAIR (MATERIAL)	-	-	Rp 0
6250.01 Bangunan Kantor	-	-	Rp 0
6250.02 Pemel. Bangunan Perumahan	-	-	Rp 0
6250.03 Halaman / Lingkungan Kantor	-	-	Rp 0
6250.04 Mesin dan Peralatan	-	-	Rp 0
6250.05 infra struktur jalan & Jembatan	-	-	Rp 0
6250.06 Peralatan inventaris	-	-	Rp 0
6250.07 Pemeliharaan Listrik & instalasi	-	-	Rp 0
6250.08 Pemeliharaan Instalasi Air	-	-	Rp 0
6250.09 Perbaikan kendaraan	-	-	Rp 0
REPRESENTATIVE/ENTERTAINMENT	-	-	Rp 0
6260.01 Biaya tamu Perusahaan	-	-	Rp 0
6260.02 Biaya Sumbangan	-	-	Rp 0
6260.03 Biaya Entertain	-	-	Rp 0
6260.04 Biaya Akomodasi tamu	-	-	Rp 0
6260.05 Biaya Koordinasi	-	-	Rp 0
BIAYA CSR	-	-	Rp 0
6261.01 CSR - Pendidikan dan Olahraga	-	-	Rp 0
6261.02 CSR - Sosial dan Keagamaan	-	-	Rp 0
6261.03 CSR - Pertanian dan Perkebunan	-	-	Rp 0
6261.04 CSR - Kemitraan	-	-	Rp 0
BIAYA PENYUSUTAN	-	-	Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account

Debit

Credit

Saldo

6270.01 Biaya Peny. - Land & Land Rights

-

-

Rp 0

6270.02 Biaya Peny. - Improvement & Infrass

-

-

Rp 0

6270.03 Biaya Peny. - Building & Improvement

-

-

Rp 0

6270.04 Biaya Peny. - FA. Machinery & Equepment

-

-

Rp 0

6270.05 Biaya Peny. - Vehicle

-

-

Rp 0

6270.06 Biaya Peny. - Peralatan Kantor

-

-

Rp 0

6270.07 Biaya Peny. - Tools & Other Equipment

-

-

Rp 0

6270.08 Biaya Peny. - Installasi

-

-

Rp 0

PAJAK LAIN-LAIN & PERIZINAN

-

-

Rp 0

6280.01 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

-

-

Rp 0

6280.02 Perizinan

-

-

Rp 0

6280.03 Pajak Air Bawah Tanah

-

-

Rp 0

6280.04 Pajak Penerangan Jalan

-

-

Rp 0

6280.05 Biaya PPN

-

-

Rp 0

6280.06 Beban PPH

-

-

Rp 0

6280.07 Pajak PPS (Program Pungutan Sukarela)

-

-

Rp 0

6280.08 Tax Penalty

-

-

Rp 0

6281.00 Biaya CSR

-

-

Rp 0

PERALATAN KANTOR

-

-

Rp 0

6310.01 Biaya ATK

-

-

Rp 0

6310.02 Peralatan kantor

-

-

Rp 0

6310.03 Biaya Percetakan

-

-

Rp 0

6310.04 Biaya Pos & Materai

-

-

Rp 0

6310.05 Biaya Fotocopy

-

-

Rp 0

6310.06 Rapat

-

-

Rp 0

6310.07 Biaya Acara Kantor

-

-

Rp 0

6310.08 Biaya/luran Keangotaan

-

-

Rp 0

6310.09 RUPS/Annual Fee

-

-

Rp 0

6310.10 Analisa

-

-

Rp 0

6310.11 Iklan

-

-

Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account	Debit	Credit	Saldo
6310.12 Biaya dapur kantor	-	-	Rp 0
BIAYA KOMPUTER	-	-	Rp 0
6320.01 Sparepart Computer	-	-	Rp 0
6320.02 Pemeliharaan Komputer	-	-	Rp 0
6320.03 Tinta dan Toner	-	-	Rp 0
BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU	-	-	Rp 0
6330.01 Biaya Konsumsi	-	-	Rp 0
6330.02 Material Kebersihan kantor & Mess	-	-	Rp 0
6330.03 Perabot dan Peralatan Mess	-	-	Rp 0
KOMUNIKASI	-	-	Rp 0
6340.01 Biaya Telepon	-	-	Rp 0
6340.02 Biaya Internet	-	-	Rp 0
6340.03 Radio Komunikasi	-	-	Rp 0
BIAYA UTILITAS	-	-	Rp 0
6350.01 Biaya Listrik PLN	-	-	Rp 0
6350.02 Power Plant	-	-	Rp 0
6350.03 Pembebanan Biaya Air Bersih	-	-	Rp 0
BIAYA KEBERSIHAN	-	-	Rp 0
6360.01 Biaya Iuran Sampah	-	-	Rp 0
BIAYA SOSIAL DAN REKREASI	-	-	Rp 0
6370.01 Biaya Olah Raga	-	-	Rp 0
6370.02 Rekreasi	-	-	Rp 0
6370.03 Biaya Duka Cita/Suka Cita	-	-	Rp 0
6370.04 Biaya perayaan dan Upacara	-	-	Rp 0
6370.05 Bantuan Lain - lain	-	-	Rp 0
BIAYA OPERASIONAL KLINIK / KESEJAHTERAAN	-	-	Rp 0
6420.01 Obat-obatan klinik	-	-	Rp 0
6420.02 Peralatan Klinik	-	-	Rp 0
6420.03 Furniture/Perabot Klinik	-	-	Rp 0
6420.04 Biaya rontgen Pasien	-	-	Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account

Debit

Credit

Saldo

6420.05 Biaya makan Pasien

-

-

Rp 0

6420.06 Biaya Konsul Pasien

-

-

Rp 0

6420.07 Biaya Material Habis Pakai Rumah Sakit

-

-

Rp 0

6420.08 Biaya Program 5 K

-

-

Rp 0

6420.09 Biaya Posyandu

-

-

Rp 0

6420.10 Honor Honor Petugas Kesehatan

-

-

Rp 0

BIAYA KEAMANAN

-

-

Rp 0

6510.01 Perlengkapan Keamanan

-

-

Rp 0

6510.02 Honor Petugas Keamanan (Polisi/Lain-2)

-

-

Rp 0

6510.03 Jasa Pengawalan

-

-

Rp 0

6510.04 Biaya Pengamanan Lingkungan

-

-

Rp 0

BIAYA PEMADAM KEBAKARAN

-

-

Rp 0

6520.01 Peralatan Pemadam Kebakaran

-

-

Rp 0

6520.02 Mencegah/Memadamkan Kebakaran

-

-

Rp 0

BIAYA SECURITY

-

-

Rp 0

6530.01 Gaji Security

-

-

Rp 0

6530.02 Seragam Security

-

-

Rp 0

6530.03 Perlengkapan Security

-

-

Rp 0

TRANSPORTASI UMUM

-

-

Rp 0

6600.01 Transport Dinas (Kendararaan Dinas)

-

-

Rp 0

6600.02 Transport Antar/Jemput Karyawan

-

-

Rp 0

6600.03 Transpor pindah karyawan

-

-

Rp 0

6600.04 Transport material

-

-

Rp 0

6600.05 Transport Tamu

-

-

Rp 0

BIAYA LAIN-LAIN

-

-

Rp 0

6700.01 BIAYA LAIN-LAIN

-

-

Rp 0

6920.00 COST ALLOCATION

-

-

Rp 0

9600.0 TOYOTA AVANZA

-

-

Rp 0

9600.01 VH - Gaji dan Tunjangan Driver

-

-

Rp 0

9600.02 VH - Bahan Bakar

-

-

Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2021

Filter: tahun=2021 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2021-01-01 s/d 2021-12-31

Account / Sub-account	Debit	Credit	Saldo
9600.03 VH - Pelumas	-	-	Rp 0
9600.04 VH - Spare Part	-	-	Rp 0
9600.05 VH - Ban (ban luar & ban dalam)	-	-	Rp 0
9600.06 VH - Pajak (BPKB)	-	-	Rp 0
9600.07 VH - Asuransi Kendaraan	-	-	Rp 0
9600.08 VH - Cicilan- Leasing	-	-	Rp 0
9600.09 VH - Pemeliharaan - Workshop	-	-	Rp 0
9600.10 VH - Pemeliharaan - Bengkel Luar	-	-	Rp 0
9600.11 Biaya Lain-lain	-	-	Rp 0
Jumlah seluruh akun	Rp 4.406.037.786	Rp 0	Rp 4.406.037.786
Selisih Debit-Kredit	Rp 4.406.037.786	-	—