

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

Account / Sub-account	Debit	Credit	Saldo
Aset			
1110.00 KAS DAN SETARA KAS	-	-	Rp 0
KAS BESAR	Rp 203.544.120	-	Rp 203.544.120
1112.01 Kas Besar - Belilik	Rp 203.544.120	-	Rp 203.544.120
BANK - Rp.	Rp 224.937.872	-	Rp 224.937.872
1113.01 Bank J-Trust STP	Rp 224.937.872	-	Rp 224.937.872
1119.99 CASH CLEARING ACCOUNT	-	-	Rp 0
PIUTANG USAHA	Rp 3.977.555.794	-	Rp 3.977.555.794
1121.01 Piutang ke PT. Putera Banka Tani	-	-	Rp 0
1121.02 Piutang ke PT. Banka Agro Plantari	Rp 3.977.555.794	-	Rp 3.977.555.794
PIUTANG MITRA	-	-	Rp 0
1124.99 Piutang lain-lain	-	-	Rp 0
PAJAK DIBAYAR DIMUKA	-	-	Rp 0
1133.02 PPh Pasal 21	-	-	Rp 0
1133.03 PPh Pasal 22	-	-	Rp 0
1133.04 PPh Pasal 23	-	-	Rp 0
1133.06 PPh Pasal Fiskal Luar Negeri	-	-	Rp 0
1133.08 PPh Pasal 25	-	-	Rp 0
FIXED ASSETS	-	-	Rp 0
1241.01 Aset Tanah dan Hak Atas Tanah	-	-	Rp 0
1241.02 Aset Infrastruktur	-	-	Rp 0
1241.03 Aset Bagunan dan Perbaikan	-	-	Rp 0
1241.04 Aset Mesin dan Peralatan	-	-	Rp 0
1241.05 Aset Kendaraan	-	-	Rp 0
1241.06 Aset Furniture & peralatan kantor	-	-	Rp 0
1241.07 Aset Installasi	-	-	Rp 0
1241.08 Aset Alat dan Peralatan Lainnya	-	-	Rp 0
ACC. DEPR. FIXED ASSETS	-	-	Rp 0
1242.01 Akum. Peny. Land & Land Rights	-	-	Rp 0
1242.02 Akum. Peny. Land Improvement & Infras	-	-	Rp 0

Trial Balance

CV Agro Berkah Alfatih

Tahun Yang Berakhir, 31 Desember 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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 2022

Filter: tahun=2022 | jenis=semua | akun=semua | kategori=semua | sub=semua | periode=2022-01-01 s/d 2022-12-31

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	-	—