

Lampiran 4 Neraca Saldo

CV ABC YOGYAKARTA

Neraca Saldo

31 Desember 2018

No. Akun	Akun	Debit	Kredit
1111	Kas di Bank BCA	621.933.881	
1112	Kas di Bank BNI	507.632	
1113	Kas di Bank Mandiri	145.836.741	
1121	Perlengkapan Kantor	1.000.000	
1211	Peralatan Kantor	5.100.000	
1212	Komputer	4.000.000	
1213	Server	113.580.000	
1221	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor		100.000
1222	Akumulasi Penyusutan Komputer		2.000.000
1223	Akumulasi Penyusutan Server		21.697.500
3001	Modal		20.000.000
3002	Laba Ditahan		15.592.500
3003	Laba Dibagi	139.010.000	
4001	Pendapatan Usaha		2.172.899.222
5101	Beban Gaji	267.012.000	
5102	Beban Administrasi Kantor	3.840.000	
5103	Beban Perijinan dan Lisensi	618.096.600	
5104	Beban Air, Listrik, dan Telepon	42.000.000	
5105	Beban Promosi dan Iklan	33.492.368	
5106	Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor		
5107	Beban Penyusutan Komputer		
5108	Beban Penyusutan Server		
5109	Beban Penyusutan Peralatan Kantor		
5201	Beban Service	236.880.000	
	JUMLAH	2.232.289.222	2.232.289.222