



**PERUSAHAAN DAERAH
TUNGGANG PARANGAN**
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

FINANCIAL REPORTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

PREPARED BY
FINANCE & ACCOUNTING
DEPARTMENT

LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Dec 2019

Description	Balance
Aktiva	
Aktiva Lancar	
Kas dan Bank	
Kas & Bank	514.911.098,70
Kas kecil	27.286,00
Kas Besar	15.000.000,00
Bankaltimtara 0041542063	438.067.470,99
Bank CIMB 800144331300	7.184.930,31
BRI 021201000780302	54.631.411,40
Jumlah Kas dan Bank	514.911.098,70
Piutang Dagang	
Piutang	1.196.506.611,00
Piutang Usaha	1.196.506.611,00
Jumlah Piutang Dagang	1.196.506.611,00
Persediaan	
Persediaan Suku Cadang RPU	5.580.000,00
Persediaan Lain-lain	102.872.000,00
Jumlah Persediaan	108.452.000,00
Aktiva lancar lainnya	
Piutang Lain-lain	2.416.755.200,00
Piutang Karyawan	530.153.021,00
CV Azzahra Siva Agista	34.237.500,00
PT Sinar Kumala Naga	250.000.000,00
Piutang Pihak Lainnya	1.602.364.679,00
Uang Muka	2.535.662.150,00
Sewa Dibayar Dimuka	46.495.000,00
Uang Muka Operasi	169.300.000,00
Uang Perjalanan Dinas & Biaya Operasional	1.454.176.650,00
Uang Muka Kerja Lainnya	202.647.000,00
Uang Muka Pembelian Lokal	383.043.500,00
Uang Muka Deviden	80.000.000,00
Uang Muka Gaji	200.000.000,00
PPn Masukan	90.448.829,00
Investasi	9.984.716.579,00
Investasi Jangka Pendek	1.463.807.579,00
Modal Kerja Sinarmas	1.463.807.579,00
Investasi Jangka Panjang	8.520.909.000,00
PT Tiling Madang Petroleum	2.497.500.000,00
PT Tiling Madang Bersama	990.000.000,00
PT Kutai Etam Petroleum	500.000.000,00
PT Among Sukowati Energy	1.275.000.000,00
PT Mahakam Gerbang Raja Migas	800.000.000,00
PT Sinergy Harapan Sejahtera	2.458.409.000,00
Jumlah Aktiva lancar lainnya	15.027.582.758,00
Jumlah Aktiva Lancar	16.847.452.467,70
Aktiva Tetap	
Nilai histori	
Aktiva Tetap	1.954.725.873,00
Gedung	815.394.673,00
Kendaraan	709.692.000,00
Peralatan	351.300,00
Inventaris Kantor	429.287.900,00
Jumlah Nilai histori	1.954.725.873,00
Akumulasi Penyusutan	
Akumulasi Depresiasi Fixed Asset	(1.667.653.870,00)
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(1.667.653.870,00)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Dec 2019

Description	Balance
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.667.653.870,00)
Jumlah Aktiva Tetap	287.072.003,00
OTHER ASSETS	
Aktiva Lain-lain	148.500.000,00
Program System Komputerisasi	148.500.000,00
Jumlah OTHER ASSETS	148.500.000,00
Jumlah Aktiva	17.283.024.470,70
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban lancar	
Hutang Dagang	
Hutang	381.533.621,00
Hutang Usaha	381.533.621,00
Jumlah Hutang Dagang	381.533.621,00
Kewajiban lancar lain	
Hutang Pajak	1.404.553.427,00
PPh Pasal 21	306.289.185,00
PPh Pasal 25/29	1.000.000,00
PPh Pasal 23	765.220,00
PPN	873.552.842,00
PPh Final/FLN	222.946.180,00
Pendapatan Diterima Dimuka	700.000.000,00
Tn. I Wayan Sujak (PHP)	110.000.000,00
PT Hawila Resource Indonesia	450.000.000,00
PT Takenuda Megah Perkasa	75.000.000,00
PT Kumala Perdana Prima	60.000.000,00
Assist TUG	5.000.000,00
Hutang Leasing	125.757.238,00
Smart Finance	125.757.238,00
Biaya yang Masih Harus Dibayar	9.133.364.087,00
Beban Gaji	8.286.959.519,00
Jamsostek, Astek	370.237.835,00
PLN, PDAM, dan Telkom	5.675.407,00
Lain-lain	467.591.546,00
Hutang Biaya	2.899.780,00
PPn Keluaran	(133.891.834,00)
Jumlah Kewajiban lancar lain	11.229.782.918,00
Jumlah Kewajiban lancar	11.611.316.539,00
Kewajiban jangka panjang	
Hutang Lain-lain	5.942.306.269,00
PT Tiling Madang Petroleum	2.477.500.000,00
PT Tiling Madang Bersama	975.000.000,00
PT Kumala Perdana Prima	127.500.000,00
PT Among Sukowati Energy	1.275.000.000,00
PT Mahakam Gerbang Raja Migas	770.000.000,00
Pihak Ketiga	302.063.740,00
Lain-lain	15.242.529,00
Jumlah Kewajiban jangka panjang	5.942.306.269,00
Jumlah Kewajiban	17.553.622.808,00
Ekuitas	
Modal	31.983.000.000,00
Modal Penyertaan Pemda	31.983.000.000,00
Modal Minoritas	272.889.853,00
Modal Sri Umbuk	189.352.143,00
Modal Zaki Yaddin Mair	83.537.710,00
RETAINED EARNING	(32.467.151.760,97)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Dec 2019

<u>Description</u>	<u>Balance</u>
Laba tahun ini	(59.336.429,33)
Jumlah Ekuitas	(270.598.337,30)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	17.283.024.470,70

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Description	◇ 1 Jan-31 Des 2019 ◇
Pendapatan	
Pendapatan	274.047.139,00
Pendapatan Jasa HTI	242.649.667,00
Pendapatan Jasa RKBM	31.397.472,00
Jumlah Pendapatan	274.047.139,00
Harga Pokok Penjualan	
Jumlah Harga Pokok Penjualan	0,00
LABA KOTOR	274.047.139,00
Beban Operasi	
BIAYA PEMASARAN UMUM & ADM	82.744.734,00
Biaya Pemasaran	2.600.000,00
Biaya Iklan	2.600.000,00
Biaya Penyusutan & Amortisasi	80.144.734,00
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	80.144.734,00
Biaya Umum & Administrasi	672.129.948,00
Biaya Karyawan	598.823.917,00
Biaya Gaji Karyawan	185.997.558,00
Biaya Gaji Badan Pengawas	395.380.947,00
Biaya Transport Karyawan	2.771.195,00
Biaya BPJS TK	7.345.321,00
Biaya BPJS Kesehatan	7.328.896,00
Biaya Kantor	36.233.331,00
Biaya Listrik	12.251.489,00
Biaya PDAM	1.552.250,00
Biaya Telekomunikasi	3.689.492,00
Biaya ATK & Fotocopy	550.600,00
Biaya Ekspedisi, Pos & Materai	282.500,00
Biaya Perlengkapan Kantor	1.157.500,00
STNK, KIR & Pajak Kendaraan	5.111.500,00
Biaya Rapat dan Tamu	1.783.000,00
Biaya Sewa Kendaraan	8.000.000,00
Lain-lain Biaya Kantor	1.855.000,00
Biaya Pemeliharaan	13.090.000,00
Biaya Pemeliharaan Gedung	147.000,00
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor	435.000,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	12.508.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kaltim	23.582.700,00
Dinas Direksi	18.904.700,00
Dinas Manager	4.678.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kaltim	400.000,00
Dinas Manager	400.000,00
Jumlah Beban Operasi	754.874.682,00
PENDAPATAN OPERASI	(480.827.543,00)
Pendapatan dan Beban Lain	
Pendapatan lain	
PENDAPATAN DILUAR USAHA	424.052.835,09
Pendapatan Jasa Giro	1.279.330,09
Pendapatan Dividen	422.773.505,00
Jumlah Pendapatan lain	424.052.835,09
Beban lain-lain	
BIAYA DILUAR USAHA	2.561.721,42
Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro	987.215,42
Pajak Jasa Giro	1.574.506,00
Jumlah Beban lain-lain	2.561.721,42
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	421.491.113,67
LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)	(59.336.429,33)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Description	◇ 1 Jan-31 Des 2019 ◇
LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)	(59.336.429,33)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Laporan Laba Ditahan

Periode Tahun 2019

Keterangan	Saldo
Laba Ditahan(Awal - 2019)	(32.467.151.760,97)
Laba bersih tahun ini	
Januari	242.575.232,00
Februari	(158.845.631,00)
Maret	(46.526.226,00)
April	(51.326.457,00)
Mei	(41.287.231,00)
Juni	(5.340.188,00)
Juli	(90.774.807,00)
Agustus	(3.372.583,00)
September	(90.945.423,00)
Oktober	(50.340.241,00)
Nopember	(49.163.137,00)
Desember	286.010.262,67
Jumlah Laba bersih tahun ini	(59.336.429,33)
Perubahan Saldo Transaksi pada Laba Ditahan Tahun 2019	0,00
Peningkatan(Penurunan) Laba ditahan 2019	(59.336.429,33)
Laba ditahan(Akhir Period	(32.526.488.190,30)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
Laporan Arus Kas (Metode Tak Langsung)

Period Januari 2019 to Desember 2019

Status	Tipe Akun	Saldo
Aktivitas Operasi		
Pendapatan Bersih	Laba Bersih	(59.336.429,33)
Tambah	Akun Piutang	0,00
Tambah	Persediaan	0,00
Tambah	Aktiva Lancar lainnya	445.000.000,00
Tambah	Akumulasi Penyusutan	80.144.734,00
Tambah	Akun Hutang	0,00
Tambah	Hutang lancar lainnya	37.205.672,00
Kurang	Akun Piutang	(31.397.472,00)
Kurang	Persediaan	0,00
Kurang	Aktiva Lancar lainnya	(299.123.469,00)
Kurang	Akumulasi Penyusutan	0,00
Kurang	Akun Hutang	0,00
Kurang	Hutang lancar lainnya	0,00
Total dari Aktivitas Operasi		172.493.035,67
Investasi		
Tambah	Aktiva Lainnya	0,00
Tambah	Aktiva Tetap	0,00
Kurang	Aktiva Lainnya	0,00
Kurang	Aktiva Tetap	0,00
Total dari Investasi		0,00
Pendanaan		
Tambah	Hutang Jangka Panjang	0,00
Tambah	Ekuitas	0,00
Kurang	Hutang Jangka Panjang	(30.000.000,00)
Kurang	Ekuitas	0,00
Total dari Pendanaan		(30.000.000,00)
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini		142.493.035,67
Total dari Kas & Setara Kas di Awal period		372.418.063,03
Total dari Kas & Setara Kas di Akhir period		514.911.098,70

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Tunggang Parangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung perekonomian daerah dimana dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan tujuan pendiriannya antara lain: (a) Menggali Potensi Daerah; (b) Mengelola Aset Daerah; (c) Menjadi Sumber PAD bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Bidang Usaha

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 2 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tunggang Parangan yang menetapkan beberapa jenis usaha yang dapat dilaksanakan antaran lain:

- Industri Pengolahan
- Perdagangan
- Perikanan
- Pertambangan Umum
- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Konstruksi
- Perkebunan, dan
- Jasa.

c. Modal

Sesuai pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003, modal Perusahaan Daerah Tunggang Parangan adalah sebagai berikut:

- Modal awal perusahaan daerah seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang dipisahkan.
- Perubahan modal awal ditetapkan dengan rapat umu pemegang saham perlembar.
- Penetapan nilai nominal saham ditentukan oleh rapat dewan direksi setelah menghitung keseluruhan modal awal.
- Sumber modal: saham, dividen, obligasi, sumber lainnya.

d. Karyawan, Direksi dan Komisaris

Sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 475/SK-BUP/HK/2018 tentang Pengangkatan Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan 2019-2020 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 196/SK-BUP/HK/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2017-2020, susunan pengurus Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

Kartanegara tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Badan Pengawas

- Ketua : Suroto, S.Sos., M.Si.
- Sekretaris : Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si.
- Anggota : Agus Setia Gunawan, S.Sos.

Direksi

- Plt. Direktur Utama : Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si.

Jumlah karyawan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebanyak 3 orang dan 4 orang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Termasuk pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi keuangan baru dan direvisi yang dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Perusahaan telah menerapkan PSAK spesifik yang telah direvisi dan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan (*historical cost*). Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas kedalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dewan direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini.

b. PSAK No. 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

c. PSAK No. 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Standar menyempurnakan panduan untuk mengungkapkan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori.

Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan yang telah direvisi.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

d. Transaksi-transaksi Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan pernyataan No. 7 Standar Akuntansi Keuangan, yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*).
- Perusahaan asosiasi.
- Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat adalah mereka yang diharapkan memengaruhi dan dipengaruhi perorangan.
- Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat.
- Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan pada butir iii dan iv, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

e. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi akun-akun perusahaan dan anak perusahaan dengan persentase kepemilikan lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian proporsional dari pemegang saham minoritas atas ekuitas anak perusahaan disajikan sebagai hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan yang dikonsolidasikan pada neraca konsolidasi. Apabila akumulasi kerugian yang menjadi bagian pemegang saham minoritas melebihi bagiannya dalam modal disetor anak perusahaan, kelebihan tersebut dan kerugian yang menjadi bagian pemegang saham minoritas harus dibebankan pada pemegang saham mayoritas dan tidak diakui sebagai aset, kecuali terdapat kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas untuk menutup kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya.

Apabila pada periode selanjutnya, anak perusahaan melaporkan laba, maka laba tersebut harus terlebih dahulu dialokasikan kepada pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang dibebankan kepada pemegang saham mayoritas dapat dipenuhi.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang serta tidak dijaminakan.

g. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang usaha yang tidak dapat tertagih langsung dihapuskan dari pembukuan ke laba rugi periode berjalan.

h. Pembayaran Dimuka

Pembayaran dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai bersih mana yang lebih rendah penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO).

j. Aset Tetap

Aset tetap perusahaan dinyatakan berdasarkan beban perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat	Metode Penyusutan	Tarif Penyusutan Pertahun
Bangunan	20 Tahun	Garis Lurus	5%
Kendaraan	8 Tahun	Garis Lurus	12,5%
Peralatan dan Perlengkapan	4 Tahun	Garis Lurus	25%
Inventaris Kantor	4 Tahun	Garis Lurus	25%

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja akan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

k. Hutang Pajak

Penyajian hutang pajak pada neraca menggambarkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset, dan perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

l. Ekuitas

Perusahaan mengalami kerugian terus menerus dari tahun ke tahun yang menyebabkan saldo ekuitas menjadi negatif. Sehingga Perusahaan Daerah Tunggang Parangan perlu mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar saldo ekuitas menjadi positif dan keberlangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang menjadi lebih stabil.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

PSAK No. 23 Revisi 2010 mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap pengakuan pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Laporan keuangan ini telah disusun menggunakan perlakuan akuntansi yang dipersyaratkan.

Pendapatan dan penjualan diakui pada saat penyerahan barang/jasa kepada pelanggan, sedangkan beban diakui sesuai masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan.

n. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi pelaporan jumlah aset dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan, serta pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

o. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 pada tanggal 10 April 2019. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan pencatatan atau tidak ditemukannya bukti yang relevan, yang sumbernya berasal dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka hal itu merupakan tanggung jawab manajemen sebelumnya. Dan akan dilakukan penyesuaian/revisi terhadap laporan keuangan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
3. KAS DAN SETARA KAS		
Kas		
- Kas Kecil	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
- Kas Besar	Rp 27.286	Rp 27.286
Jumlah	<u>Rp 15.027.286</u>	<u>Rp 15.027.286</u>

Saldo kas tersebut secara fisik tidak ada dan tidak memiliki bukti relevan atas penggunaannya, karena jumlah tersebut selalu disajikan sama oleh manajemen terdahulu pada laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ditemukannya catatan atas penggunaan uang kas tersebut, menyulitkan manajemen baru untuk melakukan penyesuaian saldo kas.

Bank		
- Bankaltimtara 0041542063	Rp 438.067.470	Rp 16.474.820
- Bank CIMB 800144331300	Rp 7.184.930	Rp 10.018.152
- Bank Mega 022270011988887	Rp 0	Rp 2.301.786
- BRI 021201000780302	Rp 54.631.411	Rp 828.486.376
- BNI 0114311587	Rp 0	Rp 649.531
- Bank Mandiri	Rp 0	Rp 863.076
Jumlah	<u>Rp 499.883.811</u>	<u>Rp 858.793.741</u>

Saldo bank pada tahun 2018 banyak yang tidak sesuai dengan rekening koran dikarenakan tidak adanya rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh manajemen terdahulu. Sehingga pada laporan keuangan 2019, dilakukan penyesuaian terhadap saldo bank menurut catatan perusahaan dan catatan bank (rekening koran). Selisih dari perbedaan tersebut dibebankan pada saldo *retained earning*.

4. PIUTANG USAHA		
- Piutang Usaha	Rp 776.885.473	Rp 745.458.001
- Piutang Unit Usaha RPU	Rp 107.020.400	Rp 107.020.400
- PT Bara Kumala Sakti	Rp 141.266.400	Rp 141.266.400
- PT Rimba Karya Rayatama	Rp 62.672.000	Rp 62.672.000
- PT Tanata Global	Rp 4.856.450	Rp 4.856.450
- PT Narakata	Rp 16.364.625	Rp 16.364.625
- PT Bersama Kutai Raya	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
- Unit Usaha Lain-lain	Rp 73.471.263	Rp 73.471.263
Jumlah	<u>Rp 1.196.506.61</u>	<u>Rp 1.165.109.139</u>

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Piutang usaha pada tahun 2019 bertambah sebesar Rp 31.397.472 berasal dari pendapatan Jasa RKBM yang belum diterima, karena bermasalah dalam perpajakan. Tidak adanya bukti relevan (bukti transaksi) yang menimbulkan piutang tersebut, manajemen tidak bisa melakukan penagihan sehingga menyebabkan adanya piutang yang tidak tertagih. Piutang yang tidak tertagih seharusnya dihapuskan oleh manajemen terdahulu sesuai dengan umur piutang, sehingga tidak selalu menyajikan jumlah piutang yang sama setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penghapusan piutang yang tidak tertagih dimasa mendatang.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

- Piutang Karyawan	Rp	530.153.021	Rp	530.153.021
- CV Azzahra Siva Agista	Rp	34.237.500	Rp	34.237.500
- PT Sinar Kumala Naga	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000
- Pihak Lainnya	Rp	1.602.364.679	Rp	1.602.364.679
Jumlah	Rp	2.416.755.200	Rp	2.416.755.200

Sama seperti piutang usaha, piutang lain-lain tidak memiliki bukti relevan sehingga tidak bisa dilakukan penagihan. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya catatan (arsip) yang dilakukan manajemen sebelumnya, sehingga saldo piutang lain-lain selalu disajikan sama setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penghapusan piutang yang tidak tertagih yang sudah jatuh tempo pada laporan keuangan dimasa mendatang.

6. UANG MUKA

- Sewa dibayar dimuka	Rp	46.495.000	Rp	46.495.000
- Uang Muka Operasi	Rp	169.300.000	Rp	169.300.000
- Uang Perjalanan Dinas	Rp	1.454.176.650	Rp	1.454.176.650
- Uang Muka Kerja Lainnya	Rp	202.647.000	Rp	202.647.000
- Uang Muka Pembelian Lokal	Rp	383.043.500	Rp	383.043.500
- Uang Muka Dividen	Rp	80.000.000	Rp	80.000.000
- Uang Muka Gaji	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000
- PPN Masukan	Rp	90.448.829	Rp	89.857.829
Jumlah	Rp	2.626.070.979	Rp	2.625.519.979

Berdasarkan kebijakan akuntansi, pembayaran dimuka harus diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Namun, saldo uang muka yang disajikan oleh manajemen terdahulu selalu menunjukkan jumlah yang sama setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tidak pernah dilakukan amortisasi terhadap uang muka tersebut yang seharusnya sudah menjadi beban perusahaan.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
<p>Tidak adanya bukti relevan atau rincian yang menimbulkan uang muka tersebut, manajemen baru tidak bisa mengetahui berapa lama masa manfaatnya. Sehingga perlu dilakukan penghapusan.</p>		
7. PERSEDIAAN		
- Persediaan Suku Cadang RPU	Rp 5.580.000	Rp 5.580.000
- Persediaan Lain-lain	Rp 102.872.000	Rp 102.872.000
Jumlah	<u>Rp 108.452.000</u>	<u>Rp 108.452.000</u>
<p>Saldo persediaan secara fisik tidak ada dan tidak adanya catatan (arsip) dari manajemen terdahulu. Sehingga perlu dihapuskan pada laporan keuangan dimasa mendatang.</p>		
8. INVESTASI JANGKA PENDEK		
- Modal Kerja Sinarmas	Rp 1.463.807.579	Rp 1.165.275.110
Jumlah	<u>Rp 1.463.807.579</u>	<u>Rp 1.165.275.110</u>
9. INVESTASI JANGKA PANJANG		
- PT Tiling Madang Petroleum	Rp 2.497.500.000	Rp 2.497.500.000
- PT Tiling Madang Bersama	Rp 990.000.000	Rp 990.000.000
- PT Kutai Etam Petroleum	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
- PT Among Sukowati Energy	Rp 1.275.000.000	Rp 1.275.000.000
- PT Mahakam Gerbang Raja M	Rp 800.000.000	Rp 800.000.000
- PT Sinergy Harapan Sejahtera	Rp 2.458.409.000	Rp 2.553.409.000
- Perusda KSDE	Rp 0	Rp 350.000.000
Jumlah	<u>Rp 8.520.909.000</u>	<u>Rp 9.144.409.000</u>
<p>Dari daftar investasi jangka panjang tersebut, belum dilakukan penyertaan modal seluruhnya. Hal ini memunculkan akun hutang investasi jangka panjang.</p>		
10. ASET TETAP		
- Harga Perolehan Aset Tetap	Rp 1.954.725.873	Rp 1.954.725.873
- Akumulasi Peny. Aset Tetap	Rp (1.667.653.870)	Rp (1.587.509.136)
Jumlah	<u>Rp 287.072.003</u>	<u>Rp 367.216.737</u>
11. ASET LAIN-LAIN		
- Program System Komputer	Rp 148.500.000	Rp 148.500.000
Jumlah	<u>Rp 148.500.000</u>	<u>Rp 148.500.000</u>

Program tersebut tidak beroperasi dan berhenti tanpa ada alasan yang jelas.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
12. HUTANG USAHA		
- Karisma 2007	Rp 930.000	Rp 930.000
- Toko Ayiz 2007	Rp 434.500	Rp 434.500
- Indra Stationery	Rp 69.000	Rp 69.000
- Bimex 2008	Rp 10.680.000	Rp 10.680.000
- Koran Kaltim	Rp 615.000	Rp 615.000
- Upah Tukang Bangunan Sawmill Katenuk	Rp 6.550.000	Rp 6.550.000
- Daniel Salong 2008	Rp 60.500.000	Rp 60.500.000
- Sewa Mobil Junaid 2008	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
- Sewa Mobil Minan 2008	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
- CV Bintang Utama Karya	Rp 11.185.850	Rp 11.185.850
- CV Pulau Mas	Rp 4.980.000	Rp 4.980.000
- PT Segar Kalimantan	Rp 14.300.000	Rp 14.300.000
- Toko Terang 2007	Rp 1.576.000	Rp 1.576.000
- Biaya Makan Ketenuk 2007	Rp 20.975.440	Rp 20.975.440
- Pembaharuan Perizinan 2007	Rp 1.678.000	Rp 1.678.000
- Prega Lestari 2007	Rp 118.350	Rp 118.350
- Pak Arby 2007	Rp 137.000	Rp 137.000
- Malemta Perangin-angin 2008	Rp 2.977.900	Rp 2.977.900
- Toko Siswa 2007	Rp 5.801.500	Rp 5.801.500
- Uang Makan Kry. Bulan Puasa 2006	Rp 578.000	Rp 578.000
- Uang Lembur Security Idul Fitri 2006	Rp 53.500.000	Rp 53.500.000
- A. Rauf R 2006	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000
- CV Langgeng Jaya 2006	Rp 2.180.000	Rp 2.180.000
- UD Arfiah 2006	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
- Supplier Maju 2006	Rp 8.500.000	Rp 8.500.000
- Majalah Eks 2006	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
- Sewa Lokasi Green Hill 2008	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
- Sewa Lokasi Mess Karyawan 2007	Rp 35.610.000	Rp 35.610.000
- Lain-lain	Rp 39.157.081	Rp 39.157.081
Jumlah	Rp 381.533.621	Rp 381.533.621

Saldo hutang usaha sebesar Rp 381.533.621 tidak memiliki bukti-bukti pendukung ataupun catatan mengenai hutang tersebut. Dapat dilihat bahwa hutang tersebut sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, namun tetap disajikan dengan jumlah yang sama setiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan penghapusan hutang yang tidak terbayar, namun terlebih dahulu perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait dengan hutang tersebut agar laporan keuangan dimasa mendatang tidak menyajikan jumlah hutang yang tidak terbayar.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
- Beban Gaji	Rp 8.286.959.519	Rp 8.286.959.519
- Jamsostek, Astek	Rp 370.237.835	Rp 370.237.835
- PLN, PDAM, Telkom	Rp 5.675.407	Rp 5.675.407
- Lain-lain	Rp 467.591.546	Rp 467.591.546
- Hutang Biaya	Rp 2.899.780	Rp 0
Jumlah	Rp 9.133.364.087	Rp 9.130.464.308

Biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 sebesar Rp 9.130.464.308 tidak dilengkapi dengan daftar dan bukti-bukti pendukung sehingga tidak diyakini kewajarannya. Kami juga tidak dapat menentukan kewajaran dan keabsahan pos tersebut melalui penggunaan alternatif lainnya.

Pos Hutang Biaya yang muncul pada tahun 2019 dikarenakan adanya saldo negatif pada akun kas, hal ini menunjukkan adanya penggunaan uang pribadi karyawan untuk pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran kecil perusahaan.

14. HUTANG PAJAK

- PPh Pasal 21	Rp 306.289.185	Rp 904.798.745
- PPh Pasal 25/29	Rp 1.000.000	Rp 43.996.368
- PPh Pasal 23	Rp 765.220	Rp 0
- PPN	Rp 873.552.842	Rp 0
- PPh Final/FLN	Rp 222.946.180	Rp 0
Jumlah	Rp 1.404.553.427	Rp 948.795.113

Hutang pajak pada tahun 2019 didasarkan pada rincian hutang pajak yang diterima dari KPP Pratama Samarinda. Tidak adanya rincian pemotongan pajak serta database mengenai perpajakan membuat manajemen baru tidak mengetahui jumlah pasti hutang pajak. Pemotongan PPh Pasal 21 pada tahun 2019 belum dibayarkan dan dilaporkan oleh pihak manajemen Perusda. Sehingga perlu dilakukan konsultasi perpajakan di Kantor KPP Pratama Samarinda mengenai hal tersebut.

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

- Bapak I Wayan Sujak (PHP)	Rp 110.000.000	Rp 110.000.000
- PT Hawila Resource Indonesia	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000
- PT Takenuda Megah Perkasa	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
- PT Kumala Perdana Prima	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
- Assist TUG	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Jumlah	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 700.000.000 tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang valid.

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
16. HUTANG LEASING		
- Assist TUG	Rp 125.757.238	Rp 125.757.238
Jumlah	<u>Rp 125.757.238</u>	<u>Rp 125.757.238</u>
<p>Hutang Leasing sebesar Rp 125.757.238 tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang valid.</p>		
17. HUTANG LAIN-LAIN		
- PT Tiling Madang Petroleum	Rp 2.477.500.000	Rp 2.477.500.000
- PT Tiling Madang Bersama	Rp 975.000.000	Rp 975.000.000
- PT Kumala Perdana Prima	Rp 127.500.000	Rp 127.500.000
- PT Among Sukowati Energy	Rp 1.275.000.000	Rp 1.275.000.000
- PT Mahakam Gerbang Raja M	Rp 770.000.000	Rp 800.000.000
- Pihak Ketiga	Rp 302.063.740	Rp 302.063.740
- Lain-lain	Rp 15.242.529	Rp 15.242.529
Jumlah	<u>Rp 5.942.306.269</u>	<u>Rp 5.972.306.269</u>
<p>Investasi jangka panjang yang dilakukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan menimbulkan hutang karena belum dilakukan pembayaran sepenuhnya kepada perusahaan terkait, sehingga perlu dilakukan penyesuaian apakah investasi tetap berlanjut atau dibatalkan agar bisa mengurangi saldo hutang dilaporkan neraca perusahaan.</p>		
18. MODAL PENYERTAAN PEMDA		
- Modal Pemerintah	Rp 31.983.000.000	Rp 31.983.000.000
Jumlah	<u>Rp 31.983.000.000</u>	<u>Rp 31.983.000.000</u>
19. HAK MINORITAS		
- Sri Umbuk	Rp 189.352.143	Rp 189.352.143
- Zaki Yaddin Mair	Rp 83.537.710	Rp 83.537.710
Jumlah	<u>Rp 272.889.853</u>	<u>Rp 272.889.853</u>
20. SALDO LABA-RUGI		
- Saldo Laba Rugi	Rp (32.526.488.190)	Rp (31.544.295.745)
Jumlah	<u>Rp (32.526.488.190)</u>	<u>Rp (31.544.295.745)</u>
21. PENDAPATAN		
- Pendapatan Jasa HTI	Rp 242.649.667	Rp 3.569.448.540
- Pendapatan Jasa RKBM	Rp 31.397.472	Rp 0
Jumlah	<u>Rp 274.047.139</u>	<u>Rp 3.569.448.540</u>

**PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
22. BEBAN POKOK PENDAPATAN		
- Investasi HTI Hauling	Rp 0	Rp 1.873.450.046
- Investasi HTI Harvesting	Rp 0	Rp 1.218.719.450
Jumlah	<u>Rp 0</u>	<u>Rp 3.092.169.496</u>
23. BEBAN USAHA		
- Biaya Pemasaran	Rp 2.600.000	Rp 0
- Biaya Penyusutan	Rp 80.144.734	Rp 0
- Biaya Karyawan	Rp 598.823.917	Rp 1.387.947.572
- Biaya Kantor	Rp 36.233.331	Rp 206.850.561
- Biaya Pemeliharaan	Rp 13.090.000	Rp 28.298.320
- Perjalanan Dinas Luar Kaltim	Rp 23.582.700	Rp 0
- Perjalanan Dinas Kaltim	Rp 400.000	Rp 0
Jumlah	<u>Rp 754.874.682</u>	<u>Rp 1.702.808.165</u>
24. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Diluar Usaha		
- Pendapatan Jasa Giro	Rp 1.279.330	Rp 0
- Pendapatan Dividen	Rp 422.773.505	Rp 0
Jumlah	<u>Rp 424.052.835</u>	<u>Rp 0</u>
Biaya Diluar Usaha		
- Biaya Adm. Bank/Buku Cek	Rp 987.215	Rp 0
- Pajak Jasa Giro	Rp 1.574.506	Rp 0
Jumlah	<u>Rp 2.561.721</u>	<u>Rp 0</u>
25. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
- Laba (Rugi) Sebelum PPh	Rp (59.336.429)	Rp (1.225.529.121)
Jumlah	<u>Rp (59.336.429)</u>	<u>Rp (1.225.529.121)</u>
26. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		
- Taksiran Pajak Penghasilan	Rp 0	Rp 0
Jumlah	<u>Rp 0</u>	<u>Rp 0</u>
27. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		
- Laba (Rugi) Setelah PPh	Rp (59.336.429)	Rp (1.225.529.121)
Jumlah	<u>Rp (59.336.429)</u>	<u>Rp (1.225.529.121)</u>

LAMPIRAN

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
1000.01	Kas kecil		Kas/Bank	27.286,00	Dr	
08 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK02	ATK (Jilid & Laminating)	0,00	60.000,00	(Cr) (32.714,00)
12 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK01	Service Motor	0,00	155.000,00	(Cr) (187.714,00)
24 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK03	BBM Mobil Triton	0,00	150.000,00	(Cr) (337.714,00)
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Pencairan di Bank BRI	1.000.000,00	0,00	(Dr) 662.286,00
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK06	Pembelian ATK	0,00	120.000,00	(Dr) 542.286,00
20 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK07	BBM	0,00	30.000,00	(Dr) 512.286,00
21 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK08	BBM Plt Dirut	0,00	200.000,00	(Dr) 312.286,00
22 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK09	Pembelian Air Mineral	0,00	44.500,00	(Dr) 267.786,00
22 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK10	Pembelian Semen untuk Perbaikan Bangunan	0,00	52.000,00	(Dr) 215.786,00
25 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK11	Pembelian Air Aki	0,00	30.000,00	(Dr) 185.786,00
26 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK14	Service Mobil Triton	0,00	750.000,00	(Cr) (564.214,00)
27 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK12	Pembelian Amplop Panjang	0,00	50.000,00	(Cr) (614.214,00)
27 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK13	BBM	0,00	100.000,00	(Cr) (714.214,00)
01 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK19	Fotocopy	0,00	23.400,00	(Cr) (737.614,00)
04 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK18	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (751.614,00)
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Pencairan BRI	103.346,00	0,00	(Cr) (648.268,00)
06 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK17	BBM	0,00	100.000,00	(Cr) (748.268,00)
12 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK21	Fotocopy	0,00	32.700,00	(Cr) (780.968,00)
15 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK22	BBM	0,00	151.000,00	(Cr) (931.968,00)
18 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK16	Pembelian Air Mineral	0,00	36.000,00	(Cr) (967.968,00)
29 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK20	Pembelian Tisu	0,00	10.000,00	(Cr) (977.968,00)
08 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK23	BBM	0,00	100.195,00	(Cr) (1.078.163,00)
09 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK32	Fotocopy & Jilid	0,00	48.500,00	(Cr) (1.126.663,00)
10 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK26	Air Mineral	0,00	38.000,00	(Cr) (1.164.663,00)
12 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK27	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (1.178.663,00)
16 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK36	Petty Cash	1.376.300,00	0,00	(Dr) 197.637,00
18 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK25	BBM	0,00	100.000,00	(Dr) 97.637,00
23 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK28	Fotocopy	0,00	87.600,00	(Dr) 10.037,00
23 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK29	Tisu	0,00	20.000,00	(Cr) (9.963,00)
29 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK38	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (23.963,00)
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK39	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (37.963,00)
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK49	Cetak Rek Koran	0,00	300.000,00	(Cr) (337.963,00)
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK51	Rek Koran Bankaltimtara	0,00	60.000,00	(Cr) (397.963,00)
07 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK50	Cetak Rek BNI	0,00	40.000,00	(Cr) (437.963,00)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
09 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK40	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (451.963,00)
10 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK53	Rekor Bank Mega	0,00	100.000,00	(Cr) (551.963,00)
13 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK41	Materai	0,00	30.000,00	(Cr) (581.963,00)
13 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK52	Pencairan Dana	1.000.000,00	0,00	(Dr) 418.037,00
14 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK42	Fotocopy	0,00	8.700,00	(Dr) 409.337,00
14 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK43	Pembelian Obat Rumput	0,00	95.000,00	(Dr) 314.337,00
15 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK54	Rekor CIMB	0,00	150.000,00	(Dr) 164.337,00
16 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK44	Pembelian HVS	0,00	100.000,00	(Dr) 64.337,00
17 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK45	BBM	0,00	20.000,00	(Dr) 44.337,00
23 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK46	Fotocopy & Jilid	0,00	39.100,00	(Dr) 5.237,00
24 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK47	STNK Motor Perusda	0,00	118.900,00	(Cr) (113.663,00)
27 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK48	BBM	0,00	20.000,00	(Cr) (133.663,00)
01 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK60	BBM	0,00	150.000,00	(Cr) (283.663,00)
17 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK62	Service Mobil Dinas	0,00	120.000,00	(Cr) (403.663,00)
21 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK61	BBM	0,00	100.000,00	(Cr) (503.663,00)
01 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK65	Materai	0,00	7.000,00	(Cr) (510.663,00)
04 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK69	fotocopy	0,00	7.200,00	(Cr) (517.863,00)
04 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK70	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (531.863,00)
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	0,00	66.564,00	(Cr) (598.427,00)
19 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK64	BBM	0,00	150.000,00	(Cr) (748.427,00)
19 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK68	Baterai dan Stella	0,00	49.000,00	(Cr) (797.427,00)
26 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK67	BBM	0,00	200.000,00	(Cr) (997.427,00)
31 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK66	Kabel	0,00	8.000,00	(Cr) (1.005.427,00)
08 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK74	Air Mineral	0,00	42.000,00	(Cr) (1.047.427,00)
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	540.038,00	0,00	(Cr) (507.389,00)
12 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK73	Service CPU	0,00	385.000,00	(Cr) (892.389,00)
14 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK75	Pembelian Lampu Philips	0,00	47.500,00	(Cr) (939.889,00)
27 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK76	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (953.889,00)
05 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK79	Service Motor Dinas	0,00	134.000,00	(Cr) (1.087.889,00)
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	0,00	8.500,00	(Cr) (1.096.389,00)
10 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK78	Air Mineral	0,00	42.000,00	(Cr) (1.138.389,00)
26 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK80	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (1.152.389,00)
03 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK88	Kertas HVS	0,00	50.000,00	(Cr) (1.202.389,00)
05 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK94	BBM	0,00	150.000,00	(Cr) (1.352.389,00)
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	437.222,00	0,00	(Cr) (915.167,00)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
08 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK85	Konsumsi Rapat	0,00	400.000,00	(Cr) (1.315.167,00)
08 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK89	Pembelian Shower	0,00	85.000,00	(Cr) (1.400.167,00)
16 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK90	Kertas HVS	0,00	210.000,00	(Cr) (1.610.167,00)
21 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK87	BBM	0,00	25.000,00	(Cr) (1.635.167,00)
22 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK93	BBM	0,00	150.000,00	(Cr) (1.785.167,00)
22 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK95	Uang Saku SPPD ke Pelindo IV	0,00	200.000,00	(Cr) (1.985.167,00)
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK84	Petty Cash	1.850.000,00	0,00	(Cr) (135.167,00)
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK91	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (149.167,00)
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK92	Materai & Amplop Panjang	0,00	78.000,00	(Cr) (227.167,00)
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK86	Pembelian Tinta Printer	0,00	470.000,00	(Cr) (697.167,00)
29 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK96	Gaji Okt'19 & SPPD Direksi	9,00	0,00	(Cr) (697.158,00)
01 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK103	BBM	0,00	100.000,00	(Cr) (797.158,00)
07 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK101	Pembelian HVS	0,00	50.000,00	(Cr) (847.158,00)
09 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK102	Pembelian Pulpen	0,00	17.500,00	(Cr) (864.658,00)
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	kelebihan pencairan	31.762,00	0,00	(Cr) (832.896,00)
12 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK104	BBM	0,00	25.000,00	(Cr) (857.896,00)
13 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK105	Air Mineral	0,00	48.000,00	(Cr) (905.896,00)
13 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK106	Service AC	0,00	200.000,00	(Cr) (1.105.896,00)
16 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK107	BBM	0,00	50.000,00	(Cr) (1.155.896,00)
18 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK108	BBM	0,00	150.000,00	(Cr) (1.305.896,00)
18 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK109	Ongkir DOKumen	0,00	27.500,00	(Cr) (1.333.396,00)
18 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK110	BBM	0,00	200.000,00	(Cr) (1.533.396,00)
22 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK114	SPPD Pak Azmi ke KPP Pratama Samarinda	0,00	200.000,00	(Cr) (1.733.396,00)
27 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK111	Snack Rapat	0,00	353.000,00	(Cr) (2.086.396,00)
27 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK112	Materai	0,00	14.000,00	(Cr) (2.100.396,00)
28 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK113	BBM	0,00	150.000,00	(Cr) (2.250.396,00)
03 Des 2019	Bukti Jurnal	KK118	Service Motor	0,00	200.000,00	(Cr) (2.450.396,00)
03 Des 2019	Bukti Jurnal	KK119	ATK	0,00	25.000,00	(Cr) (2.475.396,00)
05 Des 2019	Bukti Jurnal	KK120	Snack Rapat	0,00	380.000,00	(Cr) (2.855.396,00)
05 Des 2019	Bukti Jurnal	KK121	Snack Rapat	0,00	380.000,00	(Cr) (3.235.396,00)
05 Des 2019	Bukti Jurnal	KK122	Snack Rapat	0,00	270.000,00	(Cr) (3.505.396,00)
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK116	Pencairan Dana BRI	2.276.000,00	0,00	(Cr) (1.229.396,00)
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK123	HVS	0,00	210.000,00	(Cr) (1.439.396,00)
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK124	Materai	0,00	36.000,00	(Cr) (1.475.396,00)
10 Des 2019	Bukti Jurnal	KK125	BBM	0,00	100.000,00	(Cr) (1.575.396,00)

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
11 Des 2019	Bukti Jurnal	KK126	BBM	0,00	100.000,00	(Cr) (1.675.396,00)
11 Des 2019	Bukti Jurnal	KK127	Kabel	0,00	235.000,00	(Cr) (1.910.396,00)
11 Des 2019	Bukti Jurnal	KK128	Service Mobil KT 1683 C	0,00	150.000,00	(Cr) (2.060.396,00)
17 Des 2019	Bukti Jurnal	KK129	Fotocopy	0,00	62.400,00	(Cr) (2.122.796,00)
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP002	Penyesuaian Saldo Kas yang Minus	2.150.082,00	0,00	(Dr) 27.286,00
				10.764.759,00	10.764.759,00	
1000.02	Kas Besar		Kas/Bank 15.000.000,00			Dr
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Pencairan di Bank BRI	2.740.185,00	0,00	(Dr) 17.740.185,00
20 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK05	Pembayaran LAT Des & Jan	0,00	2.786.667,00	(Dr) 14.953.518,00
01 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK24	Pencairan Dana BRI	2.411.955,00	0,00	(Dr) 17.365.473,00
02 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK30	Pembayaran Listrik dan Air Maret'19	0,00	870.224,00	(Dr) 16.495.249,00
05 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK31	BPJS TK Maret'19	0,00	563.063,00	(Dr) 15.932.186,00
10 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK33	Pembayaran Telkom Maret'19	0,00	312.480,00	(Dr) 15.619.706,00
15 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK34	BPJS Kesehatan Maret'19	0,00	608.232,00	(Dr) 15.011.474,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	Pencairan Dana BRI	981.390,00	0,00	(Dr) 15.992.864,00
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK56	BPJS April'19	0,00	878.265,00	(Dr) 15.114.599,00
07 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK55	Ongkos Derek Mobil Dinas Perusda	0,00	1.000.000,00	(Dr) 14.114.599,00
11 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK58	Biaya Operasional Kantor Mei'19	1.127.902,00	0,00	(Dr) 15.242.501,00
12 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK59	BPJS Mei'19	0,00	1.024.779,00	(Dr) 14.217.722,00
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK116	Pencairan Dana BRI	1.391.742,00	0,00	(Dr) 15.609.464,00
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK117	BPJS Noov'19	0,00	1.359.162,00	(Dr) 14.250.302,00
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP002	Penyesuaian Saldo Kas yang Minus	749.698,00	0,00	(Dr) 15.000.000,00
				9.402.872,00	9.402.872,00	
1000.03	Bankaltimara 0041542063		Kas/Bank 15.595.104,32			Dr
10 Des 2019	Bukti Jurnal	KM027	Pendapatan Dividen dari PT MGRM	22.773.505,00	0,00	(Dr) 438.368.609,32
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP001	Penyesuaian Rekening Koran	0,00	301.138,33	(Dr) 438.067.470,99
				422.773.505,00	301.138,33	
1000.04	Bank CIMB 800144331300		Kas/Bank 7.666.930,31			Dr
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP004	Penyesuaian Rekor Bank CIMB	0,00	482.000,00	(Dr) 7.184.930,31
				0,00	482.000,00	
1000.05	Bank Mega 022270011988887		Kas/Bank 843.856,00			Dr
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP005	Penyesuaian Rekor Bank Mega	0,00	843.856,00	(Dr) 0,00
				0,00	843.856,00	
1000.06	BRI 021201000780302		Kas/Bank 333.284.886,40			Dr
17 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM001	Pendapatan HTI Sinarmas	15.825.866,00	0,00	(Dr) 349.110.752,40
25 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM002	Pendapatan HTI Sinarmas	31.355.964,00	0,00	(Dr) 480.466.716,40

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
25 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM003	Bunga Bank	363.206,00	0,00	(Dr) 480.829.922,40
25 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK133	Pajak Bank	0,00	72.641,00	(Dr) 480.757.281,40
30 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM004	Pendapatan HTI Sinarmas	95.467.837,00	0,00	(Dr) 576.225.118,40
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Pencairan di Bank BRI	0,00	53.532.608,00	(Dr) 422.692.510,40
25 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK134	Pajak Bank	0,00	112.372,00	(Dr) 422.580.138,40
25 Feb 2019	Bukti Jurnal	KM005	Bunga Bank	561.862,00	0,00	(Dr) 423.142.000,40
26 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK97	Pembayaran Biaya Harvesting Sinarmas (HTI)	0,00	98.532.469,00	(Dr) 124.609.531,40
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Pencairan BRI	0,00	43.645.335,00	(Dr) 80.964.196,40
25 Mar 2019	Bukti Jurnal	KM006	Bunga Bank	41.518,00	0,00	(Dr) 81.005.714,40
25 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK135	Pajak Bank	0,00	8.304,00	(Dr) 80.997.410,40
01 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK24	Pencairan Dana BRi	0,00	43.421.946,00	(Dr) 37.575.464,40
09 Apr 2019	Bukti Jurnal	KM007	Pengembalian Modal dari PT SHS	50.000.000,00	0,00	(Dr) 87.575.464,40
12 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK35	Pembayaran Pajak STNK Mobil Triton	0,00	4.296.900,00	(Dr) 83.278.564,40
16 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK36	Petty Cash	0,00	2.000.000,00	(Dr) 81.278.564,40
25 Apr 2019	Bukti Jurnal	KM008	Bunga Bank	15.036,00	0,00	(Dr) 81.293.600,40
25 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK136	Pajak Bank	0,00	3.007,00	(Dr) 81.290.593,40
02 Mei 2019	Bukti Jurnal	KM009	Pengembalian Biaya Rekrutment Plt Dirut	62.170.000,00	0,00	(Dr) 143.460.593,40
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	Pencairan Dana BRI	0,00	43.168.103,00	(Dr) 100.292.490,40
13 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK52	Pencairan Dana	0,00	31.000.000,00	(Dr) 69.292.490,40
25 Mei 2019	Bukti Jurnal	KM010	Bunga Bank	48.770,00	0,00	(Dr) 69.341.260,40
25 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK137	Pajak Bank	0,00	9.754,00	(Dr) 69.331.506,40
27 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK57	Gaji dan THR Mei'19	0,00	53.058.367,00	(Dr) 16.273.139,40
11 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK58	Biaya Operasional Kantor Mei'19	0,00	3.271.200,00	(Dr) 13.001.939,40
17 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK62	Service Mobil Dinas	0,00	1.805.000,00	(Dr) 11.196.939,40
25 Jun 2019	Bukti Jurnal	KM011	Pengembalian Modal dari PKSDE	35.000.000,00	0,00	(Dr) 46.196.939,40
25 Jun 2019	Bukti Jurnal	KM012	Bunga Bank	3.611,00	0,00	(Dr) 46.200.550,40
25 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK138	Pajak Bank	0,00	722,00	(Dr) 46.199.828,40
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	0,00	43.903.092,00	(Dr) 2.296.736,40
25 Jul 2019	Bukti Jurnal	KM013	Pengembalian Modal dari PKSDE	35.000.000,00	0,00	(Dr) 37.296.736,40
25 Jul 2019	Bukti Jurnal	KM014	Bunga Bank	4.053,00	0,00	(Dr) 37.300.789,40
25 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK139	Pajak Bank	0,00	811,00	(Dr) 37.299.978,40
26 Jul 2019	Bukti Jurnal	KM015	Pengembalian Modal dari PT SHS	45.000.000,00	0,00	(Dr) 82.299.978,40
29 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK71	Pembayaran Gaji Juli'19	0,00	41.109.991,00	(Dr) 41.189.987,40
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	0,00	3.431.474,00	(Dr) 37.758.513,40
25 Agu 2019	Bukti Jurnal	KM016	Bunga Bank	9.191,00	0,00	(Dr) 37.767.704,40

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
25 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK140	Pajak Bank	0,00	1.838,00	(Dr) 37.765.866,40
27 Agu 2019	Bukti Jurnal	KM017	Pengembalian Modal dari PKSDE	35.000.000,00	0,00	(Dr) 72.765.866,40
02 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK77	Gaji Aug'19	0,00	41.159.991,00	(Dr) 31.605.875,40
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	0,00	3.320.525,00	(Dr) 28.285.350,40
11 Sep 2019	Bukti Jurnal	KM018	Pengembalian Modal dari PKSDE	00.000.000,00	0,00	(Dr) 128.285.350,40
25 Sep 2019	Bukti Jurnal	KM019	Bunga Bank	70.983,00	0,00	(Dr) 128.356.333,40
25 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK141	Pajak Bank	0,00	14.197,00	(Dr) 128.342.136,40
27 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK82	Pembayaran Gaji Sept'19	0,00	41.059.991,00	(Dr) 87.282.145,40
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	0,00	5.223.400,00	(Dr) 82.058.745,40
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK84	Petty Cash	0,00	1.850.000,00	(Dr) 80.208.745,40
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KM020	Pengembalian Modal dari PKSDE	35.000.000,00	0,00	(Dr) 115.208.745,40
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KM021	Bunga Bank	24.411,00	0,00	(Dr) 115.233.156,40
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK142	Pajak Bank	0,00	4.882,00	(Dr) 115.228.274,40
29 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK96	Gaji Okt'19 & SPPD Direksi	0,00	41.110.000,00	(Dr) 74.118.274,40
01 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK98	Pembayaran SPPD Direksi ke Pelindo	0,00	13.936.000,00	(Dr) 60.182.274,40
04 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK99	Service Mobil Dinas Perusda	0,00	7.385.000,00	(Dr) 52.797.274,40
07 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM022	Pengembalian Uang Kelebihan SPPD	2.091.300,00	0,00	(Dr) 54.888.574,40
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	Pembayaran LAT, BPJS & HUTang Biaya	0,00	3.687.232,00	(Dr) 51.201.342,40
25 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM023	Pengembalian Modal dari PKSDE	55.000.000,00	0,00	(Dr) 106.201.342,40
25 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM024	Bunga Bank	25.006,00	0,00	(Dr) 106.226.348,40
25 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK143	Pajak Bank	0,00	5.001,00	(Dr) 106.221.347,40
28 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK115	Gaji Bulan Nov'19	0,00	40.990.743,00	(Dr) 65.230.604,40
03 Des 2019	Bukti Jurnal	KM025	Pengembalian Modal dari PKSDE	55.000.000,00	0,00	(Dr) 120.230.604,40
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK116	Pencairan Dana BRI	0,00	5.005.935,00	(Dr) 115.224.669,40
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK130	SPPD Direktur ke Jakarta	0,00	11.738.000,00	(Dr) 103.486.669,40
25 Des 2019	Bukti Jurnal	KM026	Bunga Bank	75.606,00	0,00	(Dr) 103.562.275,40
25 Des 2019	Bukti Jurnal	KK144	Pajak Bank	0,00	15.121,00	(Dr) 103.547.154,40
30 Des 2019	Bukti Jurnal	KK131	Gaji Des'19	0,00	40.915.743,00	(Dr) 62.631.411,40
30 Des 2019	Bukti Jurnal	KK132	Sewa Mobil Rush	0,00	8.000.000,00	(Dr) 54.631.411,40
				753.154.220,00	1.031.807.695,	
1100.01	Piutang Usaha		Akun Piutang 1.165.109.139,00 Dr			
12 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM030	(Pelanggan Umum) Pendapatan Bagi Hasil Jasa RKBM	18.318.372,00	0,00	(Dr) 1.183.427.511,00
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KM031	(Pelanggan Umum) Pendapatan Jasa RKBM	13.079.100,00	0,00	(Dr) 1.196.506.611,00
				31.397.472,00	0,00	
1400	PPn Masukan		Aktiva Lancar lainnya 89.857.829,00 Dr			

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
04 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK99	Service Mobil Dinas Perusda	591.000,00	0,00	(Dr) 90.448.829,00
				591.000,00	0,00	
1501.01	Modal Kerja Sinarmas		Aktiva Lancar lainnya 1.165.275.110,00 Dr			
26 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK97	Pembayaran Biaya Harvesting Sinarmas (HTI)	98.532.469,00	0,00	(Dr) 1.463.807.579,00
				298.532.469,00	0,00	
1502.06	PT Sinergy Harapan Sejahtera		Aktiva Lancar lainnya 2.553.409.000,00 Dr			
09 Apr 2019	Bukti Jurnal	KM007	Pengembalian Modal dari PT SHS	0,00	50.000.000,00	(Dr) 2.503.409.000,00
26 Jul 2019	Bukti Jurnal	KM015	Pengembalian Modal dari PT SHS	0,00	45.000.000,00	(Dr) 2.458.409.000,00
				0,00	95.000.000,00	
1502.07	Perusda KSDE		Aktiva Lancar lainnya 350.000.000,00 Dr			
25 Jun 2019	Bukti Jurnal	KM011	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	35.000.000,00	(Dr) 315.000.000,00
25 Jul 2019	Bukti Jurnal	KM013	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	35.000.000,00	(Dr) 280.000.000,00
27 Agu 2019	Bukti Jurnal	KM017	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	35.000.000,00	(Dr) 245.000.000,00
11 Sep 2019	Bukti Jurnal	KM018	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	00.000.000,00	(Dr) 145.000.000,00
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KM020	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	35.000.000,00	(Dr) 110.000.000,00
25 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM023	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	55.000.000,00	(Dr) 55.000.000,00
03 Des 2019	Bukti Jurnal	KM025	Pengembalian Modal dari PKSDE	0,00	55.000.000,00	(Dr) 0,00
				0,00	350.000.000,00	
1710.05	Akumulasi Penyusutan Aktiva		Akumulasi Penyusutan (1.587.509.136,00) Cr			
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP003	Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	80.144.734,00	(Cr) (1.667.653.870,00)
				0,00	80.144.734,00	
2300.01	PPH Pasal 21		Hutang lancar lainnya (271.983.293,00) Cr			
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Pencairan di Bank BRI	0,00	5.339.531,00	(Cr) (277.322.824,00)
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	0,00	2.650.351,00	(Cr) (279.973.175,00)
01 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK24	Pencairan Dana BRi	0,00	2.631.601,00	(Cr) (282.604.776,00)
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	April	0,00	2.631.601,00	(Cr) (285.236.377,00)
27 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK57	Gaji dan THR Mei'19	0,00	2.631.601,00	(Cr) (287.867.978,00)
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	0,00	2.631.601,00	(Cr) (290.499.579,00)
29 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK71	Pembayaran Gaji Juli'19	0,00	2.631.601,00	(Cr) (293.131.180,00)
02 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK77	Gaji Aug'19	0,00	2.631.601,00	(Cr) (295.762.781,00)
27 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK82	Pembayaran Gaji Sept'19	0,00	2.631.601,00	(Cr) (298.394.382,00)
29 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK96	Gaji Okt'19 & SPPD Direksi	0,00	2.631.601,00	(Cr) (301.025.983,00)
28 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK115	Gaji Bulan Nov'19	0,00	2.631.601,00	(Cr) (303.657.584,00)
30 Des 2019	Bukti Jurnal	KK131	Gaji Des'19	0,00	2.631.601,00	(Cr) (306.289.185,00)
				0,00	34.305.892,00	
2600.05	Hutang Biaya		Hutang lancar lainnya 0,00 Dr			

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
12 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK35	Pembayaran Pajak STNK Mobil Triton	0,00	623.700,00	(Cr) (623.700,00)
16 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK36	Petty Cash	623.700,00	0,00	(Dr) 0,00
04 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK99	uang pribadi pak azmi	0,00	1.475.000,00	(Cr) (1.475.000,00)
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	ke pak azmi	1.475.000,00	0,00	(Dr) 0,00
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP002	Penyesuaian Saldo Kas yang Minus	0,00	2.899.780,00	(Cr) (2.899.780,00)
				2.098.700,00	4.998.480,00	
2800.05	PT Mahakam Gerbang Raja Mig		Hutang Jangka Panjang (800.000.000,00) Cr			
13 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK52	Pencairan Dana	30.000.000,00	0,00	(Cr) (770.000.000,00)
				30.000.000,00	0,00	
4000.02	Pendapatan Jasa HTI		Pendapatan 0,00 Dr			
17 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM001	Pendapatan HTI Sinarmas	0,00	15.825.866,00	(Cr) (15.825.866,00)
25 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM002	Pendapatan HTI Sinarmas	0,00	31.355.964,00	(Cr) (147.181.830,00)
30 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM004	Pendapatan HTI Sinarmas	0,00	95.467.837,00	(Cr) (242.649.667,00)
				0,00	242.649.667,00	
4000.05	Pendapatan Jasa RKBM		Pendapatan 0,00 Dr			
12 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM030	Pendapatan Bagi Hasil Jasa RKBM	0,00	18.318.372,00	(Cr) (18.318.372,00)
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KM031	Pendapatan Jasa RKBM	0,00	13.079.100,00	(Cr) (31.397.472,00)
				0,00	31.397.472,00	
6101	Biaya Iklan		Beban 0,00 Dr			
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	2.600.000,00	0,00	(Dr) 2.600.000,00
				2.600.000,00	0,00	
6201.01	Biaya Gaji Karyawan		Beban 0,00 Dr			
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Des & Jan	28.358.276,00	0,00	(Dr) 28.358.276,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	13.327.672,00	0,00	(Dr) 41.685.948,00
01 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK24	Pencairan Dana BRi	13.227.673,00	0,00	(Dr) 54.913.621,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	April	13.177.673,00	0,00	(Dr) 68.091.294,00
27 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK57	Gaji dan THR Mei'19	25.276.049,00	0,00	(Dr) 93.367.343,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRi	12.977.673,00	0,00	(Dr) 106.345.016,00
29 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK71	Pembayaran Gaji Juli'19	13.327.673,00	0,00	(Dr) 119.672.689,00
02 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK77	Gaji Aug'19	13.377.673,00	0,00	(Dr) 133.050.362,00
27 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK82	Pembayaran Gaji Sept'19	13.277.673,00	0,00	(Dr) 146.328.035,00
29 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK96	Gaji Okt'19 & SPPD Direksi	13.327.673,00	0,00	(Dr) 159.655.708,00
28 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK115	Gaji Bulan Nov'19	13.208.425,00	0,00	(Dr) 172.864.133,00
30 Des 2019	Bukti Jurnal	KK131	Gaji Des'19	13.133.425,00	0,00	(Dr) 185.997.558,00
				185.997.558,00	0,00	
6201.02	Biaya Gaji Badan Pengawas		Beban 0,00 Dr			

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Des & Jan	60.827.838,00	0,00	(Dr) 60.827.838,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	30.413.919,00	0,00	(Dr) 91.241.757,00
01 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK24	Pencairan Dana BRi	30.413.919,00	0,00	(Dr) 121.655.676,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	April	30.413.919,00	0,00	(Dr) 152.069.595,00
27 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK57	Gaji dan THR Mei'19	30.413.919,00	0,00	(Dr) 182.483.514,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	30.413.919,00	0,00	(Dr) 212.897.433,00
29 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK71	Pembayaran Gaji Juli'19	30.413.919,00	0,00	(Dr) 243.311.352,00
02 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK77	Gaji Aug'19	30.413.919,00	0,00	(Dr) 273.725.271,00
27 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK82	Pembayaran Gaji Sept'19	30.413.919,00	0,00	(Dr) 304.139.190,00
29 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK96	Gaji Okt'19 & SPPD Direksi	30.413.919,00	0,00	(Dr) 334.553.109,00
28 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK115	Gaji Bulan Nov'19	30.413.919,00	0,00	(Dr) 364.967.028,00
30 Des 2019	Bukti Jurnal	KK131	Gaji Des'19	30.413.919,00	0,00	(Dr) 395.380.947,00
				395.380.947,00	0,00	
6201.03	Biaya Transport Karyawan	Beban	0,00	Dr		
24 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK03	BBM Mobil Triton	150.000,00	0,00	(Dr) 150.000,00
20 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK07	BBM	30.000,00	0,00	(Dr) 180.000,00
21 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK08	BBM Plt Dirut	200.000,00	0,00	(Dr) 380.000,00
27 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK13	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 480.000,00
06 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK17	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 580.000,00
15 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK22	BBM	151.000,00	0,00	(Dr) 731.000,00
08 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK23	BBM	100.195,00	0,00	(Dr) 831.195,00
18 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK25	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 931.195,00
17 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK45	BBM	20.000,00	0,00	(Dr) 951.195,00
27 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK48	BBM	20.000,00	0,00	(Dr) 971.195,00
01 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK60	BBM	150.000,00	0,00	(Dr) 1.121.195,00
21 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK61	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 1.221.195,00
19 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK64	BBM	150.000,00	0,00	(Dr) 1.371.195,00
26 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK67	BBM	200.000,00	0,00	(Dr) 1.571.195,00
05 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK94	BBM	150.000,00	0,00	(Dr) 1.721.195,00
21 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK87	BBM	25.000,00	0,00	(Dr) 1.746.195,00
22 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK93	BBM	150.000,00	0,00	(Dr) 1.896.195,00
01 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK103	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 1.996.195,00
12 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK104	BBM	25.000,00	0,00	(Dr) 2.021.195,00
16 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK107	BBM	50.000,00	0,00	(Dr) 2.071.195,00
18 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK108	BBM	150.000,00	0,00	(Dr) 2.221.195,00

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
18 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK110	BBM	200.000,00	0,00	(Dr) 2.421.195,00
28 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK113	BBM	150.000,00	0,00	(Dr) 2.571.195,00
10 Des 2019	Bukti Jurnal	KK125	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 2.671.195,00
11 Des 2019	Bukti Jurnal	KK126	BBM	100.000,00	0,00	(Dr) 2.771.195,00
				2.771.195,00	0,00	
6201.04	Biaya BPJS TK		Beban	0,00	Dr	
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Des & Jan	1.359.376,00	0,00	(Dr) 1.359.376,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	563.063,00	0,00	(Dr) 1.922.439,00
05 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK31	BPJS TK Maret'19	563.063,00	0,00	(Dr) 2.485.502,00
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK56	BPJS April'19	563.063,00	0,00	(Dr) 3.048.565,00
12 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK59	BPJS Mei'19	563.062,00	0,00	(Dr) 3.611.627,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	732.752,00	0,00	(Dr) 4.344.379,00
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	563.061,00	0,00	(Dr) 4.907.440,00
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	563.061,00	0,00	(Dr) 5.470.501,00
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	563.061,00	0,00	(Dr) 6.033.562,00
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	Okt'19	563.061,00	0,00	(Dr) 6.596.623,00
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK117	BPJS Noov'19	748.698,00	0,00	(Dr) 7.345.321,00
				7.345.321,00	0,00	
6201.06	Biaya BPJS Kesehatan		Beban	0,00	Dr	
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Des & Jan	2.416.464,00	0,00	(Dr) 2.416.464,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	608.232,00	0,00	(Dr) 3.024.696,00
15 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK34	BPJS Kesehatan Maret'19	608.232,00	0,00	(Dr) 3.632.928,00
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK56	BPJS April'19	315.202,00	0,00	(Dr) 3.948.130,00
12 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK59	BPJS Mei'19	461.717,00	0,00	(Dr) 4.409.847,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	461.717,00	0,00	(Dr) 4.871.564,00
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	461.717,00	0,00	(Dr) 5.333.281,00
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	461.717,00	0,00	(Dr) 5.794.998,00
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	461.717,00	0,00	(Dr) 6.256.715,00
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	Okt'19	461.717,00	0,00	(Dr) 6.718.432,00
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK117	BPJS Noov'19	610.464,00	0,00	(Dr) 7.328.896,00
				7.328.896,00	0,00	
6203.01	Biaya Listrik		Beban	0,00	Dr	
20 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK05	Pembayaran LAT Des & Jan	1.765.867,00	0,00	(Dr) 1.765.867,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	780.224,00	0,00	(Dr) 2.546.091,00
02 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK30	Pembayaran Listrik dan Air Maret'19	780.224,00	0,00	(Dr) 3.326.315,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	April	824.242,00	0,00	(Dr) 4.150.557,00

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
11 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK58	Biaya Operasional Kantor Mei'19	1.687.068,00	0,00	(Dr) 5.837.625,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	1.601.966,00	0,00	(Dr) 7.439.591,00
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	1.459.640,00	0,00	(Dr) 8.899.231,00
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	924.017,00	0,00	(Dr) 9.823.248,00
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	780.224,00	0,00	(Dr) 10.603.472,00
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	Okt'19	780.724,00	0,00	(Dr) 11.384.196,00
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK116	Nov'19	867.293,00	0,00	(Dr) 12.251.489,00
				12.251.489,00	0,00	
6203.02	Biaya PDAM		Beban	0,00	Dr	
20 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK05	Pembayaran LAT Des & Jan	362.000,00	0,00	(Dr) 362.000,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	186.750,00	0,00	(Dr) 548.750,00
02 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK30	Pembayaran Listrik dan Air Maret'19	90.000,00	0,00	(Dr) 638.750,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	April	90.000,00	0,00	(Dr) 728.750,00
11 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK58	Biaya Operasional Kantor Mei'19	143.750,00	0,00	(Dr) 872.500,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	100.750,00	0,00	(Dr) 973.250,00
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	90.000,00	0,00	(Dr) 1.063.250,00
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	100.750,00	0,00	(Dr) 1.164.000,00
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	90.000,00	0,00	(Dr) 1.254.000,00
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	Okt'19	100.750,00	0,00	(Dr) 1.354.750,00
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK116	Nov'19	197.500,00	0,00	(Dr) 1.552.250,00
				1.552.250,00	0,00	
6203.03	Biaya Telekomunikasi		Beban	0,00	Dr	
20 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK05	Pembayaran LAT Des & Jan	658.800,00	0,00	(Dr) 658.800,00
05 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK15	Feb	312.480,00	0,00	(Dr) 971.280,00
10 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK33	Pembayaran Telkom Maret'19	312.480,00	0,00	(Dr) 1.283.760,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK37	April	312.480,00	0,00	(Dr) 1.596.240,00
11 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK58	Biaya Operasional Kantor Mei'19	312.480,00	0,00	(Dr) 1.908.720,00
08 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK63	Pencairan Dana BRI	312.480,00	0,00	(Dr) 2.221.200,00
09 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK72	Pencairan Dana BRI	317.018,00	0,00	(Dr) 2.538.218,00
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	312.480,00	0,00	(Dr) 2.850.698,00
07 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK83	Operasional Kantor	291.176,00	0,00	(Dr) 3.141.874,00
11 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK100	Okt'19	274.218,00	0,00	(Dr) 3.416.092,00
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK116	Nov'19	273.400,00	0,00	(Dr) 3.689.492,00
				3.689.492,00	0,00	
6203.04	Biaya ATK & Fotocopy		Beban	0,00	Dr	
08 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK02	ATK (Jilid & Laminating)	60.000,00	0,00	(Dr) 60.000,00

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK06	Pembelian ATK	106.000,00	0,00	(Dr) 166.000,00
27 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK12	Pembelian Amplop Panjang	50.000,00	0,00	(Dr) 216.000,00
01 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK19	Fotocopy	23.400,00	0,00	(Dr) 239.400,00
12 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK21	Fotocopy	32.700,00	0,00	(Dr) 272.100,00
09 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK32	Fotocopy & Jilid	48.500,00	0,00	(Dr) 320.600,00
23 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK28	Fotocopy	87.600,00	0,00	(Dr) 408.200,00
14 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK42	Fotocopy	8.700,00	0,00	(Dr) 416.900,00
23 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK46	Fotocopy & Jilid	39.100,00	0,00	(Dr) 456.000,00
04 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK69	photocopy	7.200,00	0,00	(Dr) 463.200,00
03 Des 2019	Bukti Jurnal	KK119	ATK	25.000,00	0,00	(Dr) 488.200,00
17 Des 2019	Bukti Jurnal	KK129	Fotocopy	62.400,00	0,00	(Dr) 550.600,00
				550.600,00	0,00	
6203.05	Biaya Ekspedisi, Pos & Materai	Beban		0,00	Dr	
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK06	Pembelian ATK	14.000,00	0,00	(Dr) 14.000,00
04 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK18	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 28.000,00
12 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK27	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 42.000,00
29 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK38	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 56.000,00
03 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK39	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 70.000,00
09 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK40	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 84.000,00
13 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK41	Materai	30.000,00	0,00	(Dr) 114.000,00
01 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK65	Materai	7.000,00	0,00	(Dr) 121.000,00
04 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK70	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 135.000,00
27 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK76	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 149.000,00
26 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK80	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 163.000,00
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK91	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 177.000,00
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK92	Materai & Amplop Panjang	28.000,00	0,00	(Dr) 205.000,00
18 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK109	Ongkir DOKumen	27.500,00	0,00	(Dr) 232.500,00
27 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK112	Materai	14.000,00	0,00	(Dr) 246.500,00
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK124	Materai	36.000,00	0,00	(Dr) 282.500,00
				282.500,00	0,00	
6203.07	Biaya Perlengkapan Kantor	Beban		0,00	Dr	
16 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK44	Pembelian HVS	100.000,00	0,00	(Dr) 100.000,00
03 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK88	Kertas HVS	50.000,00	0,00	(Dr) 150.000,00
16 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK90	Kertas HVS	210.000,00	0,00	(Dr) 360.000,00
23 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK92	Materai & Amplop Panjang	50.000,00	0,00	(Dr) 410.000,00

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK86	Pembelian Tinta Printer	470.000,00	0,00	(Dr) 880.000,00
07 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK101	Pembelian HVS	50.000,00	0,00	(Dr) 930.000,00
09 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK102	Pembelian Pulpen	17.500,00	0,00	(Dr) 947.500,00
06 Des 2019	Bukti Jurnal	KK123	HVS	210.000,00	0,00	(Dr) 1.157.500,00
				1.157.500,00	0,00	
6203.08	STNK, KIR & Pajak Kendaraan		Beban	0,00		Dr
12 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK35	Pembayaran Pajak STNK Mobil Triton	4.920.600,00	0,00	(Dr) 4.920.600,00
24 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK47	STNK Motor Perusda	118.900,00	0,00	(Dr) 5.039.500,00
04 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK99	kir + parkir	72.000,00	0,00	(Dr) 5.111.500,00
				5.111.500,00	0,00	
6203.09	Biaya Rapat dan Tamu		Beban	0,00		Dr
08 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK85	Konsumsi Rapat	400.000,00	0,00	(Dr) 400.000,00
27 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK111	Snack Rapat	353.000,00	0,00	(Dr) 753.000,00
05 Des 2019	Bukti Jurnal	KK120	Snack Rapat	380.000,00	0,00	(Dr) 1.133.000,00
05 Des 2019	Bukti Jurnal	KK121	Snack Rapat	380.000,00	0,00	(Dr) 1.513.000,00
05 Des 2019	Bukti Jurnal	KK122	Snack Rapat	270.000,00	0,00	(Dr) 1.783.000,00
				1.783.000,00	0,00	
6203.10	Biaya Sewa Kendaraan		Beban	0,00		Dr
30 Des 2019	Bukti Jurnal	KK132	Sewa Mobil Rush	8.000.000,00	0,00	(Dr) 8.000.000,00
				8.000.000,00	0,00	
6203.12	Lain-lain Biaya Kantor		Beban	0,00		Dr
19 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK04	Rekrutment Plt Direktur	62.170.000,00	0,00	(Dr) 62.170.000,00
22 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK09	Pembelian Air Mineral	44.500,00	0,00	(Dr) 62.214.500,00
18 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK16	Pembelian Air Mineral	36.000,00	0,00	(Dr) 62.250.500,00
29 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK20	Pembelian Tisu	10.000,00	0,00	(Dr) 62.260.500,00
10 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK26	Air Mineral	38.000,00	0,00	(Dr) 62.298.500,00
23 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK29	Tisu	20.000,00	0,00	(Dr) 62.318.500,00
02 Mei 2019	Bukti Jurnal	KM009	Pengembalian Biaya Rekrutment Plt Dirut	0,00	62.170.000,00	(Dr) 148.500,00
07 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK55	Ongkos Derek Mobil Dinas Perusda	1.000.000,00	0,00	(Dr) 1.148.500,00
19 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK68	Baterai dan Stella	49.000,00	0,00	(Dr) 1.197.500,00
31 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK66	Kabel	8.000,00	0,00	(Dr) 1.205.500,00
08 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK74	Air Mineral	42.000,00	0,00	(Dr) 1.247.500,00
12 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK73	Service CPU	150.000,00	0,00	(Dr) 1.397.500,00
14 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK75	Pembelian Lampu Philips	47.500,00	0,00	(Dr) 1.445.000,00
10 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK78	Air Mineral	42.000,00	0,00	(Dr) 1.487.000,00
08 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK89	Pembelian Shower	85.000,00	0,00	(Dr) 1.572.000,00

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
13 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK105	Air Mineral	48.000,00	0,00	(Dr) 1.620.000,00
11 Des 2019	Bukti Jurnal	KK127	Kabel	235.000,00	0,00	(Dr) 1.855.000,00
				64.025.000,00	62.170.000,00	
6204.01	Biaya Pemeliharaan Gedung		Beban	0,00		Dr
22 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK10	Pembelian Semen untuk Perbaikan Bangunan	52.000,00	0,00	(Dr) 52.000,00
14 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK43	Pembelian Obat Rumput	95.000,00	0,00	(Dr) 147.000,00
				147.000,00	0,00	
6204.02	Biaya Pemeliharaan Peralatan		Beban	0,00		Dr
12 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK73	Service CPU	235.000,00	0,00	(Dr) 235.000,00
13 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK106	Service AC	200.000,00	0,00	(Dr) 435.000,00
				435.000,00	0,00	
6204.03	Biaya Pemeliharaan Kendaraan		Beban	0,00		Dr
12 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK01	Service Motor	155.000,00	0,00	(Dr) 155.000,00
25 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK11	Pembelian Air Aki	30.000,00	0,00	(Dr) 185.000,00
26 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK14	Service Mobil Triton	750.000,00	0,00	(Dr) 935.000,00
17 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK62	Service Mobil Dinas	1.925.000,00	0,00	(Dr) 2.860.000,00
05 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK79	Service Motor Dinas	134.000,00	0,00	(Dr) 2.994.000,00
06 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK81	Biaya Operasional Aug'19	967.000,00	0,00	(Dr) 3.961.000,00
04 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK99	Ganti Ban	6.182.000,00	0,00	(Dr) 10.143.000,00
04 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK99	Ganti Oli	2.015.000,00	0,00	(Dr) 12.158.000,00
03 Des 2019	Bukti Jurnal	KK118	Service Motor	200.000,00	0,00	(Dr) 12.358.000,00
11 Des 2019	Bukti Jurnal	KK128	Service Mobil KT 1683 C	150.000,00	0,00	(Dr) 12.508.000,00
				12.508.000,00	0,00	
6205.01	Dinas Direksi		Beban	0,00		Dr
01 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK98	Pembayaran SPPD Direksi ke Pelindo	9.258.000,00	0,00	(Dr) 9.258.000,00
07 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM022	Pengembalian Uang Kelebihan SPPD	0,00	2.091.300,00	(Dr) 7.166.700,00
09 Des 2019	Bukti Jurnal	KK130	SPPD Direktur ke Jakarta	11.738.000,00	0,00	(Dr) 18.904.700,00
				20.996.000,00	2.091.300,00	
6205.02	Dinas Manager		Beban	0,00		Dr
01 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK98	Pembayaran SPPD Direksi ke Pelindo	4.678.000,00	0,00	(Dr) 4.678.000,00
				4.678.000,00	0,00	
6206.02	Dinas Manager		Beban	0,00		Dr
22 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK95	Uang Saku SPPD ke Pelindo IV	200.000,00	0,00	(Dr) 200.000,00
22 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK114	SPPD Pak Azmi ke KPP Pratama Samarinda	200.000,00	0,00	(Dr) 400.000,00
				400.000,00	0,00	
6300.01	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		Beban	0,00		Dr

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP003	Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap	80.144.734,00	0,00	(Dr) 80.144.734,00
				80.144.734,00	0,00	
7100.02	Pendapatan Jasa Giro		Pendapatan lain	0,00		Dr
25 Jan 2019	Bukti Jurnal	KM003	Bunga Bank	0,00	363.206,00	(Cr) (363.206,00)
25 Feb 2019	Bukti Jurnal	KM005	Bunga Bank	0,00	561.862,00	(Cr) (925.068,00)
25 Mar 2019	Bukti Jurnal	KM006	Bunga Bank	0,00	41.518,00	(Cr) (966.586,00)
25 Apr 2019	Bukti Jurnal	KM008	Bunga Bank	0,00	15.036,00	(Cr) (981.622,00)
25 Mei 2019	Bukti Jurnal	KM010	Bunga Bank	0,00	48.770,00	(Cr) (1.030.392,00)
25 Jun 2019	Bukti Jurnal	KM012	Bunga Bank	0,00	3.611,00	(Cr) (1.034.003,00)
25 Jul 2019	Bukti Jurnal	KM014	Bunga Bank	0,00	4.053,00	(Cr) (1.038.056,00)
25 Agu 2019	Bukti Jurnal	KM016	Bunga Bank	0,00	9.191,00	(Cr) (1.047.247,00)
25 Sep 2019	Bukti Jurnal	KM019	Bunga Bank	0,00	70.983,00	(Cr) (1.118.230,00)
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KM021	Bunga Bank	0,00	24.411,00	(Cr) (1.142.641,00)
25 Nop 2019	Bukti Jurnal	KM024	Bunga Bank	0,00	25.006,00	(Cr) (1.167.647,00)
25 Des 2019	Bukti Jurnal	KM026	Bunga Bank	0,00	75.606,00	(Cr) (1.243.253,00)
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP001	Penyesuaian Rekening Koran	0,00	2.936,70	(Cr) (1.246.189,70)
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP001	Penyesuaian Rekening Koran	0,00	33.140,39	(Cr) (1.279.330,09)
				0,00	1.279.330,09	
7100.99	Pendapatan Dividen		Pendapatan lain	0,00		Dr
10 Des 2019	Bukti Jurnal	KM027	Pendapatan Dividen dari PT MGRM	0,00	22.773.505,00	(Cr) (422.773.505,00)
				0,00	422.773.505,00	
7200.02	Biaya Adm Bank & Buku Cek/G		Beban lain-lain	0,00		Dr
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK49	Cetak Rek Koran	300.000,00	0,00	(Dr) 300.000,00
06 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK51	Rek Koran Bankaltimtara	60.000,00	0,00	(Dr) 360.000,00
07 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK50	Cetak Rek BNI	40.000,00	0,00	(Dr) 400.000,00
10 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK53	Rekor Bank Mega	100.000,00	0,00	(Dr) 500.000,00
15 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK54	Rekor CIMB	150.000,00	0,00	(Dr) 650.000,00
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP001	Penyesuaian Rekening Koran	587,34	0,00	(Dr) 650.587,34
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP001	Penyesuaian Rekening Koran	336.628,08	0,00	(Dr) 987.215,42
				987.215,42	0,00	
7200.03	Pajak Jasa Giro		Beban lain-lain	0,00		Dr
25 Jan 2019	Bukti Jurnal	KK133	Pajak Bank	72.641,00	0,00	(Dr) 72.641,00
25 Feb 2019	Bukti Jurnal	KK134	Pajak Bank	112.372,00	0,00	(Dr) 185.013,00
25 Mar 2019	Bukti Jurnal	KK135	Pajak Bank	8.304,00	0,00	(Dr) 193.317,00
25 Apr 2019	Bukti Jurnal	KK136	Pajak Bank	3.007,00	0,00	(Dr) 196.324,00
25 Mei 2019	Bukti Jurnal	KK137	Pajak Bank	9.754,00	0,00	(Dr) 206.078,00

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2019 ke 31 Dec 2019

<u>Tanggal</u>	<u>Sumber</u>	<u>No. Sumber</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>	<u>Balance</u>
25 Jun 2019	Bukti Jurnal	KK138	Pajak Bank	722,00	0,00	(Dr) 206.800,00
25 Jul 2019	Bukti Jurnal	KK139	Pajak Bank	811,00	0,00	(Dr) 207.611,00
25 Agu 2019	Bukti Jurnal	KK140	Pajak Bank	1.838,00	0,00	(Dr) 209.449,00
25 Sep 2019	Bukti Jurnal	KK141	Pajak Bank	14.197,00	0,00	(Dr) 223.646,00
25 Okt 2019	Bukti Jurnal	KK142	Pajak Bank	4.882,00	0,00	(Dr) 228.528,00
25 Nop 2019	Bukti Jurnal	KK143	Pajak Bank	5.001,00	0,00	(Dr) 233.529,00
25 Des 2019	Bukti Jurnal	KK144	Pajak Bank	15.121,00	0,00	(Dr) 248.650,00
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP004	Penyesuaian Rekor Bank CIMB	482.000,00	0,00	(Dr) 730.650,00
31 Des 2019	Bukti Jurnal	JP005	Penyesuaian Rekor Bank Mega	843.856,00	0,00	(Dr) 1.574.506,00
				1.574.506,00	0,00	

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
KANTOR PUSAT
31 DESEMBER 2019

Lampiran

NO	NAMA AKTIVA	LOKASI	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU 31-Des-19
						31-Des-18	MUTASI TAHUN 2019	31-Des-19		31-Des-18	PENYUSUTAN TAHUN 2019	31-Des-19	
I	BANGUNAN												-
A	BANGUNAN KANTOR												-
1.	Bangunan Kantor (Rehap bangunan)				5%	815,394,673	-	815,394,673	262,979,946	552,414,727	40,769,734	593,184,460	222,210,213
	Jumlah					815,394,673	-	815,394,673	262,979,946	552,414,727	40,769,734	593,184,460	222,210,213
II	KENDARAAN												
A	KENDARAAN RODA EMPAT												
1.	Mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS KT 8138 CG	KTR	1 Unit	17-Feb-12	12.5%	394,692,000	-	394,692,000	8,222,750	386,469,250	-	386,469,250	8,222,750
2.	Mobil (KPP)	KTR	1 Unit	12-Jun-13	12.5%	315,000,000	-	315,000,000	95,156,250	219,843,750	39,375,000	259,218,750	55,781,250
	Jumlah					709,692,000	-	709,692,000	103,379,000	606,313,000	39,375,000	645,688,000	64,004,000
III	PERALATAN & PERLENGKAPAN												
A	ALAT-ALAT PERGUDANGAN												
	Gerobak Coca Cola	KTR	1 Unit	1-Apr-13	25%	351,300	-	351,300	(20,869)	372,169	-	372,169	-
	Jumlah					351,300	-	351,300	(20,869)	372,169	-	372,169	-
B	ALAT-ALAT BENGKEL												
	Jumlah					-	-	-	-	-	-	-	-
IV	INVENTARIS / PERABOT KANTOR												
A	MEUBELAIR KANTOR												
1	Lemari Arsip 2 Pintu Slidding Kaca Lion L33 AK	KTR	1	2-Mar-11	25%	2,950,000	-	2,950,000	-	2,950,000	-	2,950,000	-
2	Kursi Direksi KD 188	KTR	1	11-Mar-11	25%	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	-
3	Kursi Direksi KD 109	KTR	3	11-Mar-11	25%	6,750,000	-	6,750,000	-	6,750,000	-	6,750,000	-
4	Sofa + Meja	KTR	1	11-Mar-11	25%	6,200,000	-	6,200,000	-	6,200,000	-	6,200,000	-
5	Lemari Arsip	KTR	1	11-Mar-11	25%	850,000	-	850,000	-	850,000	-	850,000	-
6	Meja 1 Biro	KTR	1	11-Mar-11	25%	700,000	-	700,000	-	700,000	-	700,000	-
7	Meja Kecil u/ Printer	KTR	1	11-Mar-11	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
8	Papan White Board 120 cm x 240 cm	KTR	1	14-Mar-11	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
9	Papan White Board 120 cm x 180 cm	KTR	1	14-Mar-11	25%	325,000	-	325,000	-	325,000	-	325,000	-
10	Meja Kerja 1/2 Biro	KTR	3	17-Mar-11	25%	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-
11	Meja Kerja 1 Biro	KTR	1	17-Mar-11	25%	700,000	-	700,000	-	700,000	-	700,000	-
12	Lemari Arsip	KTR	1	17-Mar-11	25%	850,000	-	850,000	-	850,000	-	850,000	-
13	Kursi Direksi	KTR	2	17-Mar-11	25%	2,090,000	-	2,090,000	-	2,090,000	-	2,090,000	-
14	Kursi Lipat type Yamato NN-HTM	KTR	12	17-Mar-11	25%	3,216,000	-	3,216,000	-	3,216,000	-	3,216,000	-
15	Rak/ Lemari 5 Laci	KTR	1 Bh	20-Apr-11	25%	330,000	-	330,000	-	330,000	-	330,000	-
16	Kursi Direksi	KTR	1 Unt	5-May-11	25%	1,045,000	-	1,045,000	-	1,045,000	-	1,045,000	-
17	Kursi Putar Grando MA Hitam	KTR	10 Unt	5-May-11	25%	9,500,000	-	9,500,000	-	9,500,000	-	9,500,000	-
18	Meja Komputer 1203	KTR	1 Unt	5-May-11	25%	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-
19	Meja kerja galant MK0102	KTR	8 Bh	10-Aug-11	25%	5,060,000	-	5,060,000	-	5,060,000	-	5,060,000	-
20	Filing Cabinet 4 Laci Lion L 44	KTR	1 Bh	28-Sep-11	25%	4,300,000	-	4,300,000	-	4,300,000	-	4,300,000	-
21	White Board 120cm x 240cm	KTR	1 Bh	28-Sep-11	25%	616,000	-	616,000	-	616,000	-	616,000	-
22	Rak Piring P3 Aluminium	KTR	1 Bh	14-May-13	25%	1,650,000	-	1,650,000	137,500	1,512,500	-	1,512,500	137,500
	Jumlah					52,582,000	-	52,582,000	137,500	52,444,500	-	52,444,500	137,500
	Jumlah Dipindahkan					1,578,019,973	-	1,578,019,973	366,475,577	1,211,544,396	80,144,734	1,291,689,129	286,351,713

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
KANTOR PUSAT
31 DESEMBER 2019

Lampiran

NO	NAMA AKTIVA	LOKASI	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU 31-Des-19
						31-Des-18	MUTASI TAHUN 2019	31-Des-19		31-Des-18	PENYUSUTAN TAHUN 2019	31-Des-19	
Jumlah Pindahan						1,578,019,973	-	1,578,019,973	366,475,577	1,211,544,396	80,144,734	1,291,689,129	286,351,713
B	MESIN-MESIN KANTOR												
1	AC Merk Panasonic 1,5 PK	KTR	3 Unit		25%	11,400,000	-	11,400,000	-	11,400,000	-	11,400,000	-
2	Kipas Angin	KTR	1 Unit		25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
3	AC Split 1 Pk LG	KTR	1 Unit		25%	8,140,000	-	8,140,000	-	8,140,000	-	8,140,000	-
4	Laptop Acer 4741	KTR	2 Unit	31-Dec-10	25%	16,694,160	-	16,694,160	-	16,694,160	-	16,694,160	-
5	Komputer PC Cone 2 DOU	KTR	4 Unit	31-Dec-10	25%	29,731,200	-	29,731,200	-	29,731,200	-	29,731,200	-
6	Printer Canon Inc Infus	KTR	4 Unit	31-Dec-10	25%	4,874,640	-	4,874,640	-	4,874,640	-	4,874,640	-
7	Infus LCD Proyektor Merk Sony (EX100 2200)	KTR	1	13-Jan-11	25%	6,800,000	-	6,800,000	-	6,800,000	-	6,800,000	-
8	Mesin Absensi Amano Ex 3600n	KTR	1	13-Jan-11	25%	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	-
9	PC + Monitor + UPS Prolink Pro 1200 (Set)	KTR	1	13-Jan-11	25%	7,900,000	-	7,900,000	-	7,900,000	-	7,900,000	-
10	Camera Digital Canon SLR EOS 550 D Kit	KTR	1	13-Jan-11	25%	8,200,000	-	8,200,000	-	8,200,000	-	8,200,000	-
11	HDD 160 Gb Pata	KTR	1	24-Jan-11	25%	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-
12	HDD 500 Gb Sata	KTR	1	24-Jan-11	25%	410,000	-	410,000	-	410,000	-	410,000	-
13	Ram DDRI 1 GB	KTR	1	24-Jan-11	25%	420,000	-	420,000	-	420,000	-	420,000	-
14	Ram DDRI 2 GB	KTR	1	24-Jan-11	25%	400,000	-	400,000	-	400,000	-	400,000	-
15	Komputer PC Core 2 DOU (Set)	KTR	2	20-Feb-11	25%	6,500,000	-	6,500,000	-	6,500,000	-	6,500,000	-
16	Pinter Canon Pixma IP 2770 + infus	KTR	4	20-Feb-11	25%	2,200,000	-	2,200,000	-	2,200,000	-	2,200,000	-
17	Printer Canon MP 258 + Infus	KTR	3	20-Feb-11	25%	2,550,000	-	2,550,000	-	2,550,000	-	2,550,000	-
18	Printer Canon IP 1880 + infus	KTR	1	20-Feb-11	25%	570,000	-	570,000	-	570,000	-	570,000	-
19	Filing Cabinet 4 Laci Lion L 44	KTR	1	2-Mar-11	25%	2,125,000	-	2,125,000	-	2,125,000	-	2,125,000	-
20	Cardex LH 12 12 Laci	KTR	1	2-Mar-11	25%	7,766,000	-	7,766,000	-	7,766,000	-	7,766,000	-
21	Elektronik Labeling Machine With LCD PT. 1090	KTR	1	2-Mar-11	25%	750,000	-	750,000	-	750,000	-	750,000	-
22	TV LCD Merk LG 32 Inci	KTR	1	7-Mar-11	25%	3,200,000	-	3,200,000	-	3,200,000	-	3,200,000	-
23	Laptop Acer AS4253	KTR	1	7-Mar-11	25%	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-
24	UPS Neutron 1200 VA	KTR	2	7-Mar-11	25%	1,900,000	-	1,900,000	-	1,900,000	-	1,900,000	-
25	Calculator 12 Digit citizen	KTR	2	7-Mar-11	25%	190,000	-	190,000	-	190,000	-	190,000	-
26	Printer Pixma IP 2770 + Infus	KTR	1	7-Mar-11	25%	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-
27	Printer Dot Matrik LX-500	KTR	1	7-Mar-11	25%	1,700,000	-	1,700,000	-	1,700,000	-	1,700,000	-
28	Switch Hub 16 Port	KTR	1	14-Mar-11	25%	420,000	-	420,000	-	420,000	-	420,000	-
29	Mouse + Keyboard	KTR	3	14-Mar-11	25%	210,000	-	210,000	-	210,000	-	210,000	-
30	UPS	KTR	2	14-Mar-11	25%	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-
31	GPS	KTR	1	14-Mar-11	25%	3,400,000	-	3,400,000	-	3,400,000	-	3,400,000	-
32	Kompas Geologi	KTR	1	14-Mar-11	25%	2,900,000	-	2,900,000	-	2,900,000	-	2,900,000	-
33	Hammer Geologi	KTR	1	14-Mar-11	25%	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-
34	Filling Cabinet 5 (lima) Laci	KTR	1	14-Mar-11	25%	2,900,000	-	2,900,000	-	2,900,000	-	2,900,000	-
35	Filling Cabinet 4 (empat) Laci	KTR	3	14-Mar-11	25%	7,128,000	-	7,128,000	-	7,128,000	-	7,128,000	-
36	SD Card 16GB	KTR	1	14-Mar-11	25%	215,000	-	215,000	-	215,000	-	215,000	-
37	Kabel Power CPU	KTR	5 Rol	14-Mar-11	25%	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-
38	Printer MP 258 + Infus	KTR	1	14-Mar-11	25%	850,000	-	850,000	-	850,000	-	850,000	-
39	Laptop Acer 4738 G	KTR	1	16-Mar-11	25%	5,325,000	-	5,325,000	-	5,325,000	-	5,325,000	-
40	Camera Digital S-400	KTR	1	16-Mar-11	25%	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	-
41	Antivirus Internet Security	KTR	1	29-Mar-11	25%	450,000	-	450,000	-	450,000	-	450,000	-
42	Mouse Laptop	KTR	4 Bh	29-Mar-11	25%	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-
43	Komputer PC AMD AM3 Phenom II 955 + Box	KTR	1 Bh	14-Apr-11	25%	3,150,000	-	3,150,000	-	3,150,000	-	3,150,000	-
44	UPS 1250VA	KTR	1 Bh	14-Apr-11	25%	900,000	-	900,000	-	900,000	-	900,000	-
45	Printer MP 258 + Infus	KTR	1 Bh	14-Apr-11	25%	800,000	-	800,000	-	800,000	-	800,000	-
Jumlah Mesin-mesin Kantor dipindahkan						165,719,000	-	165,719,000	-	165,719,000	-	165,719,000	-
Jumlah Dipindahkan						1,743,738,973	-	1,743,738,973	366,475,577	1,377,263,396	80,144,734	1,457,408,129	286,351,713

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
KANTOR PUSAT
31 DESEMBER 2019

Lampiran

NO	NAMA AKTIVA	LOKASI	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU 31-Des-19
						31-Des-18	MUTASI TAHUN 2019	31-Des-19		31-Des-18	PENYUSUTAN TAHUN 2019	31-Des-19	
Jumlah Pindahan						1.743.738,973	-	1.743.738,973	366.475,577	1.377.263,396	80.144,734	1.457.408,129	286.351,713
Jumlah Mesin-mesin Kantor Pindahkan						165,719,000	-	165,719,000	-	165,719,000	-	165,719,000	-
46	AMD Athlon II X2 240	KTR	1 Bh	22-Apr-11	25%	750,000	-	750,000	-	750,000	-	750,000	-
47	MB ECS Geforce 6100	KTR	1 Bh	22-Apr-11	25%	650,000	-	650,000	-	650,000	-	650,000	-
48	Ram DDR1 31 GB	KTR	1 Bh	22-Apr-11	25%	260,000	-	260,000	-	260,000	-	260,000	-
49	Galam 120	KTR	1 Unt	5-May-11	25%	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-
50	Layar Monitor 18,5 Inchi	KTR	1 Unt	16-Jun-11	25%	1,420,000	-	1,420,000	-	1,420,000	-	1,420,000	-
51	Joint Table MSO 66	KTR	4 Bh	10-Aug-11	25%	1,320,000	-	1,320,000	-	1,320,000	-	1,320,000	-
52	Hardisk External " WD 500 Gb "	KTR	1 Bh	19-Aug-11	25%	908,600	-	908,600	-	908,600	-	908,600	-
53	Komputer PC	KTR	1 Set	28-Sep-11	25%	4,362,000	-	4,362,000	-	4,362,000	-	4,362,000	-
54	Printer Cannon MP 258 + Impus	KTR	1 Set	28-Sep-11	25%	1,057,000	-	1,057,000	-	1,057,000	-	1,057,000	-
55	Mesin Penghancur Kertas "Sceru Maxi 15A"	KTR	1 Unt	21-Oct-11	25%	3,025,000	-	3,025,000	-	3,025,000	-	3,025,000	-
56	TV 14 INCI Zitron	KTR	1 Unt	9-Nov-11	25%	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-
57	Boster TV DX 9900	KTR	1 Unt	31-Jan-12	25%	95,000	-	95,000	-	95,000	-	95,000	-
58	Recorder Sony 1 G (alat perekam)	KTR	1 Unt	20-Feb-12	25%	1,925,000	-	1,925,000	-	1,925,000	-	1,925,000	-
59	Komputer PC	KTR	1 Unt	5-Mar-12	25%	3,700,000	-	3,700,000	-	3,700,000	-	3,700,000	-
60	Printer Cannon MP 258 + Infus + Cartridge	KTR	1 Unt	5-Mar-12	25%	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	-
61	Hardisk 500 GB	KTR	1 Unt	5-Mar-12	25%	800,000	-	800,000	-	800,000	-	800,000	-
62	Komputer Monitor samsung (P&CC)	KTR	1 Unt	24-May-12	25%	4,650,000	-	4,650,000	-	4,650,000	-	4,650,000	-
63	UPS Icha CE 1200 (marketing)	KTR	1 Unt	24-May-12	25%	900,000	-	900,000	-	900,000	-	900,000	-
64	Printer Cannon MP 287 + Infus	KTR	1 Unt	24-May-12	25%	850,000	-	850,000	-	850,000	-	850,000	-
65	Printer Cannon iP 2770 + Infus	KTR	1 Unt	7-May-12	25%	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-
66	UPS Merk ICA CT 682 B	KTR	1 Unt	6-Feb-13	25%	1,800,000	-	1,800,000	37,500	1,762,500	-	1,762,500	37,500
67	Hardisk Eksternal 320 GB	KTR	1 Unt	12-Feb-13	25%	650,000	-	650,000	13,542	636,458	-	636,458	13,542
68	Hardisk Eksternal 320 GB	KTR	1 Unt	4-Mar-13	25%	650,000	-	650,000	27,084	622,916	-	622,916	27,084
69	UPS Merk ICA 1200Watt	KTR	1 Unt	4-Mar-13	25%	900,000	-	900,000	37,500	862,500	-	862,500	37,500
70	Exhaust Fan	KTR	1 Unt	1-Apr-13	25%	900,000	-	900,000	56,250	843,750	-	843,750	56,250
71	Layar Monitor LG 16"	KTR	2 Unt	11-Jun-13	25%	1,760,000	-	1,760,000	183,333	1,576,667	-	1,576,667	183,333
Jumlah						201,801,600	-	201,801,600	355,209	201,446,391	-	201,446,391	355,209

C	INVENTARIS/PERABOT KANTOR LAINNYA												
1	Tabung Pemadam Kebakaran	KTR	4 Unt		25%	5,200,000	-	5,200,000	-	5,200,000	-	5,200,000	-
2	Tabung Pemadam Kebakaran	KTR	1 Unt		25%	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-
3	Lampu Emergency	KTR	1 Bh	1-Feb-11	25%	250,000	-	250,000	-	250,000	-	250,000	-
4	Swich Hub Port D-Link	KTR	1 Bh	10-May-11	25%	245,000	-	245,000	-	245,000	-	245,000	-
5	Konektor Isi 10 RJ 45	KTR	1 Bh	10-May-11	25%	105,000	-	105,000	-	105,000	-	105,000	-
6	Magic Com Shinil	KTR	1 Bh	26-Oct-11	25%	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-
7	Tangga Aluminium Lipat 2	RPU	1 Unit	6-Apr-11	25%	650,000	-	650,000	-	650,000	-	650,000	-
Jumlah						10,150,000	-	10,150,000	-	10,150,000	-	10,150,000	-
TOTAL						1,789,971,573	-	1,789,971,573	366,830,786	1,423,140,787	80,144,734	1,503,285,520	286,706,922

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
UNIT USAHA RICE PROCESSING UNIT
31 DESEMBER 2019

NO	NAMA AKTIVA	LOKASI	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU 31-Des-19
						31-Des-18	MUTASI TAHUN 2019	31-Des-19		31-Des-18	PENYUSUTAN TAHUN 2019	31-Des-19	
I	BANGUNAN												-
A	BANGUNAN KANTOR												-
	Jumlah					-	-	-	-	-	-	-	-
II	KENDARAAN												-
A	KENDARAAN RODA EMPAT												-
	Jumlah					-	-	-	-	-	-	-	-
III	PERALATAN & PERLENGKAPAN												-
A	ALAT-ALAT PERGUDANGAN												-
1	Gerobak Dorong	RPU	1 Unit	26-Mar-12	25%	1,750,000		1,750,000	-	1,750,000	-	1,750,000	-
2	Timbangan Duduk 500 Kg	RPU	1 Unit	28-Mar-12	25%	1,980,000		1,980,000	-	1,980,000	-	1,980,000	-
3	Tangga Lipat Aluminium 2 Mtr	RPU	1 Unit	12-Apr-12	25%	950,000		950,000	-	950,000	-	950,000	-
4	Alat Press Plastik	RPU	1 Unit	24-May-12	25%	370,000		370,000	-	370,000	-	370,000	-
5	Cemblok	RPU	1 Unit	5-Feb-13	25%	920,000		920,000	19,167	900,833	-	900,833	19,167
6	Kipas Angin Regenci 20	RPU	3 Unit	18-Feb-13	25%	1,680,000		1,680,000	70,000	1,610,000	-	1,610,000	70,000
7	Stempel Karung Beras Bulog	RPU	1 Unit	1-Apr-13	25%	1,825,000		1,825,000	114,063	1,710,937	-	1,710,937	114,063
8	Dongkrak Kapasitas 5 Ton	RPU	1 Unit	1-Apr-13	25%	135,000		135,000	8,438	126,562	-	126,562	8,438
	Jumlah					9,610,000	-	9,610,000	211,668	9,398,332	-	9,398,332	211,668
B	ALAT-ALAT BENGKEL												-
1	Battery Charger 40 DS	RPU	1 Unit	19-Apr-12	25%	1,127,500		1,127,500	-	1,127,500	-	1,127,500	-
2	Kompresor 2 Hp Brand Lakoni (kecil)	RPU	1 Unit	16-Apr-12	25%	2,000,000		2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
3	Kunci Inggris	RPU	2 Unit	15-Feb-12	25%	90,000		90,000	-	90,000	-	90,000	-
4	AC Cleaner / Wipro	RPU	1 Unit	24-Feb-12	25%	1,400,000		1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-
5	Kunti T	RPU	1 Unit	20-Mar-12	25%	18,000		18,000	-	18,000	-	18,000	-
6	Tang Jepit Teqiro	RPU	1 Unit	21-Mar-12	25%	60,000		60,000	-	60,000	-	60,000	-
7	Pompa Air Jet Pump 125 Watt	RPU	Unit	26-Mar-12	25%	250,000		250,000	-	250,000	-	250,000	-
8	Kunci Shock Brand Stanley 10-32	RPU	Set	16-Apr-12	25%	1,100,000		1,100,000	-	1,100,000	-	1,100,000	-
9	Kunci Pas Ring Brand Bulog	RPU	Set	16-Apr-12	25%	900,000		900,000	-	900,000	-	900,000	-
10	Kunci Pipa Besar Brand Wipro 24"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	185,000		185,000	-	185,000	-	185,000	-
11	Kunci Pipa Besar Brand Wipro 36"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	330,000		330,000	-	330,000	-	330,000	-
12	Kunci Pipa Tanggung Brand Brigid 18"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	250,000		250,000	-	250,000	-	250,000	-
13	Kunci Inggris Tanggung Brand Stanley 12 "	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	200,000		200,000	-	200,000	-	200,000	-
14	Kunci Inggris Kecil Brand Stanley 6"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	130,000		130,000	-	130,000	-	130,000	-
15	Obeng (+) Panjang	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	30,000		30,000	-	30,000	-	30,000	-
16	Obeng (+) Pendek	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	20,000		20,000	-	20,000	-	20,000	-
17	Obeng (+) Kecil	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	15,000		15,000	-	15,000	-	15,000	-
18	Obeng (-) Panjang	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	30,000		30,000	-	30,000	-	30,000	-
19	Obeng (-) Pendek	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	15,000		15,000	-	15,000	-	15,000	-
20	Obeng (-) Kecil	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	15,000		15,000	-	15,000	-	15,000	-
21	Tang Biasa Barnd Stanley 8"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	150,000		150,000	-	150,000	-	150,000	-
22	Tang Runcing Brand Stanley 7"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	130,000		130,000	-	130,000	-	130,000	-
23	Tang Potong Brand Stanley 7"	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	135,000		135,000	-	135,000	-	135,000	-
24	Tespen Brand Bullock	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	40,000		40,000	-	40,000	-	40,000	-
25	Kunci Filter Brand Bullock	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	165,000		165,000	-	165,000	-	165,000	-
26	Kunci L brand Stanley	RPU	Set	16-Apr-12	25%	175,000		175,000	-	175,000	-	175,000	-
27	Obeng Ketok - Brand Bullock	RPU	Set	16-Apr-12	25%	255,000		255,000	-	255,000	-	255,000	-
28	Avo Meter	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	450,000		450,000	-	450,000	-	450,000	-
29	Palu 1 Kg (Besi) Brand Wipro	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	110,000		110,000	-	110,000	-	110,000	-
30	Tang Potong Kabel	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	110,000		110,000	-	110,000	-	110,000	-
	Jumlah Alat-alat Bengkel Dipindahkan					9,885,500	-	9,885,500	-	9,885,500	-	9,885,500	-
	Jumlah Dipindahkan					19,495,500	-	19,495,500	211,668	19,283,832	-	19,283,832	211,668

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
UNIT USAHA RICE PROCESSING UNIT
31 DESEMBER 2019

NO	NAMA AKTIVA	LOKASI	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU 31-Des-19
						31-Des-18	MUTASI TAHUN 2019	31-Des-19		31-Des-18	PENYUSUTAN TAHUN 2019	31-Des-19	
Jumlah Pindahan						19.495.500	-	19.495.500	211.668	19.283.832	-	19.283.832	211.668
Jumlah Alat-alat Bengkel Pindahkan						9.885.500	-	9.885.500	-	9.885.500	-	9.885.500	-
31	Palu 2 Kg (Besi) Brand Wipro	RPU	Pes	16-Apr-12	25%	100.000		100.000	-	100.000	-	100.000	-
32	Gerinda Tangan brand Makita	RPU	Unit	16-Apr-12	25%	670.000		670.000	-	670.000	-	670.000	-
33	Bor Tangan Brand Makita 13mm	RPU	Unit	16-Apr-12	25%	830.000		830.000	-	830.000	-	830.000	-
34	Mata Bor Besi Brand Makita	RPU	Set	16-Apr-12	25%	850.000		850.000	-	850.000	-	850.000	-
35	Mata Gurinda Brand Makita	RPU	Set	16-Apr-12	25%	375.000		375.000	-	375.000	-	375.000	-
36	Vakum Cleaner Karcher WD-3200 17 L	RPU	Unit	16-Apr-12	25%	2.000.000		2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
37	Mesin Pompa Club Multipro 200 Watt	RPU	1 Unit	5-Feb-13	25%	475.000		475.000	9.896	465.104	-	465.104	9.896
38	Kunci Treker Kaki Tiga	RPU	1Pcs	8-Apr-13	25%	630.000		630.000	39.375	590.625	-	590.625	39.375
Jumlah						15.815.500	-	15.815.500	49.271	15.766.229	-	15.766.229	49.271
IV	INVENTARIS / PERABOT KANTOR												
A	MEUBELAIR KANTOR												
Jumlah						-	-	-	-	-	-	-	-
B	MESIN-MESIN KANTOR												
1	Printer Cannon iP2770	RPU	1 Unt	11-Jan-12	25%	390.000		390.000	-	390.000	-	390.000	-
2	Kalkulator Esa 510	RPU	1 Unt	7-Mar-12	25%	55.000		55.000	-	55.000	-	55.000	-
3	Kalkulator Esa 602	RPU	1 Unt	7-Mar-12	25%	85.000		85.000	-	85.000	-	85.000	-
4	Senter Cas	RPU	1 Unt	30-Mar-12	25%	130.000		130.000	-	130.000	-	130.000	-
5	Power Therezer (perontok padi)	RPU	1 Unt	2-Mar-12	25%	19.800.000		19.800.000	-	19.800.000	-	19.800.000	-
6	Komputer PC	RPU	2 Unt	5-Mar-12	25%	7.400.000		7.400.000	-	7.400.000	-	7.400.000	-
7	Printer Cannon MP 258 + Infus	RPU	1 Unt	5-Mar-12	25%	825.000		825.000	-	825.000	-	825.000	-
8	Hardisk 500 GB	RPU	1 Unt	5-Mar-12	25%	800.000		800.000	-	800.000	-	800.000	-
9	Mesin Absensi Sidik Jari Merk Solution	RPU	1 Unt	1-May-12	25%	2.400.000		2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-
10	Kipas Angin Panasonic 405	RPU	2 Unit	4-Jan-12	25%	940.000		940.000	-	940.000	-	940.000	-
11	Kipas Angin Sekai IFL -1850	RPU	1 Unit	23-Mar-12	25%	300.000		300.000	-	300.000	-	300.000	-
12	AC LG 1,5 PK + Pipa AC	RPU	1 Unit	28-Jul-12	25%	3.608.000		3.608.000	-	3.608.000	-	3.608.000	-
13	Printer iP 2770 + Inpus	RPU	1 Unit	31-Jul-12	25%	550.000		550.000	-	550.000	-	550.000	-
14	UPS ICA 1200 Watt	RPU	1 Unit	12-Feb-13	25%	900.000		900.000	18.750	881.250	-	881.250	18.750
Jumlah Peralatan Kantor						38.183.000	-	38.183.000	18.750	38.164.250	-	38.164.250	18.750
C	INVENTARIS/PERABOT KANTOR LAINNYA												
1	MagicCom Yongma	RPU	1 Unt	13-Feb-12	25%	465.000		465.000	-	465.000	-	465.000	-
2	Dispenser Biasa Miyako	RPU	1 Bh	13-Feb-12	25%	660.000		660.000	-	660.000	-	660.000	-
3	Dispenser Hot & Cool Miyako	RPU	1 Bh	13-Feb-12	25%	660.000		660.000	-	660.000	-	660.000	-
4	Ricecooker 2 Kg Miyako	RPU	1 Bh	13-Feb-12	25%	434.500		434.500	-	434.500	-	434.500	-
5	Tabung Pemadam Kebakaran 6 Kg	RPU	6 Bh	16-Apr-12	25%	11.100.000		11.100.000	-	11.100.000	-	11.100.000	-
6	TV Akari 14"	RPU	1 Unt	28-Jun-13	25%	650.000		650.000	81.250	568.750	-	568.750	81.250
Jumlah						13.969.500	-	13.969.500	81.250	13.888.250	-	13.888.250	81.250
TOTAL						77.578.000	-	77.578.000	360.939	77.217.061	-	77.217.061	360.939
TOTAL KANTOR PUSAT + RPU						1.867.549.573	-	1.867.549.573	367.191.725	1.500.357.848	80.144.734	1.580.502.581	287.067.861

Aktiva 9,600,000

PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN
UNIT USAHA KPP
31 DESEMBER 2019

Lampiran

NO	NAMA AKTIVA	LOKASI	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU 31-Des-19
						31-Des-18	MUTASI TAHUN 2019	31-Des-19		31-Des-18	PENYUSUTAN TAHUN 2019	31-Des-19	
Jumlah Pindahan						1.867.549.573	-	1.867.549.573	367.191.725	1.500.357.848	80.144.734	1.580.502.581	287.067.861
1	INVENTARIS KANTOR KPP												
1	Printer Canon MX 317		1 Unit	23-Jan-13	25%	1.200.000	-	1.200.000	25.000	1.175.000	-	1.175.000	25.000
2	PC Acer		1 Unit	28-Jan-13	25%	6.800.000	-	6.800.000	1	6.799.999	-	6.799.999	1
3	AC Split 2 PK		1 Unit	22-Feb-13	25%	4.150.000	-	4.150.000	1	4.149.999	-	4.149.999	1
4	Kulkas Sharp 2 pintu		1 Unit	4-Mar-13	25%	2.990.000	-	2.990.000	1	2.989.999	-	2.989.999	1
5	Laptop		1 Unit	19-Mar-13	25%	5.320.000	-	5.320.000	1	5.319.999	-	5.319.999	1
6	Laptop		1 Unit	30-Apr-13	25%	3.400.000	-	3.400.000	1	3.399.999	-	3.399.999	1
7	Computer + DVD Sony (Kantor Samarinda)		1 Unit	8-May-13	25%	6.500.000	-	6.500.000	1	6.499.999	-	6.499.999	1
8	Mic Wireless Shure (Kantor Samarinda)		1 Unit	8-May-13	25%	1.800.000	-	1.800.000	1	1.799.999	-	1.799.999	1
9	Peralatan Kantor Samarinda			22-May-13	25%	3.418.600	-	3.418.600	1	3.418.599	-	3.418.599	1
10	Dispenser		1 Unit	27-May-13	25%	165.000	-	165.000	1	164.999	-	164.999	1
11	Meja		1 Unit	27-May-13	25%	300.000	-	300.000	1	299.999	-	299.999	1
12	Laptop Toshiba		1 Unit	27-Aug-13	25%	5.000.000	-	5.000.000	1	4.999.999	-	4.999.999	1
13	Kursi		1 Unit	4-Nov-13	25%	900.000	-	900.000	1	899.999	-	899.999	1
14	Printer		1 Unit	14-Nov-13	25%	1.550.000	-	1.550.000	1	1.549.999	-	1.549.999	1
15	Mesin Genset		1 Unit	2-Jan-14	25%	16.500.000	-	16.500.000	-	16.500.000	-	16.500.000	-
16	Komputer & Hardisk		1 Unit	24-Jan-14	25%	5.800.000	-	5.800.000	120,833	5.679.167	-	5.679.167	120,833
17	Laptop Toshiba		1 Unit	24-Mar-14	25%	5.332.700	-	5.332.700	333,294	4.999.406	-	4.999.406	333,294
18	AC Split 2 PK		1 Unit	26-Jun-14	25%	3.500.000	-	3.500.000	437,500	3.062.500	-	3.062.500	437,500
19	Printer Merk Canon		1 Unit	23-Aug-14	25%	2.000.000	-	2.000.000	333,333	1.666.667	-	1.666.667	333,333
20	TV Plat Merek LG		1 Unit	27-Aug-14	25%	3.500.000	-	3.500.000	583,333	2.916.667	-	2.916.667	583,333
21	Meja TV		1 Unit	12-Jun-14	25%	200.000	-	200.000	20,833	179.167	-	179.167	20,833
22	Kipas Angin Maspion Mof 401		1 Unit	18-Jun-14	25%	450.000	-	450.000	56,250	393.750	-	393.750	56,250
23	Rak untuk cucian piring kantor		1 Unit	19-Jun-14	25%	900.000	-	900.000	112,500	787.500	-	787.500	112,500
24	TV Plat Merek LG		1 Unit	23-Aug-14	25%	3.500.000	-	3.500.000	583,333	2.916.667	-	2.916.667	583,333
25	Printer		1 Unit	27-Aug-14	25%	2.000.000	-	2.000.000	333,333	1.666.667	-	1.666.667	333,333
Jumlah						87.176.300	-	87.176.300	2.939.555	84.236.745	-	84.236.745	2.939.555
Jumlah Inventaris atau Perabot Kantor						429.287.900	-	429.287.900	3.793.203	425.494.697	-	425.494.697	3.793.203
GRAND TOTAL						1.954.725.873	-	1.954.725.873	370.131.280	1.584.594.593	80.144.734	1.664.739.326	290.007.416