



Laporan Proyek Akhir

KOMPUTERISASI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT.

VENERA SURAKARTA

Disusun oleh :

Nama : Niken Hergaristi

NIM : 12.2.00010

Program Studi : Komputerisasi Akuntansi

Program Pendidikan : Diploma III

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

SINAR NUSANTARA

SURAKARTA

2015



Laporan Proyek Akhir

**Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
program pendidikan Diploma III**

Pada

STMIK Sinar Nusantara Surakarta

Disusun oleh :

Nama : Niken Hergaristi

NIM : 12.2.00010

Program Studi : Komputerisasi Akuntansi

Program Pendidikan : Diploma III

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA
SURAKARTA**

2015



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

SURAT PERNYATAAN PENULIS

Judul : Komputerisasi Pengelolaan Laporan Keuangan pada PT. Venera
Surakarta

Nama : Niken Hergaristi

NIM : 12.2.00010

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Proyek Akhir ini adalah hasil karya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain mengklaim bahwa Proyek Akhir ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Ahli Madya Komputer saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”

Surakarta, Oktober 2015

Niken Hergaristi

Penulis

PERSETUJUAN LAPORAN PROYEK AKHIR

Nama Pelaksana Proyek Akhir : Niken Hergaristi

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2.00010

Program Studi : Komputerisasi Akuntansi

Program Pendidikan : Diploma III

Judul Proyek Akhir : Komputerisasi Pengelolaan Laporan Keuangan

PT. Venera Surakarta

Dosen Pembimbing : Tri Irawati,S.E, M.Si

Surakarta, Oktober 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing

(Tri Irawati,S.E, M.Si)

Mengetahui,

Ketua STMIK Sinar Nusantara

(Kumaratih Sandradewi,S.P., M.Kom)

RINGKASAN

Laporan Proyek Akhir ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem informasi yang diperoleh dapat menciptakan suatu proses pengolahan data dalam hal pengelolaan laporan keuangan, sehingga dapat memperlancar proses akuntansi di perusahaan.

Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Sedangkan analisis datanya menggunakan menggunakan pendekatan *object oriented* atau berorientasi objek.

Berdasarkan tujuan dan metode yang diterapkan, maka hasil dari proyek akhir ini adalah dapat dibuat suatu aplikasi sistem Komputerisasi Laporan Keuangan pada PT.Venera Surakarta. Adapun aplikasi yang dihasilkan, terdiri dari input meliputi : Input Data Rekening dan Input Transaksi Jurnal. Dan dari transaksi tersebut menghasilkan beberapa laporan. Dan untuk output data meliputi : Laporan Data Rekening, Laporan Jurnal, Laporan Buku Besar, Laporan Rugi Laba, Laporan Neraca dan Laporan Neraca Saldo. Dalam aplikasi ini juga menggunakan beberapa tabel antara lain : Tabel Rekening, Tabel Temp_Djurnal, Tabel Jjurnal dan Tabel Djurnal.

ABSTRACT

This Final Project is purposed to show how the information system obtained can create data processing in the management of financial statements, so can expedite the process of accounting in the company.

Data collection methods include interviews, observation, and literature study conducted by the research literature relevant to the problem. While the analysis of data using object-oriented approach.

Based on the purposed and methods applied, the results of this Final Project is that it can be made an application of system Computerized Financial Statements on PT.Venera Surakarta. The generated application, consisting of input include: Account Data Input and Input Transaction Journal. And of these transactions resulted in several reports. And for the output data include: Account Data Reports, Journal report, Ledger report, the Income Statement, Balance Sheet and Trial Balance Reports. In this application also uses some tables among others: Accounts Table, Temp_Djurnal Table, Jjurnal Table and Djurnal Table.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat kesehatan, keselamatan juga kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Akhir ini dengan judul Komputerisasi Pengelolaan Laporan Keuangan pada PT. Venera Surakarta.

Penyusunan Proyek Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta.

Terselesaikannya Laporan Proyek Akhir ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Atas tersusunnya Laporan Proyek Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Kumaratih Sandradewi, S.P, M.Kom selaku ketua STMIK Sinar Nusantara
2. Ibu Tri Irawati, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen pengajar STMIK Sinar Nusantara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Ibu Wee En selaku pimpinan PT.Venera Surakarta atas ijin dan bantuannya hingga terselesaikannya Laporan Proyek Akhir ini.
5. Orang Tua yang telah memberikan semangat dan doa restu dalam penggerjaan Laporan Proyek Akhir ini.

6. Teman-teman KA, MI, TI, SI angkatan 2012 yang selalu membantu dan bersedia untuk direpotkan oleh penulis.
7. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan proyek akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Proyek Akhir ini belum sempurna dan masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Dan penulis berharap agar Laporan Proyek Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSETUJUAN LAPORAN PROYEK AKHIR	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Pembatasan Masalah	2
1.4 Tujuan Proyek Akhir	3
1.5 Manfaat Proyek Akhir	3
1.6 Metode Penelitian.....	4
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Jurnal	9

2.2 Buku Besar.....	10
2.3 Laporan Keuangan	12
2.3.1 Laporan Laba Rugi.....	13
2.3.2 Laporan Perubahan Modal.....	13
2.3.3 Neraca.....	14
2.4 Visual Basic 6.0.....	15
2.5 Microsoft Access	16
2.6 Crystal Report	18
BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	20
3.1 Sejarah Singkat PT Venera Surakarta	20
3.2 Profil PT Venera Surakarta.....	20
3.3 Struktur Organisasi PT Venera	21
3.4 Tugas dan Wewenang.....	21
3.5 Studi Kasus	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	41
4.1 Bagan Alir Dokumen.....	41
4.1.1. Bagan Alir Dokumen Pencatatan Data Rekening	42
4.1.2. Bagan Alir Dokumen Pencatatan Jurnal dan Laporan....	44
4.2 Diagram Alir Data	46
4.2.1. Diagram Konteks	46
4.2.2. Hirarki Input Proses Output (HIPO)	47
4.2.3. Diagram Arus Data level 0	47
4.2.4. Diagram Arus Data level 1 Pencatatan Data Rekening.....	48

4.2.5. Diagram Arus Data level 1 Pencatatan Jurnal	49
4.2.6. Diagram Arus Data level 1 Pelaporan.....	49
4.3 Desain Database	50
4.4 Desain Input Output	53
4.4.1. Desain Dialog Layar.....	53
4.4.2. Desain Input Terperinci	55
4.4.3. Desain Output Terperinci	58
4.5 Desain Teknologi	65
4.6 Petunjuk Menjalankan Program.....	69
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel

4.3	Desain Data Rekening	50
4.3	Desain Data Tabel Jurnal Sementara.....	51
4.3	Desain Data Tabel Jurnal.....	52
4.3	Desain Data Tabel Detail Jurnal	53
4.3.2	Kamus Data Desain Input Data Rekening	56
4.3.2	Kamus Data Desain Input Jurnal	57
4.3.3	Kamus Data Output Laporan Data Rekening	59
4.3.3	Kamus Data Output Laporan Jurnal	60
4.3.3	Kamus Data Output Laporan Buku Besar	61
4.3.3	Kamus Data Output Laporan Rugi Laba	62
4.3.3	Kamus Data Output Laporan Neraca	63
4.3.3	Kamus Data Output Laporan Neraca Saldo.....	64
4.4	Desain Teknologi Hardware	65
4.4	Desain Teknologi Software	66
4.4	Kapasitas Penyimpanan dalam Database	66
4.4	Kapasitas File Form.....	67
4.4	Kapasitas File Report	67
4.4	Kapasitas File Program.....	68
4.4	Kapasitas File Sistem	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.3	Struktur Organisasi PT VENERA Surakarta	21
4.1.1	Bagan Alir Dokumen Pencatatan Data Rekening	43
4.1.2	Bagan Alir Dokumen Pencatatan Data Jurnal dan Laporan	45
4.2.1	Diagram Konteks	46
4.2.2	Hirarki Input Proses Output.....	47
4.2.3	Diagram Arus Data level 0	48
4.2.3.1	Diagram Arus Data level 1 Proses Pencatatan Rekening	49
4.2.3.2	Diagram Arus Data level 1 Proses Pencatatan Jurnal	49
4.2.3.3	Diagram Arus Data level 1 Proses Pelaporan.....	49
4.2.1	Desain Dialog Layar Menu Utama.....	53
4.2.1	Desain Layar Sub Menu List	54
4.2.1	Desain Layar Sub Menu Proses	54
4.2.1	Desain Layar Sub Menu Laporan	55
4.2.2	Desain Input Data Rekening	56
4.2.2	Desain Input Jurnal.....	57
4.2.3	Desain Output Laporan Data Rekening.....	59
4.2.3	Desain Output Laporan Jurnal	60
4.2.3	Desain Output Laporan Buku Besar.....	61
4.2.3	Desain Output Laporan Rugi Laba.....	62
4.2.3	Desain Output Laporan Neraca.....	63

4.2.3	Desain Output Laporan Neraca Saldo	64
4.4	Tampilan Menu Utama.....	69
4.4	Tampilan Master Rekening.....	70
4.4	Tampilan List Jurnal.....	71
4.4	Tampilan Menu Edit.....	71
4.4	Tampilan Menu Input Jurnal.....	72
4.4	Tampilan form Cetak Laporan Data Rekening.....	73
4.4	Tampilan Laporan Data Rekening	73
4.4	Tampilan Cetak Laporan Jurnal	74
4.4	Tampilan Laporan Jurnal	74
4.4	Tampilan Proses Buku Besar	74
4.4	Tampilan Laporan Buku Besar	75
4.4	Tampilan Proses Neraca	75
4.4	Tampilan Laporan Neraca	76
4.4	Tampilan Proses Rugi/Laba.....	76
4.4	Tampilan Laporan Rugi / Laba	77
4.4	Tampilan Proses Neraca Saldo Akhir	77
4.4	Tampilan Laporan Neraca Saldo.....	78

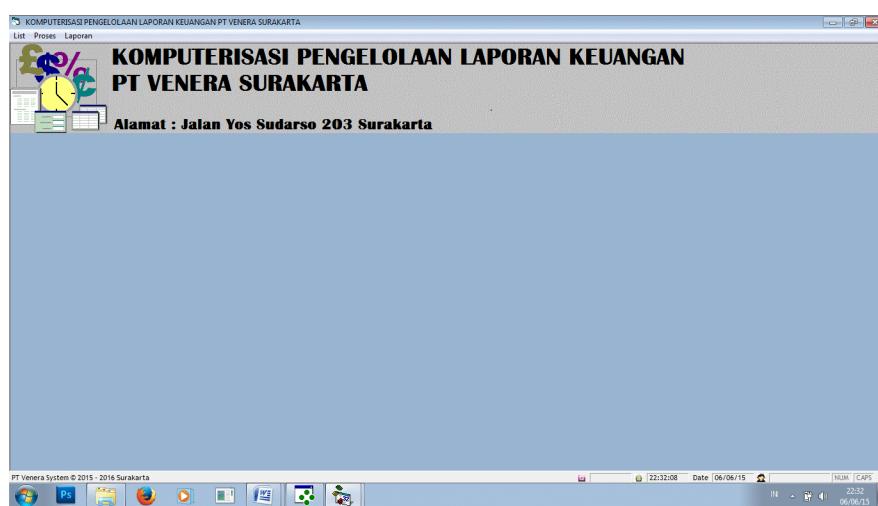
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. Surat Ijin Survey | 81 |
| 2. Listing Program | 82 |

4.4. Petunjuk Menjalankan Program

Dalam menu utama ini terdapat beberapa submenu untuk pengendalian program, dimana untuk memilihnya digunakan tombol anak panah untuk menggeser posisi pointer. Menu Utama ini terdiri dari 3 submenu, yaitu : List, Proses, dan Laporan.



Gambar 22. Tampilan Menu Utama

4.4.1. List

Menu list terdiri dari submenu : Rekening, List Jurnal dan Exit.

a. Rekening

PENCATATAN DATA REKENING				
Id Rekening :	<input type="text"/>	ID REK	NAMA REK	TIFER
Nama Rekening :	<input type="text"/>	11101	KAS	D
Tipe Rekening :	<input type="text"/>	11102	KAS DI BANK	D
Saldo :	<input type="text"/>	11103	PIUTANG TIKET	D
		11104	PIUTANG TOUR	D
		11105	PIUTANG HOTEL	D
		11106	PIUTANG DOKUMEN	D
		11107	SEWA GEDUNG DIBAYAR	D
		11108	DEPOSIT LION	D
		11109	DEPOSIT SRIWIJAYA	D
		11110	DEPOSIT CITILINK	D
		11111	PPN INR	D

Gambar 23. Tampilan Master Rekening

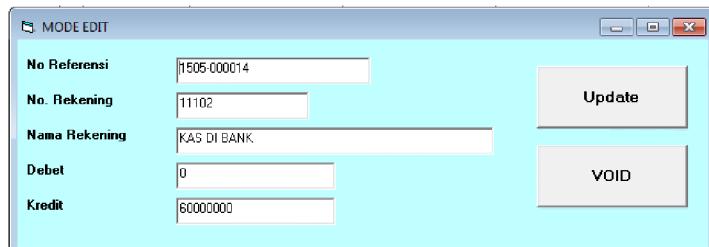
Digunakan untuk memasukkan data rekening. Terdapat tombol Tambah, Koreksi, Simpan, Hapus, dan Keluar. Untuk menambahkan data langsung klik tombol tambah dan isikan satu persatu hingga selesai kemudian tekan tombol simpan untuk melakukan penyimpanan ke tabel *Rekening*. Untuk mengoreksi data, klik dua kali pada datagrid lalu ubah data kemudian tekan tombol koreksi. Untuk menghapus data, klik satu kali pada data yang akan dihapus dalam datagrid kemudian tekan tombol hapus. Setelah itu tekan tombol keluar untuk kembali ke menu utama.

b. List Jurnal

Digunakan untuk melihat list jurnal transaksi, dan untuk mengedit data transaksi. Caranya untuk mengedit adalah dengan mencari nomor referensi terlebih dahulu kemudian klik dua kali datagrid dengan memfokuskan *pointer* pada nomor referensi yang akan diubah. Setelah itu akan muncul form Menu Edit.

LIST TRANSAKSI JURNAL					
No Referensi	ID_BEK	NAMA BEK	DEBET	KREDIT	
1505-000001	11101	KAS	Rp27.806.800,00	Rp.00	
1505-000002	41001	PENJUALAN TIKET	Rp.00	Rp27.806.800,00	
1505-000003	52001	BIAYA GAJI	Rp12.372.000,00	Rp.00	
1505-000004	11101	KAS	Rp.00	Rp12.372.000,00	
1505-000005	11102	KAS DI BANK	Rp5.680.000,00	Rp.00	
1505-000006	11201	PIUTANG TIKET	Rp.00	Rp5.680.000,00	
1505-000007	11102	KAS DI BANK	Rp30.481.000,00	Rp.00	
1505-000008	11201	PIUTANG TIKET	Rp.00	Rp30.481.000,00	
1505-000009	11102	KAS DI BANK	Rp85.271.598,00	Rp.00	
1505-000010	11201	PIUTANG TIKET	Rp.00	Rp85.271.598,00	
1505-000011	11401	DEPOSIT LION	Rp50.000.000,00	Rp.00	
1505-000012	11102	KAS DI BANK	Rp.00	Rp50.000.000,00	
1505-000013	11402	DEPOSIT SRILAWYA	Rp60.000.000,00	Rp.00	
1505-000014	11102	KAS DI BANK	Rp.00	Rp60.000.000,00	
1505-000015	52011	BIAYA PAKET	Rp15.400,00	Rp.00	
1505-000016	11101	KAS	Rp.00	Rp15.400,00	
1505-000017	52002	BIAYA ASURANSI	Rp530.000,00	Rp.00	
1505-000018	11101	KAS	Rp.00	Rp530.000,00	
1505-000019	52008	BIAYA TELEPON DAN F	Rp104.000,00	Rp.00	
1505-000020	11101	KAS	Rp.00	Rp104.000,00	
1505-000021	52002	BIAYA ASURANSI	Rp336.960,00	Rp.00	
1505-000022	11102	KAS DI BANK	Rp.00	Rp336.960,00	
1505-000023	11203	PIUTANG HOTEL	Rp8.500.000,00	Rp.00	
1505-000024	41002	PENJUALAN HOTEL	Rp.00	Rp8.500.000,00	
1505-000025	11102	KAS DI BANK	Rp42.560.000,00	Rp.00	
1505-000026	41001	PENJUALAN TIKET	Rp.00	Rp42.560.000,00	

Gambar 24. Tampilan List Jurnal



Gambar 25. Tampilan Menu Edit

Untuk mengedit data jurnal langsung saja ubah data kemudian tekan tombol Update. Data jurnal tidak dapat dihapus, apabila terdapat jurnal yang salah maka tekan tombol Void untuk menghilangkan data, namun nomor referensi tidak ikut hilang. Setelah itu tekan tombol Update untuk kembali ke form List Jurnal.

c. Exit

Digunakan untuk keluar dari program.

4.4.2. Proses

Menu Proses terdiri dari sub menu : Jurnal.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Input Jurnal'. The main title bar is 'PENCATATAN JURNAL'. The interface includes a top section with input fields for 'Tanggal' (31/05/15), 'No. Referensi', 'Id Rekening', 'Nama Rekening', 'Debet', 'Kredit', and buttons 'ok' and 'update'. Below this is a table with columns 'NO REF', 'ID REK', 'NAMA REK', 'DEBET', and 'KREDIT'. A single row is present with values: '*', empty, empty, empty, empty. At the bottom are buttons for 'TAMBAH', 'SIMPAN', and 'KELUAR'.

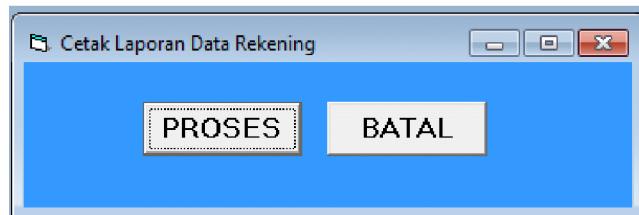
Gambar 26. Tampilan Menu Input Jurnal

Digunakan untuk mencatat data transaksi jurnal. Terdapat tombol Update, Jumlah, Tambah, Simpan dan Keluar. Untuk menambah data terlebih dahulu tekan tombol Tambah kemudian isikan data satu persatu sampai selesai kemudian tekan tombol Jumlah untuk mengecek apakah nominal debet dan kredit sudah sama. Apabila sudah sama maka tekan tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan ke tabel *Jjurnal dan Djurnal*. Apabila debet dan kredit belum sama maka klik dua kali padadatagrid kemudian koreksi data lalu tekan tombol Update, setelah itu tekan tombol simpan. Tekan tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

4.4.3. Laporan

Menu Laporan terdiri dari :

- a. Laporan Data Rekening



Gambar 27. Tampilan form Cetak Laporan Data Rekening

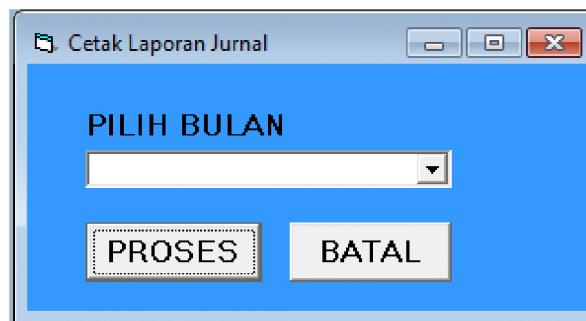
Sub Menu ini digunakan untuk menyajikan laporan data rekening PT Venera Surakarta.

LAPORAN DATA REKENING VENERA TOUR SURAKARTA			
Id Rekening	Nama Rekening	Tipe	Saldo Awal
11101	KAS	D	Rp8.015.800
11102	KAS DIBANK	D	Rp56.906.186
11201	PIUTANG TIKET	D	Rp121.432.598
11202	PIUTANG TOUR	D	Rp3.645.000
11203	PIUTANG HOTEL	D	Rp0
11204	PIUTANG DOKUMEN	D	Rp0
11301	SEWA GEDUNG DIBAYAR DIMUKA	D	Rp13.600.000
11401	DEPOSIT LION	D	Rp2.621.475
11402	DEPOSIT SRIWIJAYA	D	Rp8.205.228
11403	DEPOSIT CITILINK	D	Rp3.251.520
11501	GEDUNG	D	Rp0
11502	INVENTARIS	D	Rp41.129.400
11599	AKUM PENYUSUTAN AKTIVA	D	(Rp28.741.800)
21	HUTANG	K	Rp0
21001	HUTANG TIKET	K	Rp0
21002	HUTANG TOUR	K	Rp0
21003	HUTANG HOTEL	K	Rp0
21004	HUTANG DOKUMEN	K	Rp0
21095	HUTANG KOMISI STAFF	K	Rp9.992.445
21096	HUTANG PEMILIK	K	Rp0
21097	HUTANG PIHAK KE TIGA	K	Rp0
31	MODAL	K	Rp0
31001	MODAL SAHAM	K	Rp140.000.000
31002	LABA(RUGI) DITAHAN	K	Rp70.654.944
31003	LABA(RUGI) BERJALAN	K	Rp9.418.018
41	PENJUALAN	K	Rp0
41001	PENJUALAN TIKET	K	Rp0
41002	PENJUALAN HOTEL	K	Rp0
41003	PENJUALAN TOUR	K	Rp0
41004	PENJUALAN DOKUMEN	K	Rp0

Gambar 28. Tampilan Laporan Data Rekening

b. Laporan Jurnal

Laporan Jurnal digunakan untuk menyajikan laporan transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Venera Surakarta pada satu periode.



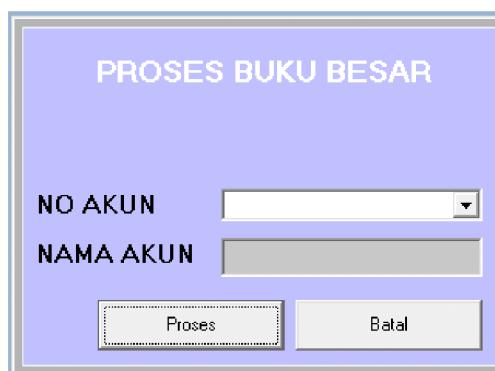
Gambar 29. Tampilan Cetak Laporan Jurnal

LAPORAN JURNAL UMUM VENERA TOUR SURAKARTA						
MEI 2015						
Halaman : 1						
Tanggal	Id Rekening	Nama Rekening		Debet		Kredit
MEI						
01/05/15	11101	KAS	Rp	27.806.800	Rp	0
01/05/15	41001	PENJUALAN TIKET	Rp	0	Rp	27.806.800
01/05/15	52001	BIAYA GAJI	Rp	12.372.000	Rp	0
01/05/15	11101	KAS	Rp	0	Rp	12.372.000
02/05/15	11102	KAS DIBANK	Rp	30.481.000	Rp	0
02/05/15	11201	PIUTANG TIKET	Rp	0	Rp	30.481.000
03/05/15	11102	KAS DIBANK	Rp	85.271.598	Rp	0
03/05/15	11201	PIUTANG TIKET	Rp	0	Rp	85.271.598
03/05/15	11401	DEPOSIT LION	Rp	50.000.000	Rp	0
03/05/15	11102	KAS DIBANK	Rp	0	Rp	50.000.000
03/05/15	11402	DEPOSIT SRIWIJAYA	Rp	60.000.000	Rp	0
03/05/15	11102	KAS DIBANK	Rp	0	Rp	60.000.000
04/05/15	52011	BIAYA PAKET	Rp	15.400	Rp	0
04/05/15	11101	KAS	Rp	0	Rp	15.400
05/05/15	52002	BIAYA ASURANSI	Rp	530.000	Rp	0
05/05/15	11101	KAS	Rp	0	Rp	530.000
05/05/15	52008	BIAYA TELEPON DAN PULSA	Rp	104.000	Rp	0
05/05/15	11101	KAS	Rp	0	Rp	104.000
05/05/15	52002	BIAYA ASURANSI	Rp	336.960	Rp	0
05/05/15	11102	KAS DIBANK	Rp	0	Rp	336.960
05/05/15	11203	PIUTANG HOTEL	Rp	8.600.000	Rp	0
05/05/15	41002	PENJUALAN HOTEL	Rp	0	Rp	8.600.000
06/05/15	11102	KAS DIBANK	Rn	42.560.000	Rn	0

Gambar 30. Tampilan Laporan Jurnal

c. Laporan Buku Besar

Laporan Buku Besar digunakan untuk menyajikan laporan data-data transaksi per id rekening selama periode tertentu yang terjadi pada PT Venera Surakarta. Laporan Buku Besar dapat ditampilkan di layar maupun printer sesuai kebutuhan.



Gambar 31. Tampilan Proses Buku Besar

LAPORAN BUKU BESAR VENERA TOUR SURAKARTA					
MEI					
Id Rekening: 11101		Type	Debet	Kredit	KAS
Tanggal	Keterangan				
MEI					Rp8.015.800
01/05/15	Penjualan tiket (Bank Harda)	D	Rp27.806.800	Rp0	Rp 35.822,600.00
01/05/15	BIAYA GAJI APRIL'15	D	Rp0	Rp12.372.000	Rp 23.450,600.00
04/05/15	BIAYA PAKET	D	Rp0	Rp15.400	Rp 23.435,200.00
05/05/15	PEMBAYARAN JAMSOSTEK	D	Rp0	Rp530.000	Rp 22.905,200.00
05/05/15	BIAYA TELEPON	D	Rp0	Rp104.000	Rp 22.801,200.00
08/05/15	PEMBELIAN ATK	D	Rp0	Rp542.500	Rp 22.258,700.00
08/05/15	BIAYA RUMAH TANGGA KANTOR	D	Rp0	Rp60.000	Rp 22.198,700.00
09/05/15	BIAYA PAJAK VENERA	D	Rp0	Rp295.000	Rp 21.903,700.00
15/05/15	PEMBELIAN TIKE T GARUDA	D	Rp0	Rp9.438.100	Rp 12.465,600.00
18/05/15	NABUNG KAS BANK	D	Rp0	Rp11.000.000	Rp 1.465,600.00
27/05/15	PEMBAYARAN IKLAN	D	Rp0	Rp580.000	Rp 885,600.00
28/05/15	PENJUALAN TIKE T SECARA TUNAI	D	Rp19.875.000	Rp0	Rp 20.760,600.00
28/05/15	PEMBELIAN TIKE T GARUDA	D	Rp0	Rp13.732.500	Rp 7.028,100.00
29/05/15	INSENTIF GARUDA	D	Rp145.000	Rp0	Rp 7.173,100.00
31/05/15	BIAYA PARKIR	D	Rp0	Rp170.500	Rp 7.002,600.00

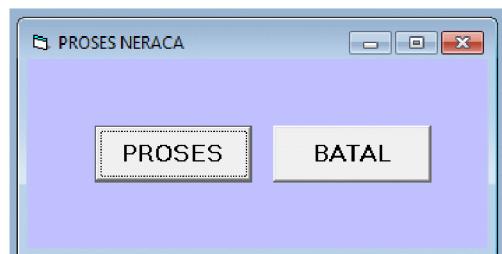
Surakarta 31/05/15
Pimpinan

WEE EN

19:46:03

Gambar 32. Tampilan Laporan Buku Besar

d. Laporan Neraca



Gambar 33. Tampilan Proses Neraca

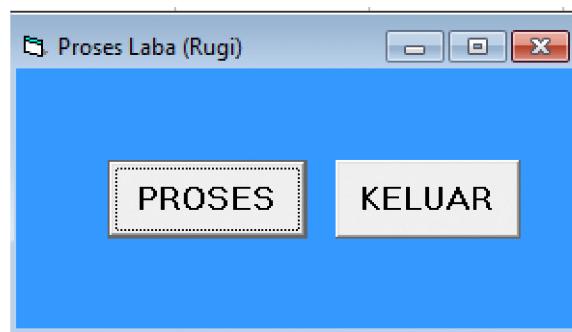
VENERA TOUR SURAKARTA	
Per 31 Mei 2015	
NAMA REKENING	SALDO
KAS	Rp 7.002.600,00
KAS DI BANK	Rp 89.730.271,00
PIUTANG TIKET	Rp 111.966.500,00
PIUTANG TOUR	Rp 0,00
PIUTANG HOTEL	Rp 4.820.000,00
PIUTANG DOKUMEN	Rp 0,00
SEWA GEDUNG DIBAYAR DIMUKA	Rp 11.900.000,00
DEPOSIT LION	Rp 9.398.906,00
DEPOSIT SRIWIJAYA	Rp 3.712.856,00
DEPOSIT CITILINK	Rp 1.662.022,00
GEDUNG	Rp 0,00
INVENTARIS	Rp 41.129.400,00
AKUM PENYUSUTAN AKTIVA	(Rp 28.741.800,00)
TOTAL AKTIVA	Rp 252.580.755,00
HUTANG	Rp 0,00
HUTANG TIKET	Rp 0,00
HUTANG TOUR	Rp 0,00
HUTANG HOTEL	Rp 6.205.000,00
HUTANG DOKUMEN	Rp 0,00
HUTANG KOMISI STAFF	Rp 13.102.089,00
HUTANG PEMILIK	Rp 0,00
HUTANG PIHAK KETIGA	Rp 0,00
TOTAL HUTANG	Rp 19.307.089,00
MODAL	Rp 0,00
MODAL SAHAM	Rp 140.000.000,00
LABA(RUGI) DITAHAN	Rp 70.654.944,00
LABA(RUGI) BERJALAN	Rp 9.418.018,00
TOTAL MODAL	Rp 220.072.962,00
TOTAL PASSIVA	Rp 239.380.051,00

Surakarta, 31 Mei 2015
Pimpinan

Gambar 34. Tampilan Laporan Neraca

e. Laporan Rugi Laba

Digunakan untuk menyajikan laporan rugi / laba PT Venera Surakarta pada periode tertentu.

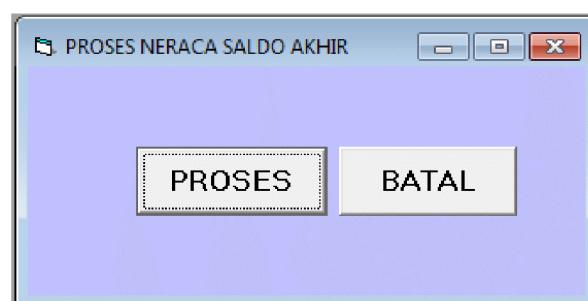


Gambar 35. Tampilan Proses Rugi/Laba

LAPORAN LABA RUGI			
VENERA TOUR SURAKARTA			
31-Mei-2015			
PENJUALAN			
PENJUALAN PENJUALAN	Rp 0,00		
PENJUALAN TIKET	Rp 80.825.800,00		
PENJUALAN HOTEL	Rp 8.600.000,00		
PENJUALAN TOUR	Rp 0,00		
PENJUALAN DOKUMEN	Rp 0,00		
		Rp 89.425.800,00	
PEMBELIAN			
PEMBELIAN PEMBELIAN	Rp 0,00		
PEMBELIAN TIKET	(Rp 9.438.100,00)		
PEMBELIAN HOTEL	Rp 0,00		
		(Rp 9.438.100,00)	
LABA KOTOR			Rp 79.987.700,00
BIAYA			
BIAYA BIAYA	Rp 0,00		
BIAYA GAJI	(Rp 12.372.000,00)		
BIAYA ASURANSI	(Rp 866.960,00)		
BIAYA RUMAH TANGGA KANTOR	(Rp 60.000,00)		
BIAYA PROMOSI DAN IKLAN	Rp 0,00		
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	(Rp 542.500,00)		
BIAYA SEWA GEDUNG	Rp 0,00		
BIAYA LISTRIK	Rp 0,00		
BIAYA TELEPON DAN PULSA	(Rp 676.700,00)		
BIAYA INTERNET	(Rp 379.000,00)		
BIAYA PARKIR	Rp 0,00		
BIAYA PAKET	(Rp 15.400,00)		
BIAYA PAJAK	(Rp 295.000,00)		
		(Rp 15.207.560,00)	
BIAYA di LUAR USAHA			
BIAYA di LUAR USAHA BIAYA di LUAR USAHA	Rp 0,00		
BIAYA BANK	Rp 0,00		
TOTAL BIAYA OPERASIONAL			(Rp 15.207.560,00)
PENDAPATAN DI LUAR USAHA			

Gambar 36. Tampilan Laporan Rugi / Laba

f. Laporan Neraca Saldo



Gambar 37. Tampilan Proses Neraca Saldo Akhir

LAPORAN NERACA SALDO VENERA TOUR SURAKARTA			
Per 31 Mei 2015			
ID REK	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT
11101	KAS	Rp 7.002.600,00	Rp 0,00
11102	KAS DI BANK	Rp 54.470.271,00	Rp 0,00
11201	PIUTANG TIket	Rp 136.767.500,00	Rp 0,00
11202	PIUTANG TOUR	Rp 0,00	Rp 0,00
11203	PIUTANG HOTEL	Rp 4.820.000,00	Rp 0,00
11204	PIUTANG DOKUMEN	Rp 0,00	Rp 0,00
11301	SEWA GEDUNG DIBAYAR DIMUKA	Rp 11.900.000,00	Rp 0,00
11401	DEPOSIT LION	Rp 9.398.906,00	Rp 0,00
11402	DEPOSIT SRIWIJAYA	Rp 3.712.856,00	Rp 0,00
11403	DEPOSIT CITILINK	Rp 1.662.022,00	Rp 0,00
11501	GEDUNG	Rp 0,00	Rp 0,00
11502	INVENTARIS	Rp 41.129.400,00	Rp 0,00
11599	AKUM PENYUSUTAN AKTIV A	(Rp 28.741.800,00)	Rp 0,00
21	HUTANG	Rp 0,00	Rp 0,00
21001	HUTANG TIket	Rp 0,00	Rp 0,00
21002	HUTANG TOUR	Rp 0,00	Rp 0,00
21003	HUTANG HOTEL	Rp 0,00	Rp 6.205.000,00
21004	HUTANG DOKUMEN	Rp 0,00	Rp 0,00
21095	HUTANG KOMISI STAFF	Rp 0,00	Rp 13.102.089,00
21096	HUTANG PEMILIK	Rp 0,00	Rp 0,00
21097	HUTANG PIHAK KETIGA	Rp 0,00	Rp 0,00
31	MODAL	Rp 0,00	Rp 0,00
31001	MODAL SAHAM	Rp 0,00	Rp 140.000.000,00
31002	LABA(RUGI) DITAHAN	Rp 0,00	Rp 70.654.944,00
31003	LABA(RUGI) BERJALAN	Rp 0,00	Rp 12.159.722,00
41	PENJUALAN	Rp 0,00	Rp 0,00
41001	PENJUALAN TIKET	Rp 0,00	Rp 247.198.300,00
41002	PENJUALAN HOTEL	Rp 0,00	Rp 47.699.000,00
41003	PENJUALAN TOUR	Rp 0,00	Rp 0,00
41004	PENJUALAN DOKUMEN	Rp 0,00	Rp 0,00
42	PEMBELIAN	Rp 0,00	Rp 0,00
42001	PEMBELIAN TIKET	Rp 234.475.039,00	Rp 0,00
42002	PEMBELIAN HOTEL	Rp 39.584.000,00	Rp 0,00
52	BIAYA	Rp 0,00	Rp 0,00
52001	BIAYA GAJI	Rp 12.372.000,00	Rp 0,00
52002	BIAYA ASURANSI	Rp 866.960,00	Rp 0,00
52003	BIAYA RUMAH TANGGA KANTOR	Rp 60.000,00	Rp 0,00
52004	BIAYA PROMOSI DAN IKLAN	Rp 580.000,00	Rp 0,00
52005	BIAYA ALAT TULIS KANTOR	Rp 542.500,00	Rp 0,00
52006	BIAYA SEWA GEDUNG	Rp 1.700.000,00	Rp 0,00
52007	BIAYA LISTRIK	Rp 439.644,00	Rp 0,00
52008	BIAYA TELEPON DAN PULSA	Rp 676.700,00	Rp 0,00
52009	BIAYA INTERNET	Rp 379.000,00	Rp 0,00
52010	BIAYA PARKIR	Rp 170.500,00	Rp 0,00

Gambar 38. Tampilan Laporan Neraca Saldo