



1. Piutang Karyawan	1.350.000	
Persediaan Bahan Baku		1.350.000
2. Persediaan Bahan Baku	8.000.000	
PPH masukan	800.000	
Utang Usaha		8.800.000
3. Beban Barang Rusak	11.000.000	
Persediaan Bahan Penolong		11.000.000
4. Barang konsinyasi	31.820.000	
Persediaan Barang jadi		31.820.000
5. Beban Iklan	15.910.000	
Persediaan Barang Jadi		15.910.000
6. BTKL	15.000.000	
Biaya yang masih harus dibayar		15.000.000

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks F4
Skedul: <i>Persediaan Bahan Penolong</i>	Tanggal:	Tanggal:	Periode: 31/12/2018



1. PT BERKAT

Utang Usaha	990.000	
Kas / Bank		990.000

2. PT. DELTA

Pembelian	8.800.000	
Utang Usaha		8.800.000

3. PT. ELANG

Kas / Bank	2.000.000	
Utang Usaha		2.000.000

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks M1
Skedul: Utang Usaha	Tanggal:	Tanggal:	Periode: 31/12/2018

Jawaban Konfirmasi Utang



No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi	Perbedaan	Pengeluaran setelah Tanggal Neraca/ Laporan Posisi Keuangan s.d. Februari 2019
1.	PT Andalas	Jl. Mangga no. 23 Jakarta	205.559.100	CB		
2.	PT Berkat	Jl. TSS no. 111 Jakarta	502.557.000	RP	990.000	
3.	PT Caraka	Jl. Betet no. 3 Jakarta	264.000.000	CB		
4.	PT Delta	Jl. Gading no. 14 Jakarta	22.000.000	RD	8.800.000	
5.	PT Elang	Jl. Jamblang no. 4 Jakarta	33.000.000	RD	2.000.000	
6.	PT Fitra	Jl. TPI Blok M no. 20 Jakarta	44.000.000	CB	-	
7.	PT Gaya	Jl. Duri no. 7 Jakarta	66.000.000	CB	-	
8.	PT Hero	Jl. Apel no. 201 Jakarta	55.000.000	CB	-	
9.	PT Indah	Jl. Taman no. 315 Jakarta	77.000.000	CB	-	
			1.269.116.100	CB	-	

Klien

PT SUGUS

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Indeks

MM1.1

Skedul:

Daftar Konfirmasi dan Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca

Tanggal:

Tanggal:

Periode:

31/12/2018