

LAMPIRAN A
ANALISA KELUARAN



PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
JL. LAKSANA MALAHAYATI, KEL. AIR HITAM KECA
PANGKALPINANG

LAPORAN PEMBELIAN BARANG
APRIL 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
1	GARUDA ROSTA RASA BAWANG	20	DUS	Rp. 18.000	Rp. 360.000
2	GARUDA KACANG ATOM MI GORENG	20	DUS	Rp. 22.000	Rp. 440.000
3	MALKIST	20	DUS	Rp. 67.000	Rp. 1.340.000
4	GERRY SAULUT MALKIST	10	DUS	Rp. 77.000	Rp. 1.155.000

Pangkalpinang, Juni 2018


PT. Sinar Niaga Sejahtera
Integrated Consumer Goods Distributor
Bagian Administrasi

Lampiran A-1
Laporan Pembelian

Faktur Penjualan

NOMOR FAKTUR PENJUALAN : 0086-18-00008901 PENGIRIM : PT SINAR NIAGA SEJAHTERA NPWP : 01.673.042.6-431.000 CABANG : DEPO BANGKA / NO TELP : 087775332403 ALAMAT : JL. LAKSAMANA MALAHAYATI KELURAHAN AIR MAWAR KECAM	PENERIMA PKP : EKA, TOKO JL. RE.MARTADINATA RT.004 RW.003 AMPUI PANGKAL BALAM 33113 NPWP : 00.000.000.0-000.000
--	---

No. Kode	Kuantitas	Satuan	Nama Barang	HrgSat	D1%	D2%	HrgSat Sth Disc	Jumlah	
1 AJMFZ	0/ 1/	0	Bal50/Pck10/Pcs	Garuda Kc Atom Mi Goreng -20g	38,182	.0	.0	38,182	7,636
2 DACAS	0/ 1/	0	Dus80/Rtg10/Pcs	Chocolatos Matcha Drink -26 g	114,909	.0	.0	114,909	14,364
3 MAJUB	0/ 1/	0	Dus120/Bag20/Pcs	Gery Saluut Malkist! Sweet Chees	88,182	4.0	.0	84,655	84,655

NOTE : Pembayaran dengan Cheque / Giro dianggap lunas setelah dapat diceairkan. Faktur Asli merupakan Bukti Sah Penagihan / Pelunasan. Pastikan Anda menyimpannya dengan baik setelah melakukan pelunasan	BANGKA, 14-03-2018 Sub Total(DPP) 106,655 PPN 10,665 TOTAL 117,320
---	---

Lembar ke-1 : Untuk pembeli (Tunai) / administrasi (Kredit) Lembar ke-2 : Untuk arsip Lembar ke-3 : Untuk pembeli (Kredit) / administrasi (Tunai)	(Agnes Estu Tiologi) Total Diskon: Rp. 3,527
---	--

Yang Menerima, ()	Yang Menyerahkan, ()	0086-18-00005403 EKA, TOKO ALAMAT : JL. RE.MARTADINATA RT.004 RW.003 AMPUI STATUS : TUNAI SALESMAN : 01025431 - REZA INZALAFI No SO : 0086-18-000456985
---------------------------	------------------------------	---



Lampiran A-2

Nota Penjualan

PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
JL. LAKSANA MALAHAYATI, KEL. AIR HITAM KECA
PANGKALPINANG

LAPORAN PENJUALAN BARANG
APRIL 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
1	GARUDA ROSTA RASA BAWANG	20	DUS	Rp. 18.000	Rp. 360.000
2	GARUDA KACANG ATOM MI GORENG	20	DUS	Rp. 22.000	Rp. 440.000
3	MALKIST	20	DUS	Rp. 67.000	Rp. 1.340.000
4	GERRY SAULUT MALKIST	10	DUS	Rp. 77.000	Rp. 1.155.000

Pangkalpinang, Juni 2018



Bagian Administrasi

Lampiran A-3
Laporan Penjualan



LAMPIRAN B
ANALISA MASUKAN

PT. GARUDA FOOD
Jl. Kapten A. Rivai, Ilir Tim I Kota Palembang, Sumatera Selatan

INVOICE
NO : SN0001

Customer :
2018

Nama : PT. Sinar Niaga Sejahtera
Alamat : Jl. Laksana Malahayati Kel. Air Hitam
Kota : Pangkalpinang
Telepon : 087775332403

Tanggal : 10 Januari

No. Order :-

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga	Total
Garuda Rosta Rasa Bawang	Box	20	Rp. 18.000,-	Rp. 360.000,-
Garuda Kacang atom mi goreng	Box	20	Rp. 22.000,-	Rp. 440.000,-
Montea	Dus	20	Rp. 67.000,-	Rp. 1.340.000
Gery Saulut malkist	Box	15	Rp. 77.000,-	Rp. 1.155.000,-
Sub Total				Rp. 3.295.000,-
Discount				0,-
Total				Rp. 3.295.000,-

PT. GARUDA FOOD

PT. Sinar Niaga Sejahtera
Integrated Consumer Goods Distributor
(SUPERVISOR)

Lampiran B-1

Nota Pembelian



PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
JL. LAKSANA MALAHAYATI, KEL. AIR HITAM KECA
PANGKALPINANG
DATA SUPPLIER

APRIL 2018

NO	NAMA SUPPLIER	ALAMAT	NO. TLP
1	PT. GARUDA FOOD	PALEMBANG	-



Lampiran B-2

Data Supplier

PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
DATA BARANG

NO	NAMA BARANG	STOK	SATUAN
1	Gerry Chokolatos	35	BOX
2	Kacang Garing Garuda	54	BOX
3	Gery Saulut Malkist	45	BOX
4	Kacang Rosta Rasa Bawang	56	BOX
5	Gery saulut Malkist coklat	35	BOX
6	Gery Chokolatos Wafer	45	BOX
7	Chokolatos Dark	35	BOX
8	Gerry saulut malkist rasa keju	35	BOX
9	Chokolatos Drink	50	BOX
10	Gerry Butter Chokies	40	BOX
11	Ger saullut Roll	40	BOX
12	Clevo susu UHT White	36	DUS
13	Clevo susu UHT chocolate	36	DUS
14	Chokolatos Gold Edition	36	BOX
15	Clevo susu UHT stawberry	36	DUS
16	Garuda Kacag Telur	36	BOX
17	Kacang Kulit Original	35	BOX
18	Ery Bischoc	35	BOX
19	Montea	50	DUS
20	Atom Gurih Garuda	40	BOX



Lampiran B-3

Data Barang PT. Sinar Niaga Sejahtera

PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
JL. LAKSANA MALAHAYATI, KEL. AIR HITAM KECA
PANGKALPINANG

DATA PELANGGAN

APRIL 2018

NO	NAMA PELANGGAN	ALAMAT	NO. TLP
1	TOKO SURATNA		
2	TOKO EKA		
3	BENGEL KARYA AGUNG		



Lampiran B-4
Data Pelanggan



LAMPIRAN C

RANCANGAN KELUARAN

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
 JL. LAKSANA MALAHAYATI
 KEL. AIR HITAM
 KECAM PANGKALPINANG

Vendor : **PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG**

Purchase Inv

Invoice No.	SN0001	Invoice Date	10 Jan 2010
Form No.	1000	Terms	C.O.D
Amount	3,295,000	FOB	
Ship Via		Ship Date	10 Jan 2010

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount
B001	GARUDA ROSTA RASA BAWANG	20	18,000	0		360,000
B003	GARUDA KC ATOM MI GORENG	20	22,000	0		440,000
B007	MONTEA	20	67,000	0		1,340,000
B005	GERY SAULUT MALKIST	15	77,000	0		1,155,000

Say : Tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu	Sub Total :	3,295,000
Description	Discount :	0
	:	0
	:	0
Prepared By	Reviewed By	Approved By
	Total :	3,295,000

Date: _____ Date: _____ Date: _____



Lampiran C-1
Faktur Pembelian

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
 JL. LAKSANA MALAHAYATI
 KEL. AIR HITAM
 KECAM PANGKALPINANG

Vendor : **PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG**
 PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG

Purchase Payment

Payment Date 10 Jan 2010	Form No. 1000
Cheque Date 10 Jan 2010	Cheque No.
Bank 1000.03 : Bank	Cheque Amount 3,295,000
Currency IDR	Rate 1

Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount
SN0001	10 Jan 2010	10 Jan 2010	3,295,000	0	3,295,000	0

Say : Tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu

Total Owing :	0
Total Discount :	0
Total Payment :	3,295,000

Prepared By _____ Reviewed By _____ Paid By _____ Received By _____
 Date: _____ Date: _____ Date: _____ Date: _____

Memo _____



Lampiran C-2
Bukti Pembayaran Pembelian

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
Rincian Pembelian per Pemasok

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

No. Faktur	Tgl Faktur	Keterangan	Jumlah
1000		PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB	
SN0001	10 Jan 2010		3,295,000.00
			<u>3,295,000.00</u>
			3,295,000.00



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

JL. LAKSANA MALAHAYATI
 KEL. AIR HITAM
 KECAM PANGKALPINANG

Sales InvoiceBill To : **TOKO EKA**

Ship To : TOKO EKA

Invoice Date	10 Jan 2010	Invoice No.	1000
Terms	C.O.D	FOB	
Ship Via		Ship Date	10 Jan 2010
PO. No.	1001	Currency	IDR

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Tax	Amount	Serial Number
B003	GARUDA KC ATOM MI GORENG	1	38,000	0		38,000	
B004	CHOCOLATOS MATCHA DRINK	1	114,000	0		114,000	
B005	GERY SAULUT MALKIST	1	87,000	0		87,000	

Say : Dua ratus tiga puluh sembilan ribu

Description:

Sub Total : 239,000

Discount : 0

: 0

: 0

Freight : 0

Total Invoice : 239,000

Prepared By

Approved By

Shipped By

Received By

Date:

Date:

Date:

Date:

**Lampiran C-4****Faktur Penjualan**

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
 JL. LAKSANA MALAHAYATI
 KEL. AIR HITAM
 KECAM PANGKALPINANG

Cust. Receipt

Received From : **TOKO EKA**

Payment Date 10 Jan 2010	Form No. 1000
Cheque Date 10 Jan 2010	Cheque No.
Bank 1000.03-Bank	Cheque Amount 239,000
Currency IDR	Rate 1

Invoice No.	Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.
1000	10 Jan 2010	239,000	0	239,000	0

Say : Dua ratus tiga puluh sembilan ribu

Total Owing:	0
Total Discount:	0
Total Payment:	239,000
Overpay:	0

Prepared By Reviewed By Paid By Received By

Memo

Date: Date: Date: Date:



Lampiran C-5
Bukti Penerimaan Penjualan

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
Penjualan per Pelanggan

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

<u>Nama Pelanggan</u>	<u>1 Jan-4 Feb 2010</u>
TOKO EKA	239,000.00
	239,000.00



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
Penjualan per Barang

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

<u>Keterangan Barang</u>	<u>Kuantitas</u>	<u>Unit 1</u>	<u>Jumlah</u>
CHOCOLATO MATCHA DRII	1.00	DUS	114,000.00
GERY SAULUT MALKIST	1.00	DUS	87,000.00
GARUDA KC ATOM MIGORE	1.00	DUS	38,000.00
	<u>3.00</u>		<u>239,000.00</u>



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
Keseluruhan Jurnal

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
10 Jan 2010	Pembayaran Pembelian 1000	Pembayaran Pembelian : 1000	
210102	Account Payable IDR	3,295,000.00	0.00
1000.03	Bank	0.00	3,295,000.00
1200	Persediaan Barang Dagang	3,295,000.00	0.00
210102	Account Payable IDR	0.00	3,295,000.00
110302	Account Receivable IDR	239,000.00	0.00
4000.01	Penjualan	0.00	239,000.00
5000	COGS	201,000.00	0.00
1200	Persediaan Barang Dagang	0.00	201,000.00
1000.03	Bank	239,000.00	0.00
110302	Account Receivable IDR	0.00	239,000.00
1000.01	Kas kecil	20,000,000.00	0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	20,000,000.00
		<u>27,269,000.00</u>	<u>27,269,000.00</u>
10 Jan 2010	Bukti Jurnal 1001	Account opening balance 1000.02	
1000.02	Kas Besar	50,000,000.00	0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	50,000,000.00
		<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>
10 Jan 2010	Bukti Jurnal 1002	Account opening balance 1000.03	
1000.03	Bank	50,000,000.00	0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	50,000,000.00
		<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan 1000	Item Opening Value B001	
1200	Persediaan Barang Dagang	1,440,000.00	0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	1,440,000.00
		<u>1,440,000.00</u>	<u>1,440,000.00</u>
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan 1001	Item Opening Value B002	
1200	Persediaan Barang Dagang	1,349,600.00	0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	1,349,600.00
		<u>1,349,600.00</u>	<u>1,349,600.00</u>



10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan: 1001	Item Opening Value B002		
1200	Persediaan Barang Dagang	1,349,600.00		0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	1,349,600.00	
		<u>1,349,600.00</u>	<u>1,349,600.00</u>	
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan: 1002	Item Opening Value B003		
1200	Persediaan Barang Dagang	1,100,000.00		0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	1,100,000.00	
		<u>1,100,000.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan: 1003	Item Opening Value B004		
1200	Persediaan Barang Dagang	5,100,000.00		0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	5,100,000.00	
		<u>5,100,000.00</u>	<u>5,100,000.00</u>	
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan: 1004	Item Opening Value B005		
1200	Persediaan Barang Dagang	3,850,000.00		0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	3,850,000.00	
		<u>3,850,000.00</u>	<u>3,850,000.00</u>	
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan: 1005	Item Opening Value B006		
1200	Persediaan Barang Dagang	5,250,000.00		0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	5,250,000.00	
		<u>5,250,000.00</u>	<u>5,250,000.00</u>	
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan: 1006	Item Opening Value B007		
1200	Persediaan Barang Dagang	1,675,000.00		0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	1,675,000.00	
		<u>1,675,000.00</u>	<u>1,675,000.00</u>	
		<u>147,033,600.00</u>	<u>147,033,600.00</u>	



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
Buku Besar - Rinci
 Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
1000.01	Kas kecil	Kas/Bank	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Bukti Jurnal	1000	Account opening balance 1000.01	20,000,000.00	0.00	(Dr) 20,000,000.00
				<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	
1000.02	Kas Besar	Kas/Bank	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Bukti Jurnal	1001	Account opening balance 1000.02	50,000,000.00	0.00	(Dr) 50,000,000.00
				<u>50,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	
1000.03	Bank	Kas/Bank	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Penerimaan Penjualan	1000	(TOKO EKA) Penerimaan Penjualan : 1000	239,000.00	0.00	(Dr) 239,000.00
10 Jan 2010	Pembayaran Pembelian	1000	(PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG) Per	0.00	3,295,000.00	(Cr) -3,066,000.00
10 Jan 2010	Bukti Jurnal	1002	Account opening balance 1000.03	50,000,000.00	0.00	(Dr) 46,944,000.00
				<u>50,239,000.00</u>	<u>3,295,000.00</u>	
110302	Account Receivable IDR	Akun Piutang	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Penerimaan Penjualan	1000	(TOKO EKA) Penerimaan Penjualan : 1000	0.00	239,000.00	(Cr) -239,000.00
10 Jan 2010	Faktur Penjualan	1000	(TOKO EKA) Faktur Penjualan : 1000	239,000.00	0.00	(Dr) 0.00
				<u>239,000.00</u>	<u>239,000.00</u>	
1200	Persediaan Barang Dagang	Persediaan	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Faktur Penjualan	1000	(TOKO EKA) Faktur Penjualan : 1000	0.00	201,000.00	(Cr) -201,000.00
10 Jan 2010	Faktur Pembelian	1000	(PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG) Fak	3,295,000.00	0.00	(Dr) 3,094,000.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1000	Item Opening Value B001	1,440,000.00	0.00	(Dr) 4,534,000.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1001	Item Opening Value B002	1,349,600.00	0.00	(Dr) 5,883,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1002	Item Opening Value B003	1,100,000.00	0.00	(Dr) 6,983,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1003	Item Opening Value B004	5,100,000.00	0.00	(Dr) 12,083,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1004	Item Opening Value B005	3,860,000.00	0.00	(Dr) 15,933,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1005	Item Opening Value B006	5,250,000.00	0.00	(Dr) 21,183,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1006	Item Opening Value B007	1,675,000.00	0.00	(Dr) 22,858,600.00
				<u>23,055,600.00</u>	<u>201,000.00</u>	
210102	Account Payable IDR	Akun Hutang	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Pembayaran Pembelian	1000	(PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG) Per	3,295,000.00	0.00	(Dr) 3,295,000.00
10 Jan 2010	Faktur Pembelian	1000	(PT SINAR NIAGA SEJAHTERA CAB PALEMBANG) Fak	0.00	3,295,000.00	(Cr) 0.00
				<u>3,295,000.00</u>	<u>3,295,000.00</u>	
310001	OPENING BALANCE EQUITY	Ekuitas	0.00 Dr			
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1000	Item Opening Value B001	0.00	1,440,000.00	(Cr) -1,440,000.00
10 Jan 2010	Bukti Jurnal	1000	Account opening balance 1000.01	0.00	20,000,000.00	(Cr) -21,440,000.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1001	Item Opening Value B002	0.00	1,349,600.00	(Cr) -22,789,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1002	Item Opening Value B003	0.00	1,100,000.00	(Cr) -23,889,600.00
10 Jan 2010	Bukti Jurnal	1001	Account opening balance 1000.02	0.00	50,000,000.00	(Cr) -73,889,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1003	Item Opening Value B004	0.00	5,100,000.00	(Cr) -78,989,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Persediaan	1004	Item Opening Value B005	0.00	3,860,000.00	(Cr) -82,839,600.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 04 Feb 2010 - 10:17

(1)



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Buku Besar - Rinci

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
10 Jan 2010	Bukti Jurnal	1002	Account opening balance 1000 03	0.00	60,000,000.00	(Cr) -132,639,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Perseelajar	1005	Item Opening Value B006	0.00	5,250,000.00	(Cr) -138,089,600.00
10 Jan 2010	Penyesuaian Perseelajar	1006	Item Opening Value B007	0.00	1,675,000.00	(Cr) -139,764,600.00
				0.00	138,764,600.00	
4000.01	Penjualan		Pendapatan 0.00 Dr			
10 Jan 2010	Faktur Penjualan	1000	(TOKO EKA) Faktur Penjualan : 1000	0.00	239,000.00	(Cr) -239,000.00
				0.00	239,000.00	
5000	COGS		Harga Pokok Penjualar 0.00 Dr			
10 Jan 2010	Faktur Penjualan	1000	(TOKO EKA) Faktur Penjualan : 1000	201,000.00	0.00	(Dr) 201,000.00
				201,000.00	0.00	



Lampiran C-9

Buku Besar

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA
Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

Description	1 Jan-4 Feb 2010
Pendapatan	
Pendapatan	239,000.00
Penjualan	239,000.00
Jumlah Pendapatan	239,000.00
Harga Pokok Penjualan	
COGS	201,000.00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	201,000.00
LABA KOTOR	38,000.00
Beban Operasi	
Jumlah Beban Operasi	0.00
PENDAPATAN OPERASI	38,000.00
Pendapatan dan Beban Lain	
Pendapatan lain	
Jumlah Pendapatan lain	0.00
Beban lain-lain	
Jumlah Beban lain-lain	0.00
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	0.00
LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)	38,000.00
LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)	38,000.00



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Neraca Saldo

Dari 01 Jan 2010 ke 04 Feb 2010

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
1000	Kas & Bank	0.00	0.00	120,239,000.00	3,295,000.00	116,944,000.00	0.00
1000.01	Kas kecil	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1000.02	Kas Besar	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
1000.03	Bank	0.00	0.00	50,239,000.00	3,295,000.00	46,944,000.00	0.00
110302	Account Receivable IDR	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00
1200	Persediaan Barang Dagang	0.00	0.00	23,059,600.00	201,000.00	22,858,600.00	0.00
210102	Account Payable IDR	0.00	0.00	3,295,000.00	3,295,000.00	0.00	0.00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0.00	0.00	0.00	139,764,600.00	0.00	139,764,600.00
4000	Pendapatan	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00
4000.01	Penjualan	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00
5000	COGS	0.00	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00
		0.00	0.00	147,033,600.00	147,033,600.00	140,003,600.00	140,003,600.00



Lampiran C-11

Neraca Saldo



LAMPIRAN D
RANCANGAN SISTEM MASUKAN

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Jl. Laksana Malahayati Kelurahan Air Mawar Kecam

DATA INFORMASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	x-25-x
Alamat Perusahaan	x-40-x
Nomot Telepon	x-12-x
Nomor Fax	x-12-x
Alamat Email	x-40-x



Lampiran D-1

Data Informasi Perusahaan

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Jl. Laksana Malahayati Kelurahan Air Mawar Kecam

Data Saldo Awal Perusahaan

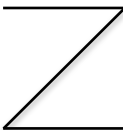




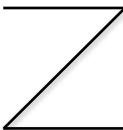
Nama Rekening	Tanggal Saldo	Saldo
X-20-X	dd-mm-yy	999,999



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Jl. Laksana Malahayati Kelurahan Air Mawar Kecam

Data Pelanggan

NO	Kode Pelanggan	Nama Pelanggan	Alamat	Kota	Telepon
99	X-5-X	X-30-X	X-30-X	X-16-X	9999999
					
99	X-5-X	X-30-X	X-30-X	X-16-X	9999999



Lampiran D-3

Data Pelanggan

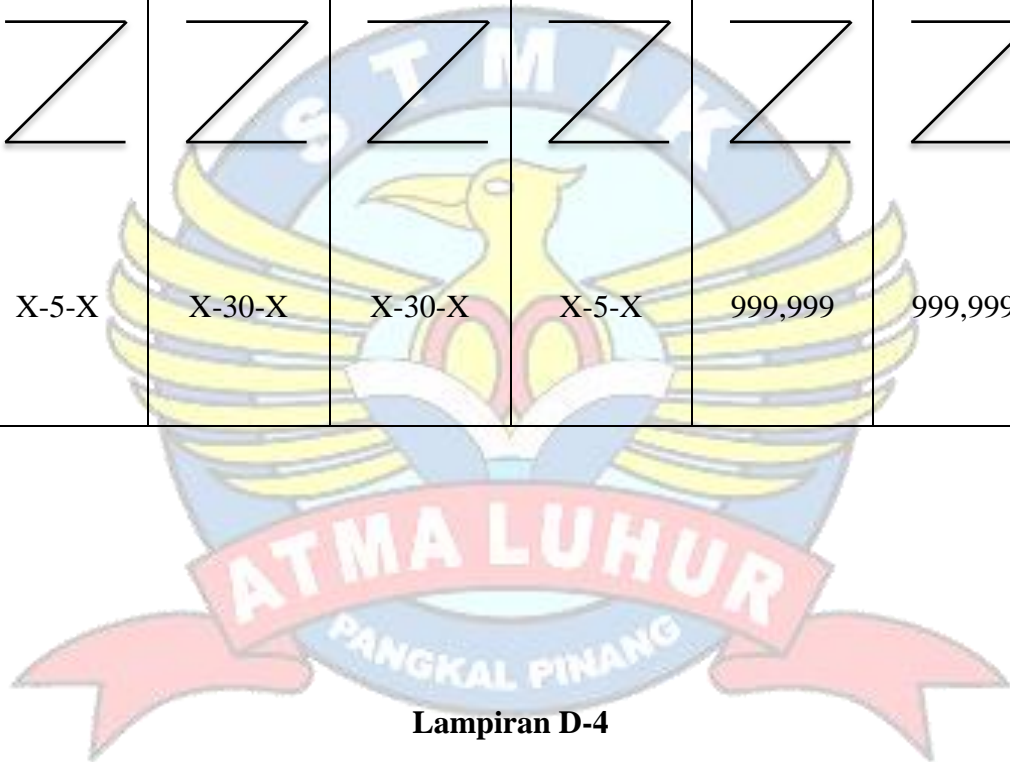


PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Jl. Laksana Malahayati Kelurahan Air Mawar Kecam

Data Barang

No Barang	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Beli	Harga Jual
X-5-X	X-30-X	X-30-X	X-5-X	999,999	999,999
X-5-X	X-30-X	X-30-X	X-5-X	999,999	999,999



Lampiran D-4

Data Barang



LAMPIRAN E

SURAT KETERANGAN RISET



PT SINAR NIAGA SEJAHTERA

Jl. Laksana Malahayati Kelurahan Air Mawar Kecam

TELP. 087775332403

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darmawan

Jabatan : Direktur

Menerangkan Bahwa :

Nama : Revina munawaroh

NIM : 1522300029

Telah melaksanakan riset Pada Perusahaan kami PT. Sinar Niaga Sejahtera Sejak Maret 2018 s/d Juli 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Juli 2018

Mengetahui,



PT. Sinar Niaga Sejahtera
Integrated Consumer Goods Distributor
Pimpinan Perusahaan



LAMPIRAN F
KARTU BIMBINGAN



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer
(STMIK) Atma Luhur
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NIM : 15223000 209
 Nama : REVINA MUNAWAROH
 Jurusan : MANAJEMEN INFORMATIKA
 No. Handphone : 082282670008
 Semester : GENAP Tahun Akademik 20.17/20.18
 Dosen Pembimbing : FITRIYANTI, M. KOM
 Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI KEUANGAN
 MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING
 PADA PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA PANGKALPINANG



No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1.	21-05-2018	JUDUL TA	
2.	25-05-2018	BAB I Rumusan Masalah	
3.	04-06-2018	BAB II Teori Accurate	
4.	08-06-2018	BAB III Analisa proses	
5.	22-06-2018	BAB III - PROSES BISNIS	
6.	25-06-2018	BAB III - ACTIVITY DIAGRAM	
7.	29-06-2018	BAB IV - TAMPILAN LAYAR	
8.	02-07-2018	BAB IV masuk bab V	
9.	06-07-2018	BAB V	
10.	09-07-2018	SELURUH BAB, BAB I - BAB 5	
11.	16-07-2018	LAMPIRAH - LAMPIRAN	

Mahasiswa diatas telah melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Pangkalpinang, Juli 2018

Mahasiswa

 (REVINA MUNAWAROH)

Dosen Pembimbing

 (FITRIYANTI, M. KOM)



STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG
Jln. Jendral Sudirman – Selindung Lama Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BIODATA PENULIS TUGAS AKHIR

Pendadaran/ Lulus Tanggal : 1 Agustus 2018

Wisuda Tanggal :

NIM : 1522300029
Nama : Revina Munawaroh
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 17 Januari 1998
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Program Studi : Manajemen Informatika
Pekerjaan saat ini : Swasta
Alamat Rumah Asal : Jl. Jendral Sudirman No.3 Selindung Baru
Noo. Tlp/HP : 082282670008
Nama Ayah Kandung : Erwan Hermawan
Nama Ibu Kandung : Evi Maghfiroh
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl. Jendral Sudirman No.3 Selindung Baru
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN
MENGUNAKAN APLIKASI ACCURATE
ACCOUNTING PADA PT. SINAR NIAGA
SEJAHTERA PANGKALPINANG
Dosen Pembimbing : Fitriyanti, M.Kom

Pangkalpinang, Agustus 2018

Penulis

Revina Munawaroh