

LAMPIRAN

Worksheet Jurnal Umum

INPUT JURNAL UMUM									
JURNAL UMUM CEMARA 18 30 January 2024 s/d 27 February 2024									
TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	REFERENSI			DEBIT		KREDIT		MATERIAL
		Referensi Pembelian	Referensi Penjualan	Bank	REKOR & NAMA AKUN	MONETAS	REKOR & NAMA AKUN	MONETAS	
26 Feb 24	Mak Sembel		Kangkung Bang	BCA	113 - Bank	Rp 1.218.500,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 1.218.500,00	
27 Feb 24	Saft incense, parmesan, calcium, esen	Lan - Lan		BCA	511 - Pembelian	Rp 1.458.000,00	211 - Hutang Salari Baku	Rp 1.458.000,00	
27 Feb 24	Saft incense, parmesan, calcium, esen	Lan - Lan		BCA	211 - Hutang Salari Baku	Rp 1.458.000,00	113 - Bank	Rp 1.458.000,00	
27 Feb 24	Om Bob 1 tgl 19 dan 20		Roti Om Bob 1	BCA	113 - Bank	Rp 179.500,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 179.500,00	
27 Feb 24	Om Bob 2 tgl 21 dan 24		Roti Om Bob 2	BCA	113 - Bank	Rp 443.500,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 443.500,00	
27 Feb 24	Om Bob 4 tgl 21 dan 24		Roti Om Bob 4	BCA	113 - Bank	Rp 702.000,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 702.000,00	
27 Feb 24	Om Bob 5 tgl 21 dan 24		Roti Om Bob 5	BCA	113 - Bank	Rp 438.100,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 438.100,00	
27 Feb 24	Om Bob 6 tgl 21 dan 24		Roti Om Bob 6	BCA	113 - Bank	Rp 288.000,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 288.000,00	
27 Feb 24	Om Bob Tugu		Om Bob Tugu	BCA	113 - Bank	Rp 274.000,00	118 - Piutang Eksternal	Rp 274.000,00	
27 Feb 24	Gas banjaran			BCA	515 - Baya bahan baku tambahan	Rp 129.300,00	113 - Bank	Rp 129.300,00	
27 Feb 24	Air paku			BCA	515 - Baya bahan baku tambahan	Rp 4.300,00	113 - Bank	Rp 4.300,00	
27 Feb 24	Gas kusen			BCA	515 - Baya bahan baku tambahan	Rp 263.000,00	113 - Bank	Rp 263.000,00	
27 Feb 24	Air paku			BCA	515 - Baya bahan baku tambahan	Rp 18.000,00	113 - Bank	Rp 18.000,00	
27 Feb 24	Gulaung KPI		GULANG PERPEUSA	113 - Bank	113 - Bank	Rp 1.525.000,00	114 - Piutang Gulaung	Rp 1.525.000,00	
27 Feb 24	Atur			BCA	111 - Kas	Rp 6.900.000,00	113 - Bank	Rp 6.900.000,00	
27 Feb 24	Gulaung KPI		GULANG PERPEUSA	113 - Bank	113 - Bank	Rp 17.800.000,00	114 - Piutang Gulaung	Rp 17.800.000,00	
27 Feb 24	garam washing	Garam Halus Whiting		511 - Pembelian	511 - Pembelian	Rp 880.000,00	211 - Hutang Salari Baku	Rp 880.000,00	
27 Feb 24	mesin plus	PT Intanaga Semesta Abad		511 - Pembelian	511 - Pembelian	Rp 1.947.500,00	211 - Hutang Salari Baku	Rp 1.947.500,00	

Worksheet Buku Besar Piutang

REFERENSI & DAFTAR SALDO PIUTANG					
DAFTAR SALDO PIUTANG CEMARA 18 30 January 2024 s/d 27 February 2024					
NO	NAMA DEBITUR	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			DEBIT	KREDIT	
	Roti Om Bob 2	Rp 148.500,00	Rp 3.516.500,00	Rp 3.541.500,00	Rp 123.500,00
	Pak Hendi Surabaya	Rp 6.800.000,00	Rp 18.360.000,00	Rp 15.140.000,00	Rp 10.020.000,00
	Corner New				
	Red Griza	Rp 500,00			Rp 500,00
	Om Bob Tugu		Rp 2.270.000,00	Rp 2.051.000,00	Rp 219.000,00
	Roti Om Bob 4	Rp 275.000,00	Rp 5.183.000,00	Rp 5.273.000,00	Rp 195.000,00
	P. dodo		Rp 140.000,00		Rp 140.000,00
	Nersi Udik Palagan		Rp 5.400.000,00		Rp 5.400.000,00
	Roti Om Bob 5	Rp 36.000,00	Rp 2.855.300,00	Rp 2.808.300,00	Rp 83.000,00
	Roti Om Bob 6		Rp 2.030.000,00	Rp 1.982.000,00	Rp 48.000,00
	Pak Hana Nasa	Rp (100,00)			Rp (100,00)
	P. Teddy Pakit	Rp (15.000,00)			Rp (15.000,00)
	Juker		Rp 2.400.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
	Retail	Rp 426.675,65	Rp 223.000,00	Rp 223.000,00	Rp 426.675,65
	Suvatho Semarang				

Laporan Laba Rugi Perusahaan

	URAIAN	NOMIAL
PENDAPATAN		
PENJUALAN		
Penjualan		Rp 399.638.318,00
Biaya Angkut Penjualan	Rp 1.400.000,00	
		Rp 1.400.000,00
PENJUALAN BERSIH		
Persediaan Barang Jadi Awal	Rp 88.000.809,00	
Marga Pokok Produksi	Rp 262.429.118,21	
Barang Tersedia Untuk Dijual	Rp 350.489.027,21	
Persediaan Barang Jadi Akhir	Rp 88.000.809,00	
LABA KOTOR >>>		Rp 136.809.199,79
HPP %		64%
BIAYA USAHA		
BIAYA PENJUALAN		
Biaya Ekspedisi	Rp 77.000,00	
Biaya Entertaimen	Rp 3.116.100,00	
Biaya Marketing	Rp 11.002.012,00	
JUMLAH BIAYA PENJUALAN >>>	Rp 14.186.112,00	
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM		
Biaya gaji karyawan	Rp 28.006.387,27	
Biaya Turun-tanah	Rp 438.000,00	
Biaya pemeliharaan Asset	Rp 118.000,00	
Biaya Telepon	Rp 1.881.547,00	
Biaya Operasional Delivery	Rp 5.183.200,00	
Biaya Operasional Lainnya	Rp 2.524.000,00	
Biaya Sediaan	Rp 4.086.500,00	
Biaya Rumah tinggal kantor	Rp 7.229.800,00	
Biaya Lain - Lain umum & umum	Rp 133.500,00	
JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI & UMUM >>>	Rp 60.290.934,27	
JUMLAH BIAYA USAHA >>>		Rp 64.438.046,27
LABA USAHA >>>		Rp 71.323.163,62
PENDAPATAN / BIAYA DI LUAR USAHA		
BIAYA DI LUAR USAHA		
Biaya Administrasi Bank	Rp 151.906,21	
JUMLAH BIAYA DI LUAR USAHA >>>	Rp 151.906,21	
JUMLAH RUGI DI LUAR USAHA >>>		Rp (151.906,21)
LABA BERSIH >>>		Rp 71.171.248,31

Nomor : 35/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2024
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

28 Februari 2024

Kepada : Yth. Bapak Irawan Kusumo
Kantor C18 Food
Jl. Candi Gebang No. C18, RT 02, RW 56
Bakungan, Wedomartani,
Ngemplak, Sleman
08122956223

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Batas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 26 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2021125693	ARDAN SATRIA WICAKSANA	088232190783

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA
NIDN.: 0501076101