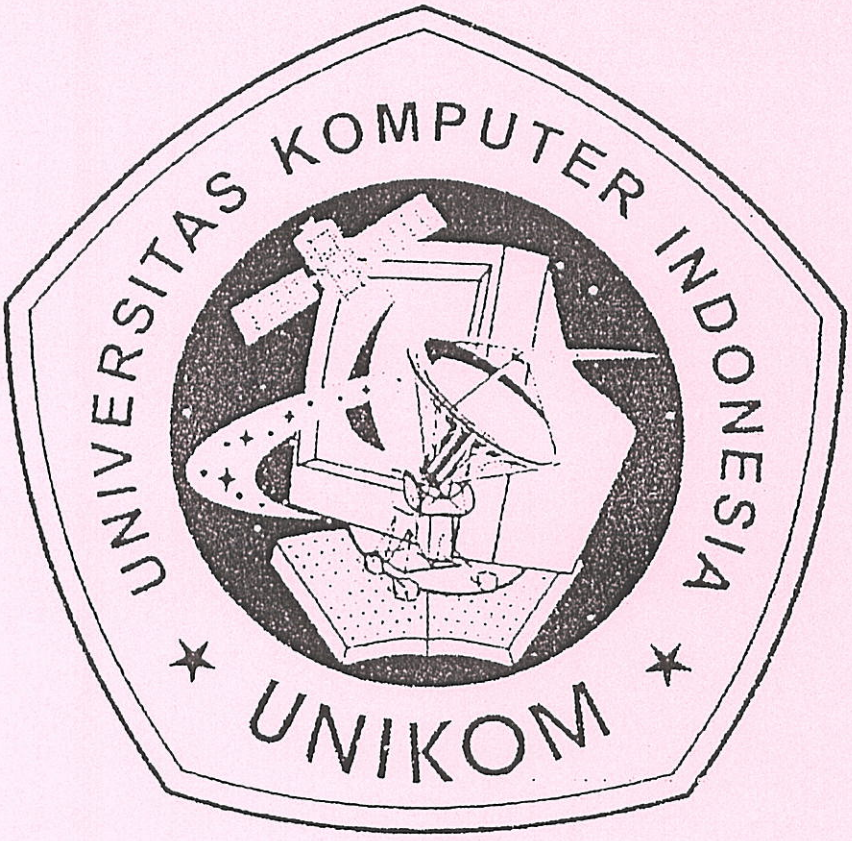
DAFTAR PUSTAKA

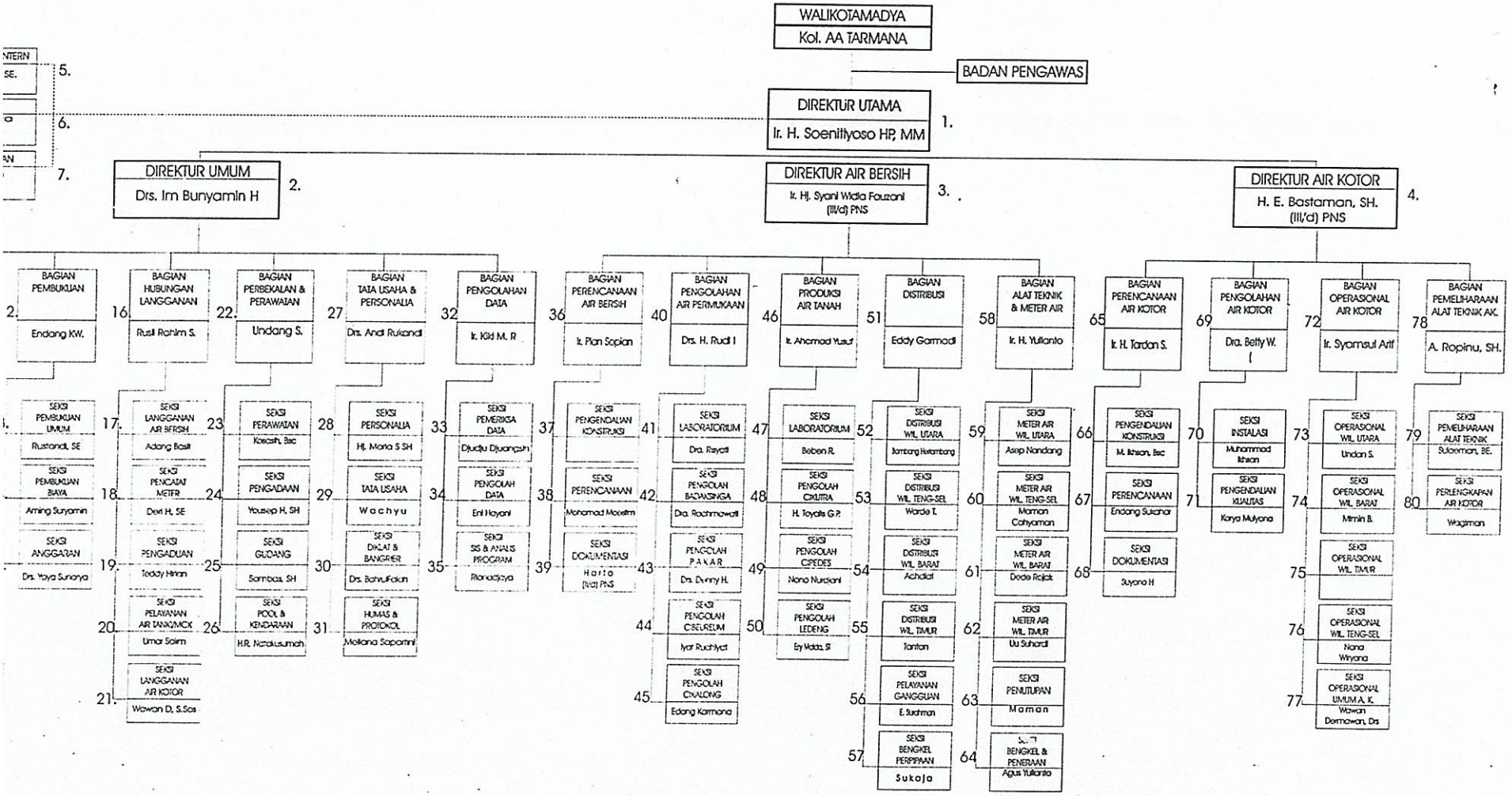
1. Belkaouli, Ahmed. 1999. *University of Illinois at Chicago: Accounting Theory*. Yogyakarta: AK Group
2. Diklat PDAM. 1988.
3. Mulyadi. 1993. *Universitas Gajah Mada: Sistem Akuntansi*. Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

UNIKOM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Periode : 30 Juli 2002

I. POSISI KEUANGAN :

SALDO AWAL

A. KAS KECIL Rp 15,000,000

B. BANK :

BANK MANDIRI 132.0087000379	Rp	199,668,263	
BANK MANDIRI 132.008300519	Rp	301,001,189	
BNI No. 001	Rp	28,990,016	
BNI No. 002 (Rek. Operasional)	Rp	3,486,602,060	
BPD CAB. SUCI(Rek. Operasional	Rp	2,939,689,963	
BPD CAB BRAGA 0100030089863	Rp	44,492,353	
BPD TAMANSARI 2700020016370	Rp	154,194,439	Rp 7,154,638,305
JUMLAH			Rp 7,169,638,305

II. CHEK YANG BELUM CAIR :

CC 614990	Rp	9,350,000	
CC 615306	Rp	4,578,754	
	Rp		
	Rp		
	Rp		
	Rp		
	Rp		Rp 13,928,754

b. CHEK BANK JABAR CAB SUCI

	Rp		
	Rp		
	Rp		
	Rp		Rp
JUMLAH CHEK YANG BELUM CAIR			Rp 13,928,754
I – Cadangan Gaji Bulan Agustus			Rp 1,300,000,000
Biaya Bank			Rp 1,537,811,010 Rp 2,851,727,764

IV. SALDO AKHIR

A. KAS KECIL Rp 15,000,000

B. BANK :

REKENING GIRO

BANK MANDIRI 132.0087000379	Rp	199,668,263
BANK MANDIRI 132.008300519	Rp	301,001,189
BNI No. 001	Rp	28,990,016
BNI No. 002 (Rek. Operasional)	Rp	1,934,664,296
BPD CAB. SUCI(Rek. Operasional	Rp	1,939,689,963
BPD CAB. BRAGA	Rp	44,492,353
BPD CAB. TAMANSARI	Rp	154,194,439
	Rp	4,602,900,541
JUMLAH	Rp	4,617,900,541

Kepala Bagian Keuangan

Dra. RUVINTANG HUTAPEA
NIP. 430 069 057

LAPORAN HARIAN KAS (LHK)
TANGGAL : 30 JULI 2002

URAIAN	29-07-02	01 s/d 29-07-02	30-07-02	01 s/d 30-
A. PENERIMAAN UANG				
A.1 OPERASIONAL				
1. Penerimaan Penjualan Air				
– Rekening bulan berjalan/Kas Pembantu	21,512,240	4,364,016,595	0	4,364,0
– Rekening Tunggakan/PAM 13	31,349,185	791,133,040	38,403,840	819,5
– Rekening Perubahan/A T I	10,480,545	512,282,210	5,935,405	521,1
– Air Tengki	12,953,025	153,264,000	3,759,270	157,0
2. Penerimaan Penjualan Non Air :		0		
– Denda Kelambatan	4,025,000	64,781,500	1,937,000	66,6
– Biaya Pembukaan Kembali (PK)/BTU	1,202,500	26,938,660	1,219,550	27,9
– Septic Tank/Penyedotan Tinja	200,000	6,400,000	200,000	6,4
– Denda Meter Hilang	1,170,675	3,795,100	330,725	4,1
3. – BP Air Bersih	2,992,000	80,614,505	0	80,6
– BP Air Kotor	0	272,300	0	2
– Biaya Sal Air Kotor (PHC)	0	150,000	0	1
– Subsidi Gaji	0	0	0	
– Lain–lain	0	133,153,050	500,000	133,6
Jumlah Penerimaan Operasional (A1)	86,885,190	7,135,809,855	52,451,790	7,188,2
A.2 NON OPERASIONAL				
– Jasa Giro				
– Bunga Deposito		0		
Jumlah Penerimaan Non Operasional (A2)	0	0	0	
JUMLAH PENERIMAAN A (A1 + A2)	86,885,190	7,135,809,855	52,451,790	7,188,2
B. PENGELUARAN UANG				
B.1 Pengeluaran Operasional	169,455,394	7,026,018,986	89,393,110	7,114,4
		0		
Jumlah Pengeluaran Operasional (B1)	169,455,394	7,026,018,986	89,393,110	7,114,4
B.2 Pengeluaran Non Operasional		0		
Jumlah Pengeluaran Operasional (B1)	0	0	0	
JUMLAH PENGELUARAN B (B1+B2)	169,455,394	7,026,018,986	89,393,110	7,114,4
KENAIKAN / PENURUNAN (A–B)	(83,590,344)	44,286,652	(43,991,485)	2
SALDO AWAL	7,282,226,134	7,154,349,138	7,196,635,790	7,154,3
SALDO AKHIR	7,198,635,790	7,198,635,790	7,154,644,305	7,154,6

0

Kepala Seksi Kas

H. DJAKA DJUNAEDI
NIP. 480 067 991

Petugas Penerimaan

DEDI MUHDIAT
NIK. 351 185–A1

2

DAFTAR HARIAN PENERIMAAN KAS
TANGGAL : 30 JULI 2002

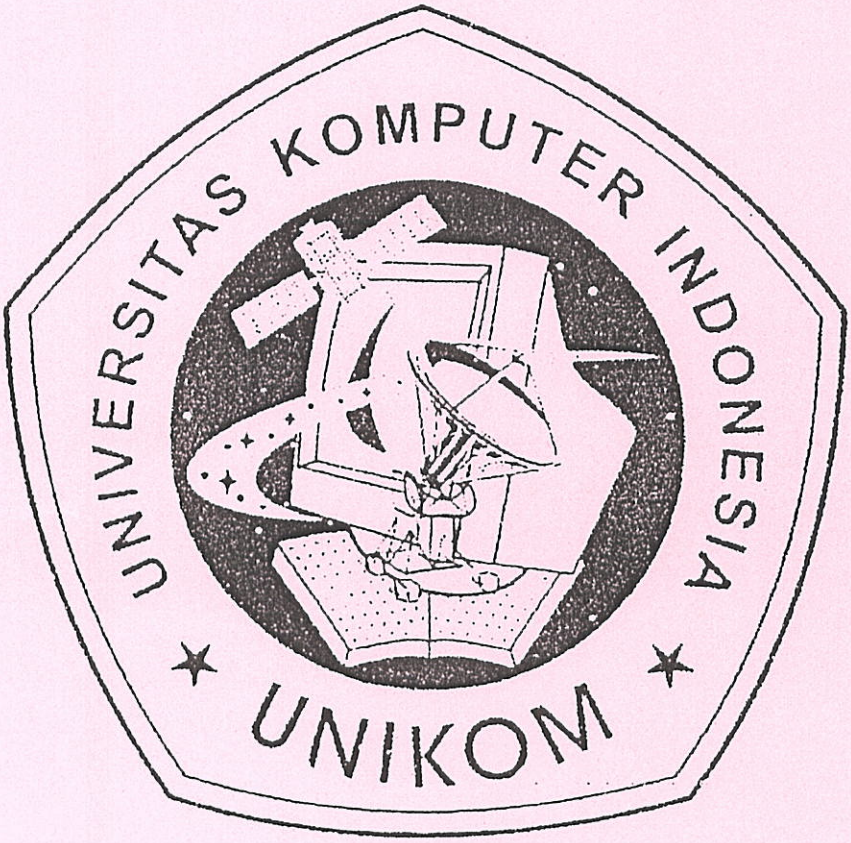
	U R A I A N	PENERIMAAN OPERASIONAL		PENERIMAAN NON OPERASIONAL	JUMLAH
		Rekening Air	Non Rek. Air		
0	Cikawao	0.00			0.00
0	Atlas I	0.00			0.00
0	Atlas II	0.00			0.00
0	Margahayu Raya	0.00			0.00
0	Cibeunying	0.00			0.00
0	Sanjadi	0.00			0.00
0	Ceringin	0.00			0.00
0	Kb Kelapa	0.00			0.00
0	Lw. Panjang	0.00			0.00
0	Sukamaju	0.00			0.00
0	Cijeren	0.00			0.00
0	Dago	0.00			0.00
.	Arjuna	0.00			0.00
0	Badaksinga	0.00			0.00
0	Braga	0.00			0.00
0	PAM PUSAT (PAM 13)	25,409,640.00			25,409,640.00
0	A T I	8,935,405.00			8,935,405.00
0	Air Tengki	3,759,375.00			3,759,375.00
0	Transfer / Over Booking	0.00			0.00
0	Denda Kelambatan		1,927,000.00		1,927,000.00
0	Biaya PK / BTU		1,269,950.00		1,269,950.00
0	Septic Tank		200,000.00		200,000.00
0	Denda Meter Hilang		390,225.00		390,225.00
0	BP Air Bersih		0.00		0.00
0	BP Air Kotor		0.00		0.00
0	Retribusi Air Kotor		0.00		0.00
0	Pengembalian Gaji		0.00		0.00
0	Lain – lain		500,000.00		500,000.00
^	Jasa Giro			0.00	0.00
	Bunga Deposito			0.00	0.00
	JUMLAH	41,104,420.00	4,287,175.00	0.00	45,391,625.00

Kepala Seksi Kas

H. DJAKA DJUNAEDI
NIP. 450 087 991

Petugas

DEDI MUHDIAT
NIK. 951165 – A


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisah Fitriasih.

NIM : 22601009.

Tempat / Tgl Lahir : Jakarta / 25 Juli 1983.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Alamat asal : Jl. Mayjen HE Sukma Gg. Adnan Rt : 02 / 02 Ciawi Bogor 16720.

Alamat sekarang : Jl. Tirtasari II No. 5 Rt : 12 / 09 Sarijadi Bandung Utara 40151.

Anak ke : Satu dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan

- 2001 Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- 1998 SMU PGRI Ciawi.
- 1995 SLTP Negeri 2 Ciawi.
- 1990 SDN Harjasari I Ciawi
- 1989 TK Pertiwi Bogor.