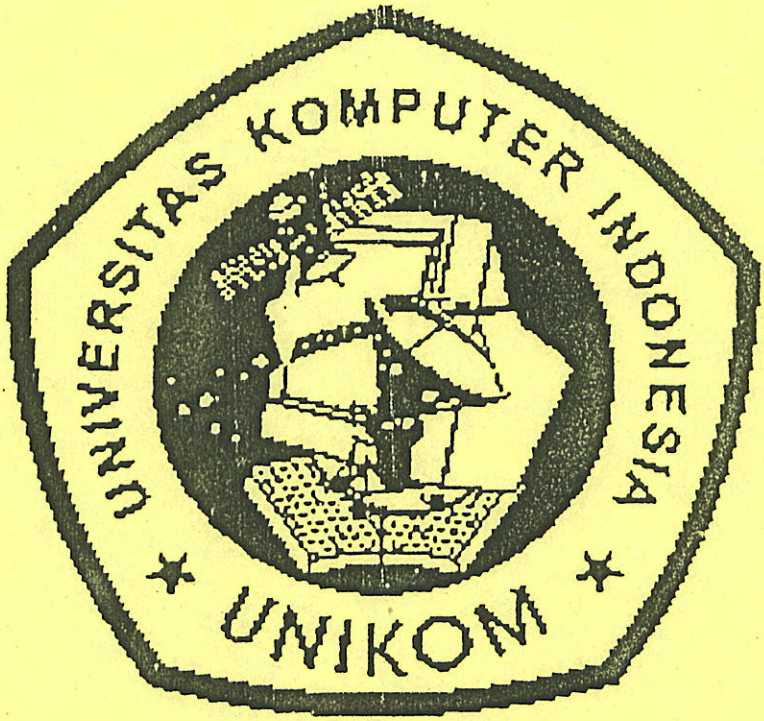
DAFTAR PUSTAKA

1. Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Juni 1999.
2. Niswonger, Warren, Reeve, Prinsip-prinsip Akuntansi, Penerbit Erlangga,2000.
3. Drs. Mamduh M. Hanafi, Analisa Laporan Keuangan, YPP YPKN,1996.
4. Surat Keputusan Direksi PERUM PERUMNAS, PERUM PERUMNAS, 1999.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERUM PERUMNAS REGIONAL 1V
NERACA KOMPARATIF
PER 30 SEPTEMBER 2001

HARTA LANCAR	TAHUN BERJALAN	TAHUN LALU
KAS	56.422.836,00	49.077.128,30
BANK	10.959.170.656,71	31.173.194.280,09
INVESTASI SEMENTARA	0,00	0,00
PIUTANG USAHA	31.404.143.868,81	35.449.690.931,89
CAD PENGHAPUSAN PIUTANG	(2.080.203.298,40)	(2.080.203.298,40)
PIUTANG ANGSURAN	14.541.170,00	14.541.170,00
PIUTANG LAINNYA	136.191.224,04	141.595.875,38
PERSEDIAAN	2.720.796.729,47	2.672.583.746,92
CAD PENGHAPUSAN PERSEDIAAN	(1.402.629.034,52)	(1.402.619.034,62)
UANG MUKA	287.119.350,00	1.134.432.360,00
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	3.447.713.397,20	28.114.054,82
TANAH DAN BANGUNAN AKAN DIJUAL	95.726.936.747,28	90.860.248.217,55
TANAH MENTAH	33.311.282.561,00	43.387.642.469,00
PROYEK DALAM PELAKSANAAN	8.731.052.207,68	33.160.167.117,78
RUMAH DAN BANGUNAN DISEWAKAN	8.626.810.624,52	7.297.153.020,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(267.562.275,00)	(121.619.217,00)
	191.671.785.564,69	241.763.898.821,81
PIUTANG J.PANJANG & HARTA LAINNYA		
PIUTANG JANGKA PANJANG	0,00	1.627.882.636,20
PENYERTAAN	0,00	0,00
HARTA LAINNYA	0,00	0,00
PERSEDIAAN TANAH MENTAH	30.673.013.433,00	0,00
	30.673.013.433,00	1.627.882.636,20
HARTA TAK LANCAR		
HARTA TETAP		
PERALATAN DAN INVENTARIS	4.529.668.014,43	4.695.407.020,55
TANAH	2.061.693.369,29	2.084.477.686,12
BANGUNAN	2.414.370.499,23	2.301.937.386,23
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.455.858.023,37)	(4.260.073.518,55)
BANGUNAN DALAM PROSES	0,00	176.074.510,00
BANGUNAN LAPANGAN TENIS	0,00	0,00
	4.549.873.859,58	4.997.823.084,35
HARTA LAINNYA		
BIAYA YANG DITANGGUHKAN	0,00	0,00
JUMLAH HARTA	226.894.672.857,27	248.389.604.542,36

KEWAJIBAN LANCAR	TAHUN BERJALAN	TAHUN LALU
VOUCHER YANG HARUS DIBAYAR	1.502.768.342,66	1.541.361.216,97
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYA	5.060.870.823,64	4.593.141.678,57
HUTANG USAHA	2.079.036.419,00	4.697.736.312,49
KELEBIHAN UANG MUKA PENGHU	593.439.241,00	611.740.608,00
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	259.850.027,71	481.767.582,71
RETENSI KONTRAKTOR	228.734.932,50	364.055.845,00
PENANGGUHAN PEMBAYARAN	96.625.103,59	417.989.508,46
HUTANG J.PANJANG JATUH TEMP	0,00	0,00
PENERIMAAN UANG MUKA	14.810.857.914,18	19.903.055.289,72
	24.632.182.804,28	32.610.848.041,92
HUTANG JANGKA PANJANG		
HUTANG J.PANJANG LUAR NEGER	0,00	0,00
HUTANG J.PANJANG DLM NEGERI	0,00	0,00
	0,00	0,00
MODAL		
KANTOR PUSAT	195.775.536.784,50	200.685.546.932,18
MODAL	0,00	0,00
CADANGAN	0,00	0,00
LABA YANG DITAHAN	10.055.580.565,14	6.175.052.115,83
LABA TAHUN BERJALAN	(3.568.627.296,65)	8.918.157.452,43
	202.262.490.052,99	215.778.756.500,44
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	226.894.672.857,27	248.389.604.542,36

C:\sp_keu\triwulan\[NRC-KOM.xls]Sheet1

PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN REGIONAL IV BANDUNG

SE & O
DEPUTY GENERAL MANAJER

RUDIMAN TRIESTANTO, CES

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
NERACA KOMPARATIF
PER 30 SEPTEMBER 2001

HARTA LANCAR	TAHUN BERJALAN	ANGGARAN	KEWAJIBAN LANCAR	TAHUN BERJALAN	ANGGARAN
KAS	56.422.836,00	1.276.000.000,00	VOUCHER YANG HARUS DIBAYAR	1.502.768.342,66	1.890.000.000,00
BANK	10.959.170.556,71	0,00	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	5.060.870.823,64	9.601.000.000,00
INVESTASI SEMENTARA	0,00	0,00	HUTANG USAHA	2.079.036.419,00	2.054.000.000,00
PIUTANG USAHA	31.404.143.868,81	19.003.203.298,40	KELEBIHAN UANG MUKA PENGHUNI	593.439.241,00	482.000.000,00
CAD PENGHAPUSAN PIUTANG	(2.080.203.298,40)	(2.080.203.298,40)	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	259.850.027,71	481.000.000,00
PIUTANG ANGSURAN	14.541.170,00	13.000.000,00	RETENSI KONTRAKTOR	228.734.932,50	688.000.000,00
PIUTANG LAINNYA	136.191.224,04	91.000.000,00	PENANGGUHAN PEMBAYARAN	96.625.103,59	331.000.000,00
PERSEDIAAN	2.720.796.729,47	4.161.629.034,52	HUTANG J.PANJANG JATUH TEMPO	0,00	0,00
CAD PENGHAPUSAN PERSEDIAAN	(1.402.629.034,52)	(1.402.629.034,52)	PENERIMAAN UANG MUKA	14.810.857.914,18	13.450.000.000,00
UANG MUKA	287.119.350,00	920.000.000,00			
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	3.447.713.397,20	1.221.000.000,00			
TANAH DAN BANGUNAN AKAN DIJUAL	95.726.935.747,28	46.284.000.000,00		24.632.182.804,28	28.977.000.000,00
TANAH MENTAH	33.311.282.561,00	5.184.000.000,00			
PROYEK DALAM PELAKSANAAN	8.731.052.207,58	120.095.000.000,00	HUTANG JANGKA PANJANG		
RUMAH DAN BANGUNAN DISEWAKAN	8.626.810.524,52	5.768.619.217,00			
AKUMULASI PENYUSUTAN	(267.562.275,00)	(121.619.217,00)	HUTANG J.PANJANG LUAR NEGERI	0,00	0,00
			HUTANG J.PANJANG DLM NEGERI	0,00	0,00
	191.671.785.564,69	200.413.000.000,00		0,00	0,00
PIUTANG J.PANJANG & HARTA LAINNYA			MODAL		
PIUTANG JANGKA PANJANG	0,00	1.100.000.000,00			
PENYERTAAN	0,00	0,00	KANTOR PUSAT	195.775.536.784,50	211.249.000.000,00
HARTA LAINNYA	0,00	0,00	MODAL	0,00	0,00
PERSEDIAAN TANAH MENTAH	30.673.013.433,00	46.594.000.000,00	CADANGAN	0,00	0,00
			LABA YANG DITAHAN	10.055.580.565,14	0,00
	30.673.013.433,00	47.694.000.000,00	LABA TAHUN BERJALAN	(3.568.627.296,65)	11.258.000.000,00
				202.262.490.052,99	222.507.000.000,00
HARTA TAK LANCAR					
HARTA TETAP					
PERALATAN DAN INVENTARIS	4.529.668.014,43	5.190.000.000,00			
TANAH	2.061.693.369,29	4.623.000.000,00			
BANGUNAN	2.414.370.499,23	0,00			
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.455.858.023,37)	(6.436.000.000,00)			
BANGUNAN DALAM PROSES	0,00	0,00			
BANGUNAN LAPANGAN TENIS	0,00	0,00			
	4.549.873.859,58	3.377.000.000,00			
HARTA LAINNYA					
BIAYA YANG DITANGGUHKAN	0,00	0,00			
JUMLAH HARTA	226.894.672.857,27	251.484.000.000,00	JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	226.894.672.857,27	251.484.000.000,00

C:\dep_keu\Rmulen\[NRC-KOM.xls]Sheet1

REGIONAL IV
DEPUTY GENERAL MANAJER
BANDUNG
IR. PRIMA TRIESTANTO, CES

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPARATIF
PER 30 SEPTEMBER 2001

URAIAN	REALISASI		ANGGARAN		TAHUN LALU	
	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
PENDAPATAN						
Penjualan Rumah	9.842.145.537,00	87,75	68.057.630.000,00	86,73	39.072.584.384,60	71,23
Penjualan Tanah	1.560.317.457,15	13,91	10.326.370.000,00	13,16	15.426.754.972,15	28,12
Penjualan UPKB	129.619.818,52	1,16	0,00	0,00	3.529.516.556,65	6,43
Persewaan	29.570.880,00	0,26	88.000.000,00	0,11	14.433.700,00	0,03
Pemeliharaan Lingkungan	4.697.000,00	0,04	0,00	0,00	2.156.000,00	0,00
Pendapatan Joint Operation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Discount Penjualan	(350.110.142,00)	(3,12)	0,00	0,00	(3.188.392.935,00)	(5,81)
						-
Total Pendapatan	11.216.240.550,67	100	78.472.000.000,00	100	54.857.052.678,40	100
HARGA POKOK DAN BIAYA						
Harga Pokok Rumah	7.911.751.225,84	70,54	55.481.000.000,00	70,70	31.073.265.019,90	56,64
Harga Pokok Tanah	672.090.039,08	5,99	4.131.000.000,00	5,26	1.905.184.177,88	3,47
Harga Pokok UPKB	63.897.700,74	0,57	0,00	0,00	5.122.429.120,74	9,34
Biaya Perbaikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Persewaan	218.914.588,00	1,95	0,00	0,00	121.619.217,00	0,22
Biaya Pemeliharaan Lingkungan	614.393.472,17	5,48	1.789.000.000,00	2,28	136.991.800,50	0,25
Biaya Tambahan	55.450.415,00	0,49	0,00	0,00	290.677.867,00	0,53
Harga Pokok Joint Operation	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	9.536.497.440,83	85,01	61.401.000.000,00	78,25	38.650.167.203,02	70,46
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	1.679.743.109,84	(14,99)	17.071.000.000,00	21,75	16.206.885.475,38	29,54
BIAYA PENJUALAN UMUM & ADM.						
Biaya Penjualan	337.190.148,50	3,00	1.589.000.000,00	2,02	1.309.955.836,36	2,39
Biaya Personalia	4.455.898.769,30	39,72	4.012.000.000,00	5,11	5.239.658.115,60	9,55
Perjalanan & angkutan	469.162.056,57	4,17	156.000.000,00	0,20	411.736.784,30	0,75
Biaya Kantor	738.667.942,31	6,58	194.000.000,00	0,25	455.202.622,95	0,83
Biaya Umum	265.786.822,00	2,39	148.000.000,00	0,19	113.178.654,41	0,21
	6.268.705.738,68	55,86	6.098.000.000,00	7,77	7.529.732.013,62	13,73
LABA (RUGI) BERSIH USAHA	(4.586.962.628,84)	(40,87)	10.973.000.000,00	13,98	8.677.153.461,76	15,82
PENDAPATAN DAN BIAYA LAINNYA						
Pendapatan lainnya	1.479.384.889,26	13,19	290.000.000,00	0,37	1.556.769.165,58	2,84
Biaya Lainnya	(461.049.557,07)	(4,11)	(5.000.000,00)	(0,01)	(1.315.765.174,91)	(2,40)
	1.018.335.332,19	9,08	285.000.000,00	0,36	241.003.990,67	0,44
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(3.568.627.296,65)	(31,79)	11.258.000.000,00	14,35	8.918.157.452,43	16,26
PAJAK PERUSAHAAN						
Pajak Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak	(3.568.627.296,65)	(31,79)	11.258.000.000,00	14,35	8.918.157.452,43	16,26

C:\sap_kru\tmp\[LABRUG07.xls]LABRUG

BANDUNG
GENERAL MANAJER

R. SHANY PRIESTANTO

REALISASI ARUS KAS
PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
PER 30 SEPTEMBER 2001

dalam kutaan rupiah

NO.	U R A I A N	ANGGARAN THN 2001 (Rp)	REALISASI THN 2001 (Rp)
1	2	3	4
A.	AKTIVITAS OPERASI		
	1. PENERIMAAN HASIL OPERASI :		
	1.1. PIUTANG RETENSI	3.845,00	2.072,20
	1.2. PIUTANG USAHA	6.795,00	2.289,94
	1.3.UANG MUKA	6.773,00	6.104,56
	1.4. PENJUALAN RUMAH	47.483,00	8.538,10
	1.5.UPKB	0,00	281,21
	1.6. PENJUALAN KTM	10.326,00	1.596,06
	1.7. PENDAPATAN SEWA	88,00	29,57
	JUMLAH PENERIMAAN HASIL OPERASI	**75.310,00**	**20.911,64**
	2. PENGELUARAN OPERASI :		
	2.1. BIAYA PERTANAHAN	13.717,00	4.699,30
	2.2. BIAYA PERENCANAAN	595,00	-
	2.3. BIAYA PEMATANGAN TANAH	7.271,00	1.902,00
	2.4' BIAYA PEMBANGUNAN	38.653,00	12.671,80
	2.5. BIAYA UPKB	0,00	1.674,86
	2.6. BIAYA PEGELOLAAN	1.815,00	459,86
	2.7. PEMBAYARAN HUTANG USAHA	1.355,00	-
	2.8. BIAYA PEMASARAN	1.589,00	337,19
	2.9. BIAYA PERSONALIA	8.233,00	4.455,90
	2.10. BIAYA UMUM	1.440,00	1.473,62
	JUMLAH PENGELUARAN OPERASI	**74.668,00**	**27.674,53**
	ARUS KAS BERSIH DARI HASIL OPERASI	**642,00**	**(6.762,89)**
B.	AKTIVITAS KEUANGAN		
	1. PENERIMAAAN KEUANGAN		
	1.1. IURAN PEMELIHARAAN	1,00	4,69
	1.2. PENJUALAN AKTIVA	1.258,00	1.199,40
	1.3. KREDIT BANK / NON BANK	0,00	-
	1.4. BUNGA / JASA GIRO	25,00	38,69
	1.5. PENERIMAAN TAMBAHAN PMN	20,00	-
	1.6. DROPING KANTOR PUSAT	0,00	61.880,06
	JUMLAH PENERIMAAN KEUANGAN	**1.304,00**	**63.122,84**
	2. PENGELUARAN KEUANGAN		
	2.1. INVESTASI	548,00	-
	2.2. PEMBANGUNAN RUSUN SEWA	0,00	-
	2.3. ANGSURAN KREDIT	0,00	-
	2.4. PEMBAYARAN KEPADA NEGARA	1.075,00	1.656,57
	2.5. BIAYA BUNGA	0,00	-
	2.6. JASA PRODUKSI	0,00	-
	2.7. PENGELUARAN RUPA-RUPA	510,00	461,05
	2.8. TRANSFER KE KANTOR PUSAT	299,00	74.449,00
	JUMLAH PENGELUARAN KEUANGAN	**2.432,00**	**76.566,62**
	ARUS KAS BERSIH DARI HASIL KEUANGAN	**(1.128,00)**	**(13.443,78)**
	SURPLUS/DEFISIT ARUS KAS	**(486,00)**	**(20.206,67)**
	SALDO AWAL KAS/BANK	**1.762,00**	**31.222,26**
	SALDO AKHIR KAS/BANK	**1.276,00**	**11.015,59**

C:\lap_kau\triwulan\[ARUSKAS III.xls]Sheet1

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
BUKU BESAR
****

omor Perkiraan : 65.000.000
ama Perkiraan : KANTOR PUSAT

anggal	Dokumen	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo (Debit)/Kredit
1/01/01		Saldo Awal			200,685,546,932.18
1/01/01	ND.01.003	IURAN PENIUN REG.IV DES 00 ND.IV/10001		31,280,205.57	200,716,827,137.75
1/01/01	ND.01.004	IURAN JAMSOSTEK DES 00 ND.ND.IV/10002		15,186,426.90	200,732,013,564.65
1/01/01	ND.01.005	DANA PERSONAL JAN 01 REG.IV ND.IV/10003		336,084,000.00	201,068,097,564.65
1/01/01	ND.01.006	P.BUKUAN DANA BUKOPIN PUSAT ND.IV/10004		1,500,000,000.00	202,568,097,564.65
1/01/01	ND.01.007	IURAN PENSIUAN REG.IV JAN 01 ND.IV/01005		31,485,453.66	202,599,583,018.31
1/01/01	ND.01.008	DANA SPB & KOMP PEG.REG.IV ND.IV/01006		80,842,000.00	202,680,425,018.31
1/01/01	ND.01.009	DANA UMUM JAN S.D MAR 01 ND.IV/010007		323,935,000.00	203,004,360,018.31
1/01/01	ND.01.010	P.BUKUAN DANA BUKOPIN PUSAT ND.IV/010008		1,500,000,000.00	204,504,360,018.31
3/02/01	ND.02.016	Pemb.iuran Jamsostek bulan Januari 2001		15,294,337.27	204,519,654,355.58
3/02/01	ND.02.017	Biaya Personalia Reg.IV bln Pebruari'01		397,682,000.00	204,917,336,355.58
3/02/01	ND.02.018	Droping dana cadangan untuk Reg.IV		136,098,000.00	205,053,434,355.58
3/02/01	ND.02.019	Pemindah bukuan dana dari BTN pusat		2,000,000,000.00	207,053,434,355.58
3/02/01	ND.02.020	Biaya PPN keluaran bln Nop-Des 2000		140,332,653.00	207,193,767,008.58
3/02/01	ND.02.021	Penggantian dana cadangan u/Reg.IV		108,429,000.00	207,302,196,008.58
3/02/01	ND.02.022	Pemindahbukuan dana dari BUKOPIN pusat		5,500,000,000.00	212,802,196,008.58
3/02/01	ND.02.023	Biaya pindah Jakarta-UPKB (ir.Syahrial)		2,498,250.00	212,804,694,258.58
3/02/01	ND.02.024	Pemb.iuran pensiunan peg.Reg.IV Pebr'01		31,854,653.16	212,836,548,911.74
3/02/01	ND.02.025	Pemb.iuran jamsostek dgn ND.IV.0200010		15,463,971.88	212,852,012,883.62
)/03/01	ND.03.006	Pembayaran biaya operasional PUKK		2,700,000.00	212,854,712,883.62
)/03/01	ND.03.007	Pembayaran insentif penjualan KTM		105,653,000.00	212,960,365,883.62
)/03/01	ND.03.008	Pembayaran biaya Personalia bln Maret'01		459,280,000.00	213,419,645,883.62
)/03/01	ND.03.009	Pemb.by.penyelenggaraan Ujian Dinas Tk.2		45,147,000.00	213,464,792,883.62
)/03/01	ND.03.010	Pemb.kekurangan Pajak kendaraan dinas		1,323,800.00	213,466,116,683.62
)/03/01	ND.03.011	Pembayaran uang cuti & kompensasi		25,976,000.00	213,492,092,683.62
)/03/01	ND.03.012	Pembayaran biaya non rutin u/Reg.IV		95,201,000.00	213,587,293,683.62
)/03/01	ND.03.013	Droping pengg.dana cadangan u/Reg.IV		92,994,000.00	213,680,287,683.62
)/03/01	ND.03.014	Pemindahbukuan dana dari Bank BUKOPIN		1,700,000,000.00	215,380,287,683.62
)/03/01	ND.03.015	Pembayaran iuran pensiunan peg.Reg.IV		31,854,653.16	215,412,142,336.78
)/03/01	KR.03.067	Koreksi dobel jurnal NK.08077 & 08078		391,000.00	215,412,533,336.78
)/03/01	KR.03.069	Koreksi NK.09124 th.2000 terbalik jurnal	273,389,719.00		215,139,143,617.78
)/03/01	KR.03.069	Koreksi NK.09124 th.2000 terbalik jurnal	273,389,719.00		214,865,753,898.78
)/04/01	NK.04.042	Transfer dana dari UPKB Suriakancana	3,657,769.00		214,862,096,129.78
)/04/01	NK.04.043	Transfer dari Cab.Bdg,Cirebon & Cilegon	3,341,148,626.00		211,520,947,503.78
)/04/01	NK.04.044	Transfer dari Cab.Bdg,Cirebon,Cilegon	740,456,000.00		210,780,491,503.78
)/04/01	NK.04.045	Transfer dana dari UPKB Suriakanacana	2,785,000.00		210,777,706,503.78
)/04/01	NK.04.046	Transfer dana dari UPKB Suriakancana	2,484,500.00		210,775,222,003.78
)/04/01	ND.04.047	Droping dana untuk PPN keluaran Pebr'01		77,741,072.00	210,852,963,075.78
)/04/01	ND.04.048	Pemb.insentif penjualan Regional IV		313,852,000.00	211,166,815,075.78
)/04/01	ND.04.049	Pemb.restitusi kesehatan Indah Palupi.W		840,774.00	211,167,655,849.78
		Jumlah Dipindahkan	4,637,311,333.00	15,119,420,250.60	

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
BUKU BESAR
****

Nomor Perkiraan : 65.000.000
Nama Perkiraan : KANTOR PUSAT

Tanggal	Dokumen	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo (Debit)/Kredit
		Jumlah Pindahan	4,637,311,333.00	15,119,420,250.60	211,167,655,849.78
30/04/01	ND.04.050	Pemb.biaya Personalia bln April 2001		397,682,000.00	211,565,337,849.78
30/04/01	ND.04.051	Droping dana u/PPN keluaran bln Maret'01		208,198,008.00	211,773,535,857.78
30/04/01	ND.04.052	Droping dana pengg.dana Cadangan Reg.IV		78,687,000.00	211,852,222,857.78
30/04/01	ND.04.053	Pemb.iuran Pensiunan untuk Regional IV		31,935,412.89	211,884,158,270.67
30/04/01	ND.04.054	Droping dana u/by.umum Tw.II Apr-Jun'01		383,369,000.00	212,267,527,270.67
30/04/01	ND.04.065	Pemb.kpd PT.ASTEK iuran Jamsostek Mrt,01		16,532,094.83	212,284,059,365.50
31/05/01	NK.05.007	Nota Kredit No.IV/020013	2,000,000,000.00		210,284,059,365.50
31/05/01	ND.05.008	Droping dana kekurangan pemb.PPh.Psl.21		183,692,270.00	210,467,751,635.50
31/05/01	ND.05.009	Pemb.dana insentif selisih harga jual		271,537,000.00	210,739,288,635.50
31/05/01	ND.05.010	Pemb.by Personalia TW.II bln Mei 2001		413,006,000.00	211,152,294,635.50
31/05/01	ND.05.011	Pemindahbukuan dana dari Rek.BUKOPIN		1,125,000,000.00	212,277,294,635.50
31/05/01	ND.05.012	Pemindahbukuan dana dari Rek.BUKOPIN		1,000,000,000.00	213,277,294,635.50
31/05/01	ND.05.025	Nota Debet Nomor : IV/040011 April 2001		2,364,400.00	213,279,659,035.50
30/06/01	ND.06.006	Pemb.iuran pensiun Kary.Regional IV		32,075,427.51	213,311,734,463.01
30/06/01	ND.06.007	Pembayaran u/pengg.dana Imprest Fund		54,155,000.00	213,365,889,463.01
30/06/01	ND.06.008	Pembayaran kpd PT.ASTEK iuran Jamsostek		16,653,718.91	213,382,543,181.92
30/06/01	ND.06.009	Pemindahbukuan dana dari Rek.BUKOPIN		1,000,000,000.00	214,382,543,181.92
30/06/01	ND.06.010	Pembayaran by non rutin untuk Reg.IV		144,540,000.00	214,527,083,181.92
30/06/01	ND.06.011	Pemb.by Akomodasi,konsumsi,u.saku,SPD		2,430,000.00	214,529,513,181.92
30/06/01	ND.06.012	Pembayaran biaya Personalia bln Juni'01		405,344,000.00	214,934,857,181.92
30/06/01	ND.06.013	Pemindahbukuan dana dari Rek.BUKOPIN		1,500,000,000.00	216,434,857,181.92
30/06/01	ND.06.014	Pemindahbukuan dana dari Rek.BUKOPIN Pst		1,300,000,000.00	217,734,857,181.92
30/06/01	ND.06.015	Nota pemindahbukuan by perawatan		3,260,450.00	217,738,117,631.92
30/06/01	ND.06.016	Pembayaran ke PT.ASTEK iuran Jamsostek		16,518,887.64	217,754,636,519.56
30/06/01	ND.06.017	Pemb.iuran pensiun Karyawan Regional IV		32,014,660.02	217,786,651,179.58
30/06/01	NK.06.018	Transfer dana dari Regional IV	7,427,817,175.00		210,358,834,004.58
30/06/01	NK.06.019	Transfer dana dari Regional IV	1,957,882.00		210,356,876,122.58
30/06/01	NK.06.020	Nota pemindahbukuan pembayaran di Reg.IV	39,692,990.00		210,317,183,132.58
30/06/01	NK.06.021	Nota pemindahbukuan beban by LPPU-ITB	11,778,412.14		210,305,404,720.44
30/06/01	ND.06.022	Pemb.kpd PT.ASTEK untuk iuran Jamsostek		16,611,520.00	210,322,016,240.44
30/06/01	NK.06.023	Koreksi pemb.insentif pejualan rumah	313,852,000.00		210,008,164,240.44
31/07/01	NK.07.026	Transfer dana dari Reg.IV, NK.060014	5,125,620.00		210,003,038,620.44
31/07/01	NK.07.027	Transfer dana dari Reg.IV, NK.060013	2,125,185,420.00		207,877,853,200.44
31/07/01	NK.07.028	Transfer dana dari Reg.IV, NK.060012	276,051,723.46		207,601,801,476.98
31/07/01	ND.07.029	Droping dana modal kerja Reg.IV ND070007		1,500,000,000.00	209,101,801,476.98
31/07/01	ND.07.030	Pembayaran rapel gaji Mei-Juni,ND.070002		162,451,000.00	209,264,252,476.98
31/07/01	ND.07.031	Droping dana cadangan Reg.IV,ND.070001		75,395,000.00	209,339,647,476.98
31/07/01	ND.07.032	Pembayaran Premi Th Buku 2001,ND.070003		388,629,000.00	209,728,276,476.98
31/07/01	ND.07.033	Droping dana u/PPN keluaran, ND.070004		106,340,524.00	209,834,617,000.98
31/07/01	ND.07.034	Droping dana pemb.cincin PURNA BHKATI		124,629,600.00	209,959,246,600.98
		Jumlah Dipindahkan	16,838,772,555.60	26,112,472,224.40	

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
BUKU BESAR
****

Nomor Perkiraan : 65.000.000
Nama Perkiraan : KANTOR PUSAT

Tanggal	Dokumen	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo (Debit)/Kredi
		Jumlah Pindahan	16,838,772,555.60	26,112,472,224.40	209,959,246,600.98
31/07/01	MD.07.035	Pemindahbukuan dana dari BUKOPIN Pusat		900,000,000.00	210,859,246,600.98
31/07/01	MD.07.036	Pembayaran by Personalia TW.III Juli'01		405,344,000.00	211,264,590,600.98
31/07/01	MK.07.037	Transfer dana dari Reg.IV, MK.070006	1,127,228,823.00		210,137,361,777.98
31/07/01	MD.07.061	Pemb.kpd RS Kanker Dharmais,Ir.Parlin.M		20,315,125.00	210,157,676,902.98
31/07/01	MD.07.062	Koreksi a/MK.IV.12.047 sudah dibukukan		3,466,995.00	210,161,143,897.98
31/07/01	MD.07.063	Nota pemindahbukuan by pindah Ir.Endang		945,000.00	210,162,088,897.98
31/07/01	MD.07.064	Nota pemindahbukuan by pindah Ir.Parlin		14,878,750.00	210,176,967,647.98
31/07/01	MD.07.065	Nota pemindahbukuan by pemb.piutang KUM		750,000.00	210,177,717,647.98
31/07/01	MD.07.066	Pemb.kpd PT.ASTEK iuran Jamsostek Juli'1		22,669,401.30	210,200,387,049.28
31/07/01	MD.07.067	Pemb.iuran Pensiun Karyawan Regional IV		40,078,493.97	210,240,465,543.25
31/07/01	MD.07.068	Pemindahbukuan dana dari Bank BUKOPIN		1,000,000,000.00	211,240,465,543.25
31/07/01	MK.07.069	Transfer dana dari Reg.IV MK.IV.07.019	1,380,586,476.00		209,859,879,067.25
31/07/01	MK.07.070	Pemindahbukuan piutang KSPP PT.SRIGUNA S	956,761,367.00		208,903,117,700.25
31/07/01	MK.07.071	Pemindahbukuan a/beban Reg lain - Reg.IV	28,781,860.00		208,874,335,840.25
31/07/01	MK.07.072	Transfer dana dari Reg.IV MK.IV.07.012	8,023,000.00		208,866,312,840.25
31/07/01	MK.07.073	Transfer dana dari Reg.IV MK.IV.07.013	143,500,000.00		208,722,812,840.25
31/07/01	MK.07.074	Transfer dana dari Reg.IV MK.IV.07.023	7,974,000.00		208,714,838,840.25
31/08/01	MK.08.005	Nota pemindahbukuan, MK.IV/07.024	15,496,076.61		208,699,342,763.64
31/08/01	MD.08.006	Pemb.by umum TW.III, MD.IV/08.001		324,153,000.00	209,023,495,763.64
31/08/01	MK.08.007	Transfer dana dari Reg.IV, MK.IV.08.002	2,360,659,025.00		206,662,836,738.64
31/08/01	MD.08.008	Droping dana cadangan, MD.IV.08.003		96,122,000.00	206,758,958,738.64
31/08/01	MD.08.009	Droping dana non rutin, MD.IV/08.004		15,254,000.00	206,774,212,738.64
31/08/01	MD.08.010	Pemb.by Personalia TW.III, MD.IV/08.005		405,344,000.00	207,179,556,738.64
31/08/01	MD.08.011	Pemb.by restitusi by RS, MD.IV/08.006		51,081,000.00	207,230,637,738.64
31/08/01	MD.08.012	Pemindahbukuan dana, MD.IV/08.007		1,000,000,000.00	208,230,637,738.64
31/08/01	MK.08.013	Transfer dana dari Reg.IV, MK.IV/08.008	258,242,082.57		207,972,395,656.07
31/08/01	MD.08.014	Pemb.bantuan by naik Haji, MD.IV/08.009		23,375,000.00	207,995,770,656.07
31/08/01	MD.08.015	Pemindahbukuan dana, MD.IV/08.010		1,500,000,000.00	209,495,770,656.07
31/08/01	MD.08.016	Pembayaran iuran pensiun, MD.IV/08.011		40,062,987.01	209,535,833,643.08
31/08/01	MK.08.017	Transfer dana dari Reg.IV, MK.IV/08.012	1,582,850,798.00		207,952,982,845.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT & BPKP 2000, MK.12.064	1,613,677,500.00		206,339,305,345.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.3,MK.12.064	1,613,677,500.00		204,725,627,845.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.4,MK.09.124	273,389,719.00		204,452,238,126.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.5,MK.09.124	273,389,719.00		204,178,848,407.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.6,MK.12.075	1,931,800.00		204,176,916,607.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.7,MK.05.001	1,500,000.00		204,175,416,607.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.8 & TH 1999	866,975,208.00		203,308,441,399.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP 2000 NO.9 DROP DANA	50,000,000.00		203,258,441,399.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT, BPKP'00 NO.10 DROP DANA	22,500,000.00		203,235,941,399.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT DAN BPKP TH 2000 NO.11		240,508,000.00	203,476,449,399.08
		Jumlah Dipindahkan	29,425,917,509.78	32,216,819,976.68	

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
BUKU BESAR
****

Nomor Perkiraan : 65.000.000
Nama Perkiraan : KANTOR PUSAT

Tanggal	Dokumen	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo (Debit)/Kredi
		Jumlah Pindahan	29,425,917,509.78	32,216,819,976.68	203,476,449,399.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.12 & ND.12.014	32,413,870.00		203,444,035,529.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.13 & ND.12.013		624,702,849.00	204,068,738,378.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.13 & NK.12.043		32,834,863.00	204,101,573,241.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.15 & ND.12.015		730,900.00	204,102,304,141.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.16 & ND.12.016		4,579,159,668.00	208,681,463,809.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.17 & ND.12.017		10,612,083,685.00	219,293,547,494.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.18 & NK.12.018	5,753,765.00		219,287,793,729.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.19 & ND.12.019		476,099,574.00	219,763,893,303.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.20 & NK.12.020	1,791,000.00		219,762,102,303.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.21 & NK.12.021	1,634,769,083.00		218,127,333,220.08
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.22 & NK.12.022	107,114,704.45		218,020,218,515.63
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.23 & NK.12.023	4,579,159,668.00		213,441,058,847.63
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.24 & NK.12.024	4,579,159,668.00		208,861,899,179.63
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.25 & NK.12.025	3,721,196,250.00		205,140,702,929.63
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.26 & ND.12.027		3,664,270,000.00	208,804,972,929.63
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.27 & ND.12.028		7,200,000,000.00	216,004,972,929.63
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.28 & NK.12.029	69,867,079.80		215,935,105,849.83
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.29 & ND.12.030		6,175,484,055.30	222,110,589,905.13
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.30 & NK.12.031	1,178,029,405.68		220,932,560,499.45
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.31 & NK.12.033	2,270,816,288.86		218,661,744,210.59
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.32 & NK.12.033	297,525,302.00		218,364,218,908.59
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.33 & NK.12.034	394,592,378.00		217,969,626,530.59
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.34 & NK.12.035	839,174,692.00		217,130,451,838.59
31/08/01	KP.08.048	KONS KTR PUSAT,BPKP'00 NO.35 & NK.12.036	587,910,597.00		216,542,541,241.59
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.36/NK.IV/12.0037	236,560,467.00		216,305,980,774.59
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.37/NK.IV/12.0038	790,789,212.00		215,515,191,562.59
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.38/NK.IV/12.0039	579,058,930.00		214,936,132,632.59
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.39/NK.IV/12.0040	589,562,460.00		214,346,570,172.59
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.40/NK.IV/12.0041		391,000.00	214,346,961,172.59
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.41/NK.IV/12.0042	8,419,099,098.78		205,927,862,073.81
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.42/NK.IV/12.0043		1,777,658,974.75	207,705,521,048.56
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.43/NK.IV/12.0044	940,087,330.00		206,765,433,718.56
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.44/NK.IV/12.0045	887,544,680.00		205,877,889,038.56
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.45/NK.IV/12.0046	1,088,202,425.00		204,789,686,613.56
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.46/NK.IV/12.0047	6,647,964,332.83		198,141,722,280.73
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.48/NK.IV/12.0037	1,015,146,180.00		197,126,576,100.73
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.49/NK.IV/12.0046	1,200,000,000.00		195,926,576,100.73
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.1999 No.50	1,028,697,509.72		194,897,878,591.01
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.1999 No.50	1,233,796,631.00		193,664,081,960.01
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.52 & Pn.01.001	1,990,903.62		193,662,091,056.39
		Jumlah Dipindahkan	74,383,691,421.52	67,360,235,545.73	

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV
BUKU BESAR
****

Nomor Perkiraan : 65.000.000
Nama Perkiraan : KANTOR PUSAT

Tanggal	Dokumen	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo (Debit)/Kredit
		Jumlah Pindahan	74,383,691,421.52	67,360,235,545.73	193,662,091,056.39
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.53/NK.IV/12.026		55,773,493.00	193,717,864,549.39
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.54/NK.08.077,078		391,000.00	193,718,255,549.39
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.55/ND.01.08,02.12	143,463,000.00		193,574,792,549.39
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.56 pembulatan RK		636,679.63	193,575,429,229.02
31/08/01	KP.08.048	Konsolidasi Th.2000 No.57 pembeban premi		911,698,950.00	194,487,128,179.02
28/09/01	ND.09.057	Pemb.PT.ASTEK bln Sept'01 ND.IV/09.012		22,553,902.48	194,509,682,081.50
28/09/01	ND.09.058	Pemb.sewa kendaraan roda 4 ND.IV/09.011		21,927,118.00	194,531,609,199.50
28/09/01	ND.09.059	Pemb.iuran pensiun karyawan,ND.IV/09.010		39,907,367.04	194,571,516,566.54
28/09/01	ND.09.060	Pemb.by pesangon,pindah dll ND.IV/09.009		78,202,000.00	194,649,718,566.54
28/09/01	ND.09.061	Pemb.by RS Kanker Dharmais ND.IV/09.008		1,519,972.00	194,651,238,538.54
28/09/01	ND.09.062	Pemb.pengg.dana cadangan ND.IV/09.007		109,364,000.00	194,760,602,538.54
28/09/01	ND.09.063	Pemindahbukuan dari BUKOPIN ND.IV/09.006		1,000,000,000.00	195,760,602,538.54
28/09/01	ND.09.064	Pemb.santunan Purna Bhakti ND.IV/09.005		74,027,000.00	195,834,629,538.54
28/09/01	ND.09.065	Pemb.by Personalia TW.III ND.IV/09.002		829,529,000.00	196,664,158,538.54
28/09/01	ND.09.066	Pemb.Jamsostek ke PT.ASTEK ND.IV/09.001		22,660,108.53	196,686,818,647.07
28/09/01	NK.09.067	Transfer dana dr Cab.Cilegon NK.IV/09004	165,484,800.00		196,521,333,847.07
28/09/01	NK.09.068	Transfer dana dari Reg.IV NK.IV/09.003	279,057,082.57		196,242,276,764.50
28/09/01	NK.09.069	Transfer dr Cab.Krw,Grt,Clg NK.IV/08.013	478,006,180.00		195,764,270,584.50
28/09/01	ND.09.070	Pemb.sewa kendaraan roda 4 ND.IV/09.013		11,266,200.00	195,775,536,784.50
		Jumlah	75,449,702,484.09	70,539,692,336.41	

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

FORMULIR KESEDIAAN PERUSAHAAN / INSTANSI MENERIMA MAHASISWA MELAKSANAKAN KULIAH KERJA PRAKTEK

Sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Nama

Nama Perusahaan : PERUM PERUMNAS Wilayah IV Bandung
Alamat Perusahaan : Jl. Surapati No. 126 Bandung
Tlp. Fax :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima mahasiswa Fakultas Ekonomi UNIKOM :

NO.	Nama	NIM	NIRM	Jenjang
1	Wulan Wijayani	21198003	43B63403991369	S-I
2	Nidi Puryanti	21198007	43B63403991109	S-I

Dengan personil penilma dari perusahaan Perum Perumnas Regional IV Bandung
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 1 November 2001
pada bidang kajian Akuntansi

Demikian surat kesediaan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 1 Oktober 2001
Atas nama Perusahaan,

Sri Subandjo.
(.....)
Jabatan . Staf. Kepegawaian .

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503654, 2505935 BANDUNG 40132

Surat Tugas Membimbing Kerja Praktek

No: 237/Dekan/Int/FE/ I /2002

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia dengan ini memberi tugas membimbing kerja praktek kepada :

1. Nama : Ony Widilestariningtyas, SE
   Sebagai Pembimbing

Dalam penyusunan/penelitian laporan kerja praktek untuk dan atas :

Nama	:	Wulan Wijayani
NIM/Jurusan	:	21198003/Akuntansi
Program Studi	:	S-1
Judul	:	Penyusunan Laporan Realisasi Arus Kas Pada Perum Perumnas Regional IV Bandung.

Surat tugas ini berlaku sampai dengan laporan kerja praktek selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan surat tugas ini.
Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 23 Januari 2002
Dekan,

Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, MS., Ak

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UNIKOM.
2. PR I & PR II UNIKOM.
3. Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Kepala BAAK UNIKOM.
5. Mahasiswa.
6. Arsip

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114-TL. (022) 2503454, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PERUM PERUMNAS WILAYAH IV BANDUNG
Alamat Perusahaan : JLN - SURAPATI NO. 120
Pembimbing Perusahaan :
Nama Mahasiswa/I : WULAN WIJAYANI
NIM : 21198003

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	Selasa / 9 - 10 - 01	08.00	12.00	
2	Rabu / 10 - 10 - 01	08.00	12.00	
3	Jum'at / 12 - 10 - 2001	08.00	12.00	
4	Selasa / 16 - 10 - 2001	08.00	12.00	
5	Rabu / 17 - 10 - 2001	08.00	11.00	
6	Jum'at / 19 - 10 - 2001	08.00	12.00	
7	Senin / 22 - 10 - 2001	08.00	12.00	
8	Selasa / 23 - 10 - 2001	08.00	12.00	
9	Rabu / 24 - 10 - 2001	08.00	11.00	
10	Jum'at / 26 - 10 - 2001	08.00	12.00	
11	Senin / 29 - 10 - 2001	08.00	12.00	
12	Selasa / 30 - 10 - 2001	08.00	12.00	
13	Rabu / 31 - 10 - 2001	08.00	12.00	
14	Jum'at / 2 - 11 - 2001	08.00	12.00	
15	Senin / 5 - 11 - 2001	08.00	12.00	
16	Selasa / 6 - 11 - 2001	08.00	12.00	
17	Rabu / 7 - 11 - 2001	08.00	12.00	
18	Jum'at / 9 - 11 - 2001	08.00	12.00	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Bandung, 12 Nop. 2001

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Ony Widilestariningtyas, SE

Pimpinan

PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMNAS REGIONAL I BANDUNG

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : ak@unikom.ac.id

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506034, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506037, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 11[illegible] TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : Sukarno, SE, AK
Jabatan : Asisten Manager Pelayanan
Nama Perusahaan : Perum Perumnas Regional II
Alamat Perusahaan : Jl. Sucapat No. 120 Bandung

Menyatakan bahwa :

Nama : WULAN WIJAYANI
NIM / NIRM : 2119803
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI / S-1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal .....sampai dengan tanggal ....., pada Bidang Kajian : .....
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(75)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(75)
3. Kreativitas	(75)
4. Laporan	(70)
Total Nilai	295

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{295}{4} = 73,75$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 13 September 2001

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(Sukarno, SE, AK)

Personal Pembina,

(Fauziah N.)

Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : ak@unikom.ac.id

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Ony Widilestariningtyas, S.E.
NIP : 4127.34.03.004
Jabatan : Dosen Pembimbing

Menyatakan bahwa :

Nama : Wulan Wijayani
NIM / NIRM : 21198003
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / S-1

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 9 Oktober '01 Sampai dengan tanggal 9 Nopember '01 pada Bidang Kajian : Ak. Keuangan

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(80)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(75)	(B) = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(75)	D = Kurang
Total Nilai	(310)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{310}{4} = 77,5$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

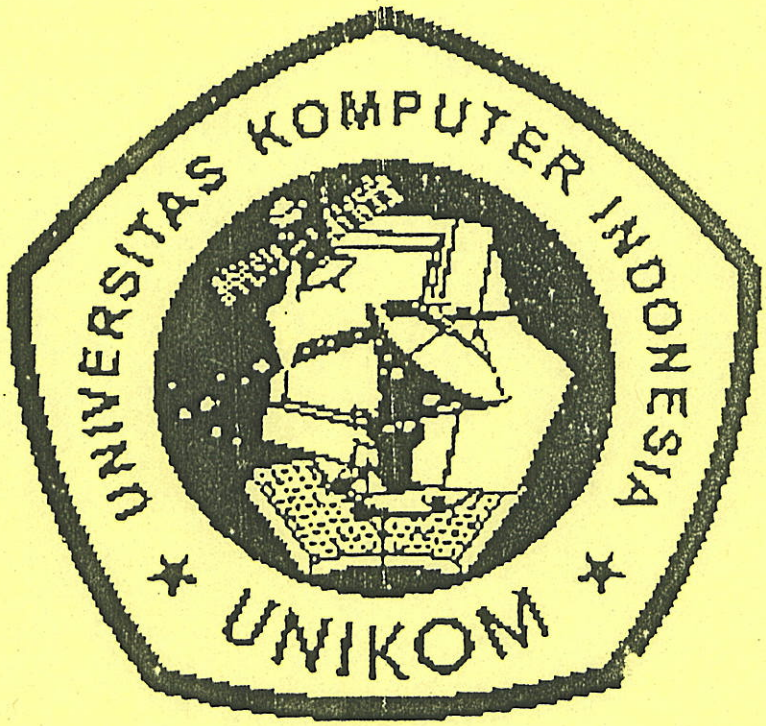
Bandung, 6 Maret 2002

Dosen Pembimbing

Ony Widilestariningtyas, S.E.

*) Lingkari yang cocok.

Website : http://www.unikom.ac.id
E-mail : ak@unikom.ac.id


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama Lengkap	: Wulan Wijayani
Tempat/tanggal lahir	: Banyuwangi, 26 Januari 1981
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jalan H.O.S. Cokroaminoto 34B Banyuwangi
Telepon	:0333-422587
Alamat di Bandung	:Jalan Haur Pancuh II nomor 30 Bandung
Telepon	:022-2534165
Hobby	:Mendengarkan musik dan melihat televisi

Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

Tahun	Keterangan
1998	Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Jurusan Akuntansi program studi S-1
1998	Lulus SMUN I Giri Banyuwangi
1995	Lulus SMPN I Banyuwangi
1992	Lulus SDN I Mojopanggung Banyuwangi