

LAPORAN KEUANGAN
PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
PRIODE 01 JANUARI – 31 DESEMBER 2024



BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.3 Telp. 0778-459503. Fax. 0778-452826 Kota Batam - 29433



SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. MALIK, SE.M.SI
Alamat kantor : Jln. Jendral Sudirman No.3 Baloi Batam
Batam 29439 Indonesia
Nomor Telepon/Fax : +62 811 696 866
Jabatan : Komisaris Utama

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Batam, 31 Januari 2025
PT. Pelabuhan Batam Indonesia



Abd Malik, SE.M.SI
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
LAPORAN KEUANGAN	
- Laporan Neraca Tahun 2024	1
- Laporan Neraca Lajur Tahun 2024	2
- Laporan Laba-Rugi untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Desember 2024	3
- Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada Desember 2023 dan 2024	4
- Laporan Arus Kas yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6-10
JURNAL UMUM	11-12
BUKU BESAR PENDAPATAN JASA GIRO BANK	13
BUKU BESAR BEBAN ADMINISTRASI BANK	14
JURNAL PENYESUAIAN	15
BUKU BANK	16
DAFTAR AKTIVA TETAP	17

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024 dan 2023

	2024 Rp	2023 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.224.993.127,00	1.212.983.953,00
Piutang usaha	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Jumlah aset lancar	1.224.993.127,00	1.212.983.953,00
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - setelah dikurangi Akm. Penyusutan (37.665.000 - 37.665.000 = Nilai Buku nol)	-	-
Jumlah aset tidak lancar	-	-
JUMLAH ASET	1.224.993.127,00	1.212.983.953,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Hutang lain-lain	-	-
Hutang pajak	26.519,00	26.519,00
Hutang biaya	-	-
Jumlah kewajiban jangka pendek	26.519,00	26.519,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Kewajiban imbalan pasca kerja	-	-
Jumlah kewajiban jangka panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	26.519,00	26.519,00
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham		
Modal dasar sebanyak 1.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00
Saldo laba / (rugi)	(995.033.392,00)	(1.007.042.566,00)
JUMLAH EKUITAS	1.224.966.608,00	1.212.957.434,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.224.993.127,00	1.212.983.953,00

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
NERACA LAJUR
TAHUN 2024

Kode Akun 1	Keterangan 2	Saldo Awal 3	Mutasi		Saldo Akhir 6
			Debet 4	Kredit 5	
1101	Kas	-	-	-	-
1102	Bank BNI	1.212.983.953,00	15.386.473,00	3.377.299,00	1.224.993.127,00
1505	Peralatan kantor	-	-	-	-
1506	Akumulasi peralatan kantor	-	-	-	-
2101	Hutang usaha	-	-	-	-
2201	Hutang bank	-	-	-	-
2301	Hutang pajak	(26.519,00)	-	-	(26.519,00)
2401	Hutang biaya	-	-	-	-
2501	Hutang lain-lain	-	-	-	-
3101	Modal dasar perseroan	(2.220.000.000,00)	-	-	(2.220.000.000,00)
3102	Laba (rugi) ditahan	(1.007.042.566,00)	12.009.174,00	-	(995.033.392,00)
4101	Pendapatan jasa kepelabuhan	-	-	-	-
4102	Pendapatan labu tambat	-	-	-	-
4103	Pendapatan bongkar muat	-	-	-	-
4104	Pendapatan pos masuk penumpang	-	-	-	-
5100	Beban jasa kepelabuhan	-	-	-	-
5101	Beban labu tambat	-	-	-	-
5102	Beban bongkar muat	-	-	-	-
6101	Beban administrasi dan umum	-	-	-	-
6102	Beban devisa	-	-	-	-
6103	Beban gaji karyawan	-	-	-	-
6104	Beban air dan listrik	-	-	-	-
6105	Beban telekomunikasi	-	-	-	-
6106	Beban penyusutan	-	-	-	-
6107	Beban sumbangan dan entertainment	-	-	-	-
6108	Beban pph final 1%	-	-	-	-
7101	Pendapatan jasa giro	-	3.077.299,00	15.386.473,00	(12.309.174,00)
7102	Beban administrasi bank	-	300.000,00	-	300.000,00

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
Pendapatan bersih	-	-
Beban usaha	-	-
Laba (rugi) usaha	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain		
Pendapatan jasa giro	15.386.473,00	15.106.671,00
Pendapatan lain-lain	-	-
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	-	-
Beban administrasi bank	300.000,00	300.000,00
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih	15.086.473,00	14.806.671,00
Laba sebelum beban pajak penghasilan	15.086.473,00	14.806.671,00
Beban pajak penghasilan	3.077.299,00	3.021.339,00
LABA / (RUGI) BERSIH	12.009.174,00	11.785.332,00

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	<u>Modal Saham</u> Rp	<u>Saldo Laba</u> Rp	<u>Jumlah Ekuitas</u> Rp
Saldo 1 Januari 2023	2.220.000.000,00	(1.018.827.898,00)	1.201.172.102,00
Koreksi saldo laba	-	-	-
Dividen	-	-	-
Laba (rugi) bersih	-	11.785.332,00	11.785.332,00
Saldo 1 Januari 2024	2.220.000.000,00	(1.007.042.566,00)	1.212.957.434,00
Koreksi saldo laba	-	-	-
Dividen	-	-	-
Laba (rugi) bersih	-	12.009.174,00	12.009.174,00
Saldo 31 Desember 2024	<u>2.220.000.000,00</u>	<u>(995.033.392,00)</u>	<u>1.224.966.608,00</u>

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba / (rugi) bersih	12.009.174,00	11.785.332,00
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi:		
Penyusutan aset tetap	-	-
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi		
Piutang usaha	-	-
Hutang lain-lain	-	-
Hutang pajak	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	-	-
Kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	<u>12.009.174,00</u>	<u>11.785.332,00</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	-	-
Kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen	-	-
Kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	12.009.174,00	11.785.332,00
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>1.212.983.953,00</u>	<u>1.201.198.621,00</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>1.224.993.127,00</u></u>	<u><u>1.212.983.953,00</u></u>

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Legalitas Usaha

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA didirikan berdasarkan akta Notaris Syaifudin, SH., Notaris di Batam melalui akta No. 37 tanggal 21 Maret 2013 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22197.AH.01.01 tanggal 25 April 2013

b. Maksud dan Tujuan dari Perseroan ini adalah:

Menjalankan Usaha dalam bidang Jasa Pelabuhan dan Jasa lainnya.

c. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Tn. ABD. Malik, SE., M.Si
Komisaris	: Tn. H. Zulfan, SE
Direktur	: -

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai Standart Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pengungkapan yang diisyaratkan oleh institusi Akuntan Publik Indonesia. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan arus kas yang muncul dari kegiatan usaha, investasi dan pendanaan.

b. Setara Kas

Setara Kas meliputi deposito berjangka dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminkan atas pinjaman.

c. Piutang

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan hasil penelahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

d. Persediaan

Persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan dan dinilai menurut metode harga rata-rata.

e. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Transaksi Hubungan Istimewa (lanjutan)

- 2) Perusahaan asosiasi (associated company)
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
- 5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

f. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Beban penyusutan dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Kendaraan	8
Peralatan Kantor	4
Perabot kantor	4

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan serta memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang dan beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual)

h. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum membukukan kewajiban diestimasi untuk imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, pesangon pemutusan kerja yang disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Bab 23 tersebut, kewajiban diestimasi atas manfaat Karyawan diakui sebagai konsekuensi pembayaran manfaat karyawan sesuai dengan undang-undang No. 13 Tahun 2003 pada periode mendatang yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pensiun dan Likuidasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Penggunaan Estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, manajemen diharuskan untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan, pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. KAS DAN SETARA KAS

Rincian saldo kas dan bank pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Kas	-	-
Bank		
PT. Bank BNI (Persero) Tbk	1.224.993.127	1.212.983.953
Jumlah	<u>1.224.993.127</u>	<u>1.212.983.953</u>

4. PIUTANG USAHA

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

5. PIUTANG KARYAWAN

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Karyawan	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

6. ASET TETAP

Nilai Buku Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>		
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Nilai perolehan			
Perlengkapan kantor	37.865.000	-	37.865.000
	<u>37.865.000</u>	<u>-</u>	<u>37.865.000</u>

Akumulasi penyusutan

Perlengkapan kantor	37.865.000	-	-	37.865.000
	<u>37.865.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37.865.000</u>

Sewa guna usaha

Kendaraan	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Nilai buku

	<u>-</u>			<u>-</u>
--	----------	--	--	----------

7. PERPAJAKAN**a. Hutang pajak**

Merupakan saldo hutang pajak pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pajak Penghasilan Badan	(26.519)	(26.519)
Jumlah	<u>(26.519)</u>	<u>(26.519)</u>

8. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan pasca kerja karyawan yang berhenti bekerja. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut dihitung berdasarkan lamanya karyawan bekerja dan kompensasi karyawan pada saat mengundurkan diri.

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam neraca, perubahan kewajiban selama setahun, dan beban-beban yang diakui dalam laporan laba rugi Perusahaan:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal		
Penambahan		
Pembayaran	-	-
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>-</u>

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas beban imbalan kerja yang disajikan dalam laporan laba rugi:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Biaya jasa kini		
Biaya bunga	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

Beban imbalan kerja tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan kedalam fungsi beban berdasarkan proporsi biaya tenaga kerja. Perhitungan beban imbalan kerja untuk tahun 2024 dan 2023 dilakukan berdasarkan estimasi perhitungan manajemen Perusahaan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat diskonto	0%	7 - 9%
Tingkat kenaikan gaji	0%	10%
Usia pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Jumlah karyawan	-	8

9. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan pemilikannya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah nominal
Pemerintah Kota Batam	2.000	90,09%	2.000.000.000
KPRI Sekawan	220	9,91%	220.000.000
Jumlah	2.220	100%	2.220.000.000

10. PENDAPATAN BERSIH

Merupakan saldo pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan jasa	-	-
Retur penjualan	-	-
Jumlah	-	-

11. BEBAN USAHA

Merupakan saldo pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

	2024	2023
Beban jasa kepelabuhan	-	-
Beban labu tambat	-	-
Beban bongkar muat	-	-
Beban administrasi dan umum	-	-
Beban devisa	-	-
Beban gaji karyawan	-	-
Beban Pajak	-	-
Beban Perlengkapan Kantor	-	-
Beban penyusutan	-	-
Beban sumbangan dan entertainment	-	-
Jumlah	-	-

10. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan terlampir yang diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2025

TANGGAL	KODE AKUN	NAMA AKUN	No. BUKTI	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
31-Jan-24	1102	Bank BNI		1.035.123,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		258.781,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Januari 2019)			1.293.904,00
31-Jan-24	7102	Beban Administrasi Bank		25.000,00	
	1102	Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Januari 2019)			25.000,00
28-Feb-24	1102	Bank BNI		969.625,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		242.407,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Februari 2019)			1.212.032,00
28-Feb-24	7102	Beban Administrasi Bank		25.000,00	
	1102	Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Februari 2019)			25.000,00
31-Mar-24	1102	Bank BNI		1.037.780,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		259.445,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Maret 2019)			1.297.225,00
31-Mar-24	7102	Beban Administrasi Bank		25.000,00	
	1102	Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Maret 2019)			25.000,00
30-Apr-24	1102	Bank BNI		1.005.635,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		251.409,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan April 2019)			1.257.044,00
30-Apr-24	7102	Beban Administrasi Bank		25.000,00	
	1102	Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan April 2019)			25.000,00
31-May-24	1102	Bank BNI		1.040.488,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		260.123,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Mei 2019)			1.300.611,00
31-May-24	7102	Beban Administrasi Bank		25.000,00	
	1102	Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Mei 2019)			25.000,00
30-Jun-24	1102	Bank BNI		1.008.260,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		252.065,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)			1.260.325,00
30-Jun-24	7102	Beban Administrasi Bank		25.000,00	
	1102	Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)			25.000,00
31-Jul-24	1102	Bank BNI		1.043.204,00	
	7101	Pajak Jasa Giro Bank		260.802,00	
	7101	Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)			1.304.006,00

TANGGAL	KODE AKUN	NAMA AKUN	No. BUKTI	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
31-Jul-24	7102 1102	Beban Administrasi Bank Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)		25.000,00	25.000,00
31-Aug-24	1102 7101 7101	Bank BNI Pajak Jasa Giro Bank Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)		1.044.588,00 261.147,00	1.305.735,00
31-Aug-24	7102 1102	Beban Administrasi Bank Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)		25.000,00	25.000,00
30-Sep-24	1102 7101 7101	Bank BNI Pajak Jasa Giro Bank Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)		1.012.232,00 253.059,00	1.265.291,00
30-Sep-24	7102 1102	Beban Administrasi Bank Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)		25.000,00	25.000,00
31-Oct-24	1102 7101 7101	Bank BNI Pajak Jasa Giro Bank Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)		1.047.315,00 261.829,00	1.309.144,00
31-Oct-24	7102 1102	Beban Administrasi Bank Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)		25.000,00	25.000,00
30-Nov-24	1102 7101 7101	Bank BNI Pajak Jasa Giro Bank Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)		1.014.875,00 253.719,00	1.268.594,00
30-Nov-24	7102 1102	Beban Administrasi Bank Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)		25.000,00	25.000,00
31-Dec-24	1102 7101 7101	Bank BNI Pajak Jasa Giro Bank Pendapatan Jasa Giro Bank (Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2019)		1.050.049,00 262.513,00	1.312.562,00
31-Dec-24	7102 1102	Beban Administrasi Bank Bank BNI (Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2019)		25.000,00	25.000,00

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
 BUKU BESAR PENDAPATAN JASA GIRO BANK (7101)
 TAHUN 2024

TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5
31-Jan-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Januari 2024		1.293.904,00	1.293.904,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	258.781,00		1.035.123,00
28-Feb-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Februari 2024		1.212.032,00	2.247.155,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	242.407,00		2.004.748,00
31-Mar-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Maret 2024		1.297.225,00	3.301.973,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	259.445,00		3.042.528,00
30-Apr-24	Pendapatan Jasa Giro Bank April 2024		1.257.044,00	4.299.572,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	251.409,00		4.048.163,00
31-May-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Mei 2024		1.300.611,00	5.348.774,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	260.123,00		5.088.651,00
30-Jun-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Juni 2024		1.260.325,00	6.348.976,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	252.065,00		6.096.911,00
31-Jul-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Juli 2024		1.304.006,00	7.400.917,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	260.802,00		7.140.115,00
31-Aug-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Agustus 2024		1.305.735,00	8.445.850,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	261.147,00		8.184.703,00
30-Sep-24	Pendapatan Jasa Giro Bank September 2024		1.265.291,00	9.449.994,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	253.059,00		9.196.935,00
31-Oct-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Oktober 2024		1.309.144,00	10.506.079,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	261.829,00		10.244.250,00
30-Nov-24	Pendapatan Jasa Giro Bank November 2024		1.268.594,00	11.512.844,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	253.719,00		11.259.125,00
31-Dec-24	Pendapatan Jasa Giro Bank Desember 2024		1.312.562,00	12.571.687,00
	Pajak atas Jasa Giro Bank	262.513,00		12.309.174,00
TOTAL		3.077.299,00	15.386.473,00	12.309.174,00

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
 BUKU BESAR BEBAN ADMINISTRASI BANK (7102)
 TAHUN 2024

TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5
31-Jan-24	By. Administrasi Bank Januari 2024	25.000,00		25.000,00
28-Feb-24	By. Administrasi Bank Februari 2024	25.000,00		50.000,00
31-Mar-24	By. Administrasi Bank Maret 2024	25.000,00		75.000,00
30-Apr-24	By. Administrasi Bank April 2024	25.000,00		100.000,00
31-May-24	By. Administrasi Bank Mei 2024	25.000,00		125.000,00
30-Jun-24	By. Administrasi Bank Juni 2024	25.000,00		150.000,00
31-Jul-24	By. Administrasi Bank Juli 2024	25.000,00		175.000,00
31-Aug-24	By. Administrasi Bank Agustus 2024	25.000,00		200.000,00
30-Sep-24	By. Administrasi Bank September 2024	25.000,00		225.000,00
31-Oct-24	By. Administrasi Bank Oktober 2024	25.000,00		250.000,00
30-Nov-24	By. Administrasi Bank November 2024	25.000,00		275.000,00
31-Dec-24	By. Administrasi Bank Desember 2024	25.000,00		300.000,00
TOTAL		300.000,00	-	

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
JURNAL PENYESUAIAN DAN PENUTUP
TAHUN 2024

TANGGAL	KODE AKUN	NAMA AKUN	Reff	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
31-Dec-24	7101	Pendapatan jasa giro		12.309.174,00	12.009.174,00
	7102	Laba (Rugi) bersih Beban administrasi bank (Jurnal Penutup)			

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
 BUKU BANK BNI (1102)
 NO. Rekening : 7787777876
 TAHUN 2024

TANGGAL	NO. CEK	KETERANGAN	KODE AKUN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
31-Jan-24		Saldo awal				1.212.983.953
31-Jan-24		Jasa Giro		1.293.904		1.214.277.857
31-Jan-24		PPH			258.781	1.214.019.076
31-Jan-24		By kel giro			25.000	1.213.994.076
28-Feb-24		Jasa Giro		1.212.032		1.215.206.108
28-Feb-24		PPH			242.407	1.214.963.701
28-Feb-24		By kel giro			25.000	1.214.938.701
31-Mar-24		Jasa Giro		1.297.225		1.216.235.926
31-Mar-24		PPH			259.445	1.215.976.481
31-Mar-24		By kel giro			25.000	1.215.951.481
30-Apr-24		Jasa Giro		1.257.044		1.217.208.525
30-Apr-24		PPH			251.409	1.216.957.116
30-Apr-24		By kel giro			25.000	1.216.932.116
31-May-24		Jasa Giro		1.300.611		1.218.232.727
31-May-24		PPH			260.123	1.217.972.604
31-May-24		By kel giro			25.000	1.217.947.604
30-Jun-24		Jasa Giro		1.260.325		1.219.207.929
30-Jun-24		PPH			252.065	1.218.955.864
30-Jun-24		By kel giro			25.000	1.218.930.864
31-Jul-24		Jasa Giro		1.304.006		1.220.234.870
31-Jul-24		PPH			260.802	1.219.974.068
31-Jul-24		By kel giro			25.000	1.219.949.068
31-Aug-24		Jasa Giro		1.305.735		1.221.254.803
31-Aug-24		PPH			261.147	1.220.993.656
31-Aug-24		By kel giro			25.000	1.220.968.656
30-Sep-24		Jasa Giro		1.265.291		1.222.233.947
30-Sep-24		PPH			253.059	1.221.980.888
30-Sep-24		By kel giro			25.000	1.221.955.888
31-Oct-24		Jasa Giro		1.309.144		1.223.265.032
31-Oct-24		PPH			261.829	1.223.003.203
31-Oct-24		By kel giro			25.000	1.222.978.203
30-Nov-24		Jasa Giro		1.268.594		1.224.246.797
30-Nov-24		PPH			253.719	1.223.993.078
30-Nov-24		By kel giro			25.000	1.223.968.078
31-Dec-24		Jasa Giro		1.312.562		1.225.280.640
31-Dec-24		PPH			262.513	1.225.018.127
31-Dec-24		By kel giro			25.000	1.224.993.127
TOTAL				15.386.473	3.377.299	1.224.993.127

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA
 DAFTAR AKTIVA TETAP
 TAHUN 2024

No	Keterangan	Tanggal Perolehan	Tarif	masa peny	Harga Perolehan		Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku 31 Des 2024
					01 Jan 2024	Tambahan	01 Jan 2024	Tambahan	
1	Peralatan Kantor								
1	Lemari arsip	29-May-13	25,00%	4	3.500.000	-	3.500.000	-	-
2	Filling Cabinet	29-May-13	25,00%	4	2.700.000	-	2.700.000	-	-
3	AC 3/4	29-May-13	25,00%	4	7.500.000	-	7.500.000	-	-
4	Meja direktur	29-May-13	25,00%	4	3.600.000	-	3.600.000	-	-
5	Meja staff	29-May-13	25,00%	4	3.000.000	-	3.000.000	-	-
6	Kursi direktur	29-May-13	25,00%	4	1.950.000	-	1.950.000	-	-
7	Kursi staff	29-May-13	25,00%	4	2.100.000	-	2.100.000	-	-
8	Kursi tamu	29-May-13	25,00%	4	3.250.000	-	3.250.000	-	-
9	Komputer & Printer	20-Jul-13	25,00%	4	10.265.000	-	10.265.000	-	-
	JUMLAH				37.865.000	-	37.865.000	-	-

REKENING KORAN



CABANG : BATAM
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/01/2024
S/D : 31/12/2024

HAL : 1

NO. REKENING : 7787777876 KEPADA YTH : PELABUHAN BATAM INDONESIA PT
NPWP : 3.291.017.6-215.000 KTR DISHUB BATAM JL JEND SUDIRMAN NO
MATAUANG : IDR 001001 29432
SUKAJADI Batam Kota

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
SALDO AWAL				
31 Jan	by System CHEQUE KEMBA		1.293.904,00	1.212.983.953,00
31 Jan	by System RES WTHOLD T	258.781,00-		1.214.277.857,00
31 Jan	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.214.019.076,00
29 Feb	by System CR INT CR		1.212.032,00	1.213.994.076,00
29 Feb	by System RES WTHOLD T	242.407,00-		1.215.206.108,00
29 Feb	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.214.963.701,00
31 Mar	by System CR INT CR		1.217.208.525,00	1.214.938.701,00
31 Mar	by System RES WTHOLD T	259.445,00-	1.297.225,00	1.216.235.926,00
31 Mar	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.215.976.481,00
30 Apr	by System CR INT CR		1.257.044,00	1.215.951.481,00
30 Apr	by System RES WTHOLD T	251.409,00-		1.217.208.525,00
30 Apr	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.216.957.116,00
31 May	by System CR INT CR		1.300.611,00	1.216.932.116,00
31 May	by System RES WTHOLD T	260.123,00-		1.218.232.727,00
31 May	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.217.972.604,00
30 Jun	by System CR INT CR		1.260.325,00	1.217.947.604,00
30 Jun	by System RES WTHOLD T	252.065,00-		1.219.207.929,00
30 Jun	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.218.955.864,00
31 Jul	by System CR INT CR		1.304.006,00	1.218.930.864,00
31 Jul	by System RES WTHOLD T	260.802,00-		1.220.234.870,00
31 Jul	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.219.974.068,00
31 Aug	by System CR INT CR		1.305.735,00	1.219.949.068,00
31 Aug	by System RES WTHOLD T	261.147,00-		1.221.254.803,00
31 Aug	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.220.993.656,00
30 Sep	by System CR INT CR		1.265.291,00	1.220.968.656,00
30 Sep	by System RES WTHOLD T	253.059,00-		1.222.233.947,00
30 Sep	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.221.980.888,00
31 Oct	by System CR INT CR		1.309.144,00	1.221.955.888,00
31 Oct	by System RES WTHOLD T	261.829,00-		1.223.265.032,00
31 Oct	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.223.003.203,00
30 Nov	by System CR INT CR		1.268.594,00	1.222.978.203,00
30 Nov	by System RES WTHOLD T	253.719,00-		1.224.246.797,00
30 Nov	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.223.993.078,00
31 Dec	by System CR INT CR		1.312.562,00	1.223.968.078,00
31 Dec	by System RES WTHOLD T	262.513,00-		1.225.280.640,00
31 Dec	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.225.018.127,00
				1.224.993.127,00

AKHIR DARI REKENING

