Laporan Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Kas (Worksheet)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan Keuangan` > `Laporan Arus Kas`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Arus Kas** ini berfungsi untuk menghasilkan laporan rincian saldo dari semua akun yang mempengaruhi arus kas pada tanggal tertentu. Berbeda dengan laporan arus kas formal, laporan ini lebih berfungsi sebagai **lembar kerja (*worksheet*)** atau data pendukung yang menampilkan posisi akhir dari setiap akun kas, bank, piutang, persediaan, dan akun terkait lainnya.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana untuk menentukan tanggal laporan.

- **Tanggal:**
  - Pilih satu tanggal spesifik yang akan menjadi tanggal acuan ("per tanggal") untuk semua saldo akun yang akan ditampilkan (contoh: 31 Oktober 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih `Tanggal` laporan yang Anda inginkan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah tanggal diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- **[Menampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.
- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan bukanlah Laporan Arus Kas formal (Operasi, Investasi, Pendanaan), melainkan sebuah daftar saldo akun terperinci.

Laporan ini menampilkan:

- Daftar semua akun yang relevan dengan arus kas, seperti **KAS BESAR, BANK BCA, PIUTANG USAHA, PERSEDIAAN,** dan **DEPOSIT VENDOR**.
- Saldo akhir dari setiap akun tersebut pada tanggal yang telah dipilih.

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini sebagai data pendukung atau langkah awal untuk menyusun Laporan Arus Kas formal, terutama dengan metode tidak langsung.

- Laporan ini memberikan rincian saldo yang membentuk perubahan modal kerja yang diperlukan untuk analisis arus kas dari aktivitas operasi.

- Ini adalah laporan yang berguna bagi **Controller** atau **Manajer Akuntansi** saat melakukan proses penutupan buku.

Revision #3
Created 7 October 2025 13:25:59 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:54:20 by Sayu