Laporan Arus Kas Piutang Hutang

Panduan Modul Laporan: Arus Kas Piutang Hutang

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Arus Kas Piutang Hutang`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Arus Kas Piutang Hutang** berfungsi untuk menghasilkan sebuah laporan ringkas yang memproyeksikan posisi kas dengan cepat. Laporan ini menghitung perkiraan sisa kas dengan cara mengambil saldo bank saat ini, menambahkannya dengan total piutang yang akan jatuh tempo, dan menguranginya dengan total hutang yang akan jatuh tempo pada periode tertentu.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Periode:**
    - Tentukan rentang tanggal **jatuh tempo** untuk piutang (AR) dan hutang (AP) yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan.

- **Akun:**
  - Pilih rekening bank utama yang saldo awalnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan.
- **Mata Uang:**
  - Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama `Periode` dan `Akun` bank.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

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

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah sebuah ringkasan perhitungan sederhana untuk memproyeksikan posisi kas.

Berikut cara membacanya:

- `Saldo Rekening (A)`: Ini adalah saldo awal dari akun bank yang Anda pilih.
- `Piutang Jatuh Tempo (B)`: Ini adalah total semua faktur penjualan kepada pelanggan yang akan jatuh tempo dalam periode yang Anda pilih.
- `Hutang Jatuh Tempo (C)`: Ini adalah total semua faktur pembelian dari pemasok yang harus Anda bayar dalam periode yang sama.
- `Sisa (Saldo - C)`: Ini adalah hasil akhir proyeksi kas Anda, dihitung dengan rumus **(A + B) - C**.

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini adalah versi sederhana dari **Proyeksi Kas** dan memberikan gambaran yang sangat cepat tentang likuiditas jangka pendek.
- Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada tanggal jatuh tempo yang benar pada semua faktur penjualan dan pembelian.
- Ini adalah laporan yang sangat berguna untuk pemilik bisnis atau manajer untuk pengambilan keputusan cepat terkait ketersediaan kas.

Revision #2
Created 7 October 2025 14:09:09 by Sayu
Updated 8 October 2025 09:24:34 by Sayu