Rekapitulasi Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Rekapitulasi Arus Kas

Lokasi Modul

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

Tujuan Modul

Modul **Laporan Rekapitulasi Arus Kas** berfungsi untuk menyajikan ringkasan atau rekap dari Laporan Arus Kas. Berbeda dengan Laporan Arus Kas detil yang menampilkan rincian per kategori (Operasi, Investasi, Pendanaan), laporan rekapitulasi ini kemungkinan besar menyajikan ringkasan total pemasukan dan pengeluaran kas dalam satu periode untuk memberikan gambaran umum yang cepat.

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:

- **Perusahaan / Akun:**
    - Filter utama untuk memilih **`Perusahaan`** dan **`Akun`** kas/bank spesifik yang ingin Anda lihat rekapitulasinya (contoh: KAS BESAR).

- **Periode:**
  - Tentukan rentang tanggal `Dari` dan `Sampai` untuk mendefinisikan periode laporan.
- **Mata Uang:**
  - Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih `Akun` yang akan direkap dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

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

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan kemungkinan akan menampilkan ringkasan sederhana, seperti:

- **Saldo Awal Periode**

- **Total Pemasukan Kas** (selama periode)
- **Total Pengeluaran Kas** (selama periode)
- **Kenaikan/Penurunan Bersih Kas**
- **Saldo Akhir Periode**

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini memberikan gambaran tingkat tinggi (*high-level overview*) yang sangat cepat mengenai pergerakan kas tanpa harus melihat rincian aktivitas.
- Ini adalah laporan yang berguna bagi **Manajemen Eksekutif** untuk mendapatkan gambaran cepat tentang posisi kas perusahaan.

Revision #3
Created 7 October 2025 10:38:14 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:20:07 by Sayu