



Sentec PMS

User Manual

2. Transaction

2.10. General Ledger

2.10.H. Interface Journal from Finance - Closing Year

Change History

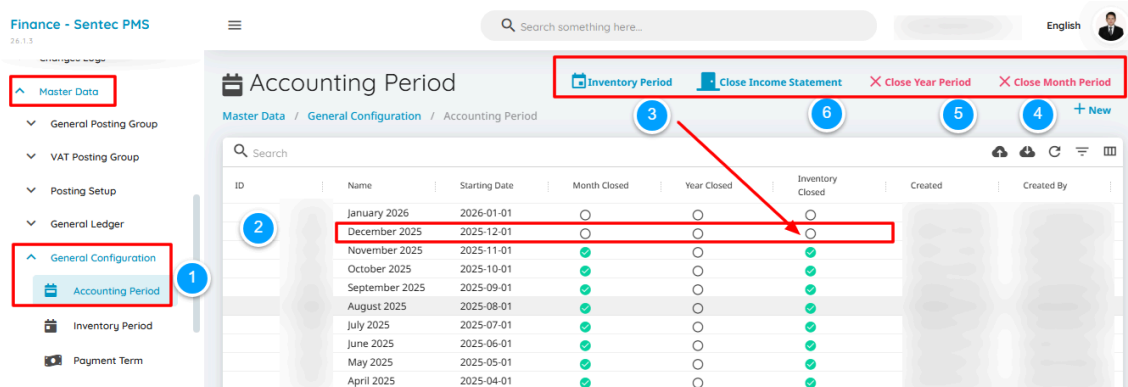
No part of this document may be reproduced in any form, without the written authorisation or consent of PT. Sentinel Tech Indonesia. All inquiries regarding this document shall be directed to the document owner who is responsible for its control.

Revision History				
Version	Issue Date	Details of Revision	Prepared By	Reviewed By
1.0	Jan 8, 2026	Initials	Erry C.	Prasetyo A.

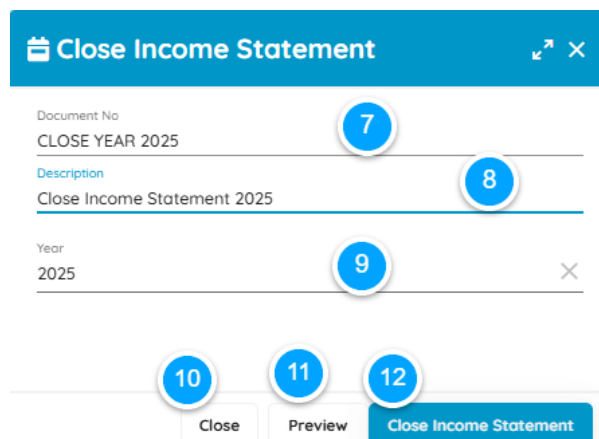
2.10.H. Interface Journal from Finance - Closing Year

Journal *Close Year* atau jurnal tutup tahun adalah jurnal yang dilakukan untuk memindahkan saldo pada akun laba rugi pada akun *retained earning* atau akun laba ditahan. Pengaturan akun penampung laba ditahan dapat diatur dalam menu [4.1.C.6. General Ledger Setup](#). Berikut langkah untuk melakukan jurnal tutup tahun:

1. Akses ke dalam menu **Master Data - General Configuration - Accounting Period**.



2. Cek pada periode terakhir tahun yang akan ditutup (Desember tahun sebelumnya) klik pada barisnya.
3. Cek indikator *Inventory Close* dipastikan sudah close sebelum melakukan *close month period*.
4. Klik *Close Month Period* untuk menutup periode bulan Desember.
5. Klik *Close Year Period* untuk menutup periode tahun sebelumnya.
6. Klik *Close Income Statement* untuk membuat jurnal tutup tahun dan dialog box akan muncul sebagai berikut:



7. Isikan *Document No* dengan maksimum 20 karakter dan bebas dari karakter spesial. *Document No* ini akan terisi pada kolom *Document No* di tabel *General Journal*.
8. Isikan *Description* yang sesuai dengan maksimum 50 karakter, akan terisi pada kolom *Description* di tabel *General Journal*.
9. Pastikan *Year* diisi oleh tahun yang akan ditutup.
10. (Opsional) klik *Close* untuk membatalkan transfer jurnal.
11. (Opsional) klik *Preview* untuk melihat jurnal yang terbentuk.
12. Klik *Close Income Statement* untuk eksekusi transfer jurnal.
13. Tinggalkan menu **Accounting Period** masuk kedalam menu **General Ledger - General Journal**.

General Journal

General Ledger / General Journal

Apply Entries Post Preview Post Delete + New Print Change Applied ID

Posting Date	Document Type	Document No	Account Type	Account No	Account Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	32000001	Retained Earning	close income stat...	0.00	648,476,206.232
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	41010001	Room Revenue	close income stat...	1,339,375,303.98	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	41010003	Rooms Other Ext...	close income stat...	1,342,123,113.86	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42020001	Restaurant Food ...	close income stat...	1,821,336,282.68	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42020002	Restaurant Food ...	close income stat...	2,231,404.95	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42020003	Restaurant Food ...	close income stat...	105,336,032.41	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42020101	Restaurant Bever...	close income stat...	121,276,741.67	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42022001	Banquet Food Bf...	close income stat...	1,616,496,318.71	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42022002	Banquet Food Lu...	close income stat...	702,708,677.03	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42022003	Banquet Food Di...	close income stat...	716,564,048.95	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42022101	Banquet Beverag...	close income stat...	289,895,914.79	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42022301	Banquet F&B Oth...	close income stat...	4,040,495.86	0.00
31-12-2024	Closing Income S...	CY 2025	G/L Account	42023001	Room Service Fo...	close income stat...	186,301,083.53	0.00

14. Pilih *batch Close Year*, silakan merujuk kepada [4.1.E.10. General Journal Batch](#) untuk memastikan batch yang sesuai dengan tipe **CLOSE STATEMENT**.
15. Klik pada kolom *Account No* untuk mendapatkan urutan secara *ascending* (muncul indikator panah ke bawah).
16. Periksa akun penampung saldo laba ditahan apakah sudah sesuai dengan pembukuan di unit bisnis. Apabila akun belum sesuai silahkan ubah pada [4.1.C.6. General Ledger Setup](#).
17. Periksa Saldo Kredit yang pada akun saldo laba ditahan apakah sudah sesuai dengan saldo laba bersih selama 1 tahun (*year to date*).
18. Klik *Post* untuk melakukan pencatatan jurnal tutup tahun.
19. **TIPS:** Silahkan ulangi dari langkah pertama apabila terdapat jurnal tambahan lainnya setelah jurnal tutup tahun sudah dilakukan. **Sistem akan mengkalkulasi setiap akun laba rugi yang tersisa untuk dibuatkan jurnal tutup tahun.**