



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KOPERASI SERBA USAHA SAMPANGAN**  
NERACA PER 31/01/2020  
(Dalam Rupiah)

ASET	TAHUN LALU	TAHUN INI	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	TAHUN LALU	TAHUN INI
<b>ASET LANCAR</b>			<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>Kas &amp; Bank</b>					
110-10 Kas Operasional	0,00	120.580,00	210-05 Simpanan Anggota	6.500.000,00	103.637.835,62
110-20 Kas Penjualan Tunai	0,00	46.000,00	210-10 Utang Dana SHU	0,00	0,00
110-30 Kas Simpan Pinjam	14.720.000,00	9.016.671,00	220-10 Utang Usaha	0,00	980.958,00
120-10 Bank BRI	150.000.000,00	19.170.000,00	220-20 Utang Bank/Lembaga non bank lainnya	0,00	0,00
120-60 Deposito	0,00	0,00	220-50 Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Kas &amp; Bank</b>	<b>164.720.000,00</b>	<b>28.353.231,00</b>	220-60 Beban yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
<b>Piutang Usaha</b>			220-70 Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
130-10 Piutang Usaha	0,00	110.400,00	220-80 Hutang Pajak	0,00	28.173,00
130-20 Piutang Pinjaman Anggota	97.500.000,00	292.083.329,00	<b>JUMLAH KEWAJIBAN - JANGKA PENDEK</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>104.646.966,62</b>
130-90 Penyisihan Piutang tak Tertagih	0,00	0,00	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>97.500.000,00</b>	<b>292.193.729,00</b>	230-10 Utang Bank/Lembaga non Bank lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00
<b>Persediaan</b>			<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>
140-10 Persediaan Barang Dagangan	0,00	1.821.644,00	<b>EKUITAS</b>		
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.644,00</b>	310-10 Simpanan Pokok	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>			310-15 Simpanan Wajib	3.120.000,00	4.100.000,00
150-10 Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	310-20 Cadangan Umum	0,00	0,00
150-20 Uang Muka	0,00	0,00	310-25 Hibah	0,00	0,00
150-50 PPH Dibayar Dimuka	0,00	0,00	320-10 Akumulasi SHU Tahun Lalu	0,00	0,00
<b>Jumlah Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	320-20 SHU Tahun Berjalan	0,00	582.054,06
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>262.220.000,00</b>	<b>322.368.604,00</b>	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>7.282.054,06</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
<b>Investasi Jangka Panjang</b>					
160-10 Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00			
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aset Tetap</b>					
170-10 Tanah	0,00	0,00			
170-20 Bangunan	0,00	0,00			
170-30 Mesin & Kendaraan	0,00	19.000.000,00			
170-40 Inventaris dan Peralatan Kantor	0,00	21.200.000,00			
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200.000,00</b>			
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
180-20 Akm. Penyusutan Bangunan	0,00	0,00			
180-30 Akm. Penyusutan Mesin & Kendaraan	0,00	-197.916,66			
180-40 Akm. Penyusutan Inventaris & Peralatan	0,00	-441.868,66			
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.583,32</b>			
<b>Aset Tidak Berwujud</b>					
190-10 Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00			
190-90 Akm. Amortisasi Aset Tdk Berwujud	0,00	0,00			
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.560.416,68</b>			
<b>TOTAL ASET</b>	<b>262.220.000,00</b>	<b>361.929.020,68</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>262.220.000,00</b>	<b>361.929.020,68</b>

**KOPERASI SERBA USAHA SAMPANGAN**  
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA PERIODE 01/01/2020 Sampai 31/01/2020

Keterangan	YTD - Tahun Lalu	YTD - Tahun Ini	Pencapaian YTD
<b>PELAYANAN ANGGOTA</b>			
400-10 Penjualan Barang Pada Anggota	0,00	1.110.400,00	2,02
400-20 Pendapatan Bunga	0,00	1.300.000,00	23,83
400-30 Pendapatan Jasa Administrasi	0,00	4.000.000,00	73,31
<b>Jumlah Pelayanan Netto Anggota</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.400,00</b>	<b>99,16</b>
510-00 Beban Pokok Penjualan Anggota	0,00	-97.544,00	-1,80
510-10 Beban Bunga Bank	0,00	0,00	0,00
510-15 Beban Bunga Simpanan	0,00	-137.635,62	-2,53
<b>Jumlah Beban Pokok Pelayanan</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.779,62</b>	<b>-4,32</b>
<b>Jumlah Pelayanan Netto Anggota</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.620,38</b>	<b>94,84</b>
<b>PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA</b>			
400-40 Penjualan Barang Non Anggota	0,00	46.000,00	0,84
410-70 Potongan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Penjualan pada non anggota</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,84</b>
510-40 Beban Pokok Penjualan non Anggota	0,00	-40.810,00	-0,75
515-10 Selisih Persediaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.810,00</b>	<b>-0,75</b>
<b>Labai (Rugi) non Anggota</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>0,10</b>
<b>SHU KOTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.810,38</b>	<b>94,93</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
<b>BEBAN USAHA</b>			
600-05 Beban Penjualan	0,00	0,00	0,00
600-10 Beban Promosi	0,00	0,00	0,00
600-15 Beban Distribusi	0,00	0,00	0,00
600-20 Beban Penjualan lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEBAN PEGAWAI</b>			
610-10 Beban Gaji Pegawai	0,00	-3.000.000,00	-54,98
610-15 Beban Kesehatan Pegawai	0,00	0,00	0,00
610-20 Beban THR dan Bonus	0,00	0,00	0,00
610-30 Beban Pesangon	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-54,98</b>
<b>BEBAN ADMINISTRASI &amp; UMUM</b>			
620-05 Beban Alat Tulis dan Cetakan	0,00	-100.000,00	-1,83
620-10 Biaya Listrik, Telpn dan Air	0,00	-500.000,00	-9,16
620-15 Beban Transportasi Umum	0,00	0,00	0,00
620-20 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset	0,00	0,00	0,00
620-30 Beban Pelatihan Karyawan	0,00	0,00	0,00
620-35 Biaya Administrasi Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00
620-50 Biaya Penyusutan dan Amortisasi	0,00	-639.583,32	-11,72
<b>JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI &amp; UMUM</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.583,32</b>	<b>-22,72</b>
<b>BEBAN PERKOPERASIAN</b>			
630-10 Beban Gaji Pengurus dan Pengawas	0,00	0,00	0,00
630-20 Beban Rapat Organisasi	0,00	-300.000,00	-5,50
630-30 Beban RAT	0,00	0,00	0,00
630-40 Beban Pelatihan Perkoperasian	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN PERKOPERASIAN</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-5,50</b>
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.539.583,32</b>	<b>-83,20</b>
<b>SHU OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>640.227,06</b>	<b>11,73</b>
<b>PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN</b>			
810-10 Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	0,00
810-20 Beban Bunga dan admin bank	0,00	-30.000,00	-0,55
810-30 Beban Sosial	0,00	0,00	0,00
810-40 Beban Lain Diluar Usaha	0,00	0,00	0,00
<b>SHU SEBELUM BUNGA DAN PAJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>610.227,06</b>	<b>11,18</b>
<b>SHU SEBELUM PAJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>610.227,06</b>	<b>11,18</b>
920-10 Pajak Pendapatan Badan	0,00	-28.173,00	-0,52
<b>SHU SETELAH PAJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>582.054,06</b>	<b>10,67</b>

**LAPORAN ARUS KAS**  
PERIODE 01/01/2020 TO 31/01/2020

Keterangan	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>PENERIMAAN KAS</b>	
1. Penerimaan kas dari pelayanan anggota	6.716.671,00
2. Penerimaan kas dari penjualan non anggota	46.000,00
<b>PENGELUARAN KAS</b>	
1. Pemberian pelayanan anggota	-196.000.000,00
2. Pembayaran barang dan jasa	-979.440,00
3. Pembayaran beban operasional	-3.900.000,00
4. Pembayaran beban bunga	0,00
5. Pembayaran beban pajak	0,00
6. Pembayaran Pos luar biasa	-30.000,00
<b>JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>-194.146.769,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
<b>PENERIMAAN</b>	
1. Penjualan investasi jangka panjang	0,00
2. Penjualan aset tetap	0,00
<b>PENGELUARAN</b>	
1. Pembelian investasi jangka panjang	0,00
2. Pembelian Aset tetap	-40.200.000,00
<b>JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>-40.200.000,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
<b>PENERIMAAN</b>	
1. Simpanan pokok dan Wajib	980.000,00
2. Simpanan anggota	97.000.000,00
3. Pinjaman bank/lembaga keuangan lain	0,00
<b>PENGELUARAN</b>	
1. Pengembalian simpanan pokok dan wajib	0,00
2. Pengembalian simpanan anggota	0,00
3. Dana SHU	0,00
4. Pengembalian bank/lembaga keuangan lain	0,00
<b>JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>97.980.000,00</b>
<b>TOTAL ARUS KAS</b>	<b>-136.366.769,00</b>
<b>SALDO KAS AWAL PERIODE</b>	<b>164.720.000,00</b>
<b>SALDO KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>28.353.231,00</b>
<b>PERUBAHAN KAS</b>	<b>-136.366.769,00</b>

**KOPERASI SERBA USAHA SAMPANGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 01/01/2020 Sampai 31/01/2020**

Keterangan	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Cadangan	SHU Tidak Dibagi	TOTAL
Saldo akhir Per: 01-01-2018	2.600.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
<b>Penambahan [Pengurangan]</b>					
Simpanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simpanan Wajib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadangan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembagian SHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHU Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Per: 31-12-2019	2.600.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
<b>Penambahan [Pengurangan]</b>					
Simpanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simpanan Wajib	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Cadangan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembagian SHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHU Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	582.054,06	582.054,06
Saldo Akhir Per: 31-12-2020	2.600.000,00	4.100.000,00	0,00	582.054,06	7.282.054,06

## LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2021

Kas Awal		Rp.	56,527,520
Penerimaan			
Simpanan Wajib	:	Rp.	1,025,000
Simpanan Pokok	:	Rp.	0
Angsuran Pokok	:	Rp.	18,615,748
Penjualan Tunai	:	Rp.	5,321,002
SHU/Pendapatan Luar	:	Rp.	0
Jumlah Penerimaan		Rp.	24,961,750
		Rp.	81,489,270
Pengeluaran			
Pembelian Barang	:	Rp.	41,919,181
Biaya Operasional	:	Rp.	216,000
Honor	:	Rp.	90,000
Plastik	:	Rp.	0
ATK	:	Rp.	130,000
Jumlah Pengeluaran		Rp.	42,355,181
Saldo Kas		Rp.	39,134,089

Sentool , 28 Pebruari 2021

a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET 2021

Kas Awal		Rp.	39,134,089
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,085,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	20,313,081	
Penjualan Tunai	: Rp.	5,239,775	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	0	
Jumlah Penerimaan		Rp.	26,637,856
		Rp.	65,771,945

Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	23,471,200	
Biaya Operasional	: Rp.	225,000	
Honor	: Rp.	100,000	
Plastik	: Rp.	0	
Peng. SIMWA	: Rp.	140,000	
ATK	: Rp.	10,000	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	23,946,200
Saldo Kas		Rp.	41,825,745

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2021

Kas Awal		Rp.	41,825,745
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,025,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	35,356,082	
Penjualan Tunai	: Rp.	5,394,893	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	2,000,000	
Jumlah Penerimaan		Rp.	43,775,975
		Rp.	85,601,720
Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	34,941,600	
Biaya Operasional	: Rp.	214,000	
Honor	: Rp.	90,000	
Biaya RAT	: Rp.	1,612,500	
Dana Pengurus	: Rp.	3,002,525	
Plastik	: Rp.	58,000	
ATK	: Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	39,918,625
Saldo Kas		Rp.	45,683,095

Sentool, 30 / 4 / 2021  
a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN MEI  
2021

Kas Awal		Rp.	45,683,095
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,085,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	19,755,030	
Penjualan Tunai	: Rp.	2,844,841	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	0	
Jumlah Penerimaan		Rp.	23,684,871
		Rp.	69,367,966

Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	21,425,450	
Biaya Operasional	: Rp.	221,000	
Honor	: Rp.	90,000	
Plastik	: Rp.	0	
ATK	: Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	21,736,450
Saldo Kas		Rp.	47,631,516

a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA



LAPORAN KEUANGAN BULAN JUNI  
2021

Kas Awal		Rp.	47,631,516
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,075,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	19,013,614	
Penjualan Tunai	: Rp.	4,450,877	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	0	
Jumlah Penerimaan		Rp.	24,539,491
		Rp.	72,171,007
Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	25,762,300	
Biaya Operasional	: Rp.	230,000	
Honor	: Rp.	95,000	
Plastik	: Rp.	56,000	
ATK	: Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	26,143,300
Saldo Kas		Rp.	46,027,707

Sentool, 31 / 6 / 2021  
a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN JULI  
2021

Kas Awal		Rp.	46,027,707
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,005,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	22,375,590	
Penjualan Tunai	: Rp.	4,475,262	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	0	
Jumlah Penerimaan		Rp.	27,855,852
		Rp.	73,883,559
Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	19,857,400	
Biaya Operasional	: Rp.	226,000	
Honor	: Rp.	0	
Plastik	: Rp.	0	
ATK	: Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	20,083,400
Saldo Kas		Rp.	53,800,159

Sentool, 31 / 7 / 2021

a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS  
2021

Kas Awal		Rp.	53,800,159
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,005,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	17,208,799	
Penjualan Tunai	: Rp.	5,942,565	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	0	
Jumlah Penerimaan		Rp.	24,156,364
		Rp.	77,956,523

Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	21,633,170	
Biaya Operasional	: Rp.	260,000	
Honor	: Rp.	0	
Plastik	: Rp.	24,000	
ATK	: Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	21,917,170
Saldo Kas		Rp.	56,039,353

Sentool, 31 / 8 / 2021  
a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2021

Kas Awal		Rp.	56,039,353
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	995,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	18,612,359	
Penjualan Tunai	: Rp.	3,702,963	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	0	
Jumlah Penerimaan		Rp.	23,310,322
		Rp.	79,349,675

Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	28,277,100	
Biaya Operasional	: Rp.	85,000	
Honor	: Rp.	120,000	
Plastik	: Rp.	50,000	
ATK	: Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	28,532,100
Saldo Kas		Rp.	50,817,575

Sentool, 30 / 9 / 2021 .

a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA	BENDAHARA	JURU BUKU
SUPARNO	MIDAYATI	ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER  
2021

Kas Awal		Rp.	50,817,575
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	1,075,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	31,350,305	
Penjualan Tunai	: Rp.	5,465,316	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	534,249	
Jumlah Penerimaan		Rp.	38,424,870
		Rp.	89,242,445
Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	30,720,770	
Biaya Operasional	: Rp.	230,000	
Honor	: Rp.	85,000	
Plastik	: Rp.	0	
Inventaris	: Rp.	1269000	
Pengembalian pot	: Rp.	327205	
ATK	: Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	32,631,975
Saldo Kas		Rp.	56,610,470

Sentool, 31 / 10 / 2021  
a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2021

Kas Awal		Rp.	56,610,470
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	995,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	-	
Angsuran Pokok	: Rp.	25,246,509	
Penjualan Tunai	: Rp.	6,690,484	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	539,414	
Jumlah Penerimaan		Rp.	33,471,407
		Rp.	90,081,877

Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	25,308,150	
Biaya Operasional	: Rp.	255,000	
Honor	: Rp.	85,000	
Plastik	: Rp.	24,000	
ATK	: Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	25,672,150
Saldo Kas		Rp.	64,409,727

Sentool, 30 / 11 /2021  
a.n. Pengurus Koperasi BHAKTI KARYA

KETUA

BENDAHARA

JURU BUKU

SUPARNO

MIDAYATI

ANA PAENA

## LAPORAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2021

Kas Awal		Rp.	64,409,727
Penerimaan			
Simpanan Wajib	: Rp.	995,000	
Simpanan Pokok	: Rp.	0	
Angsuran Pokok	: Rp.	17,661,369	
Penjualan Tunai	: Rp.	4,748,151	
SHU/Pendapatan Luar	: Rp.	738,122	
Jumlah Penerimaan		Rp.	24,142,642
		Rp.	88,552,369
Pengeluaran			
Pembelian Barang	: Rp.	21,648,674	
Biaya Operasional	: Rp.	301,000	
Honor	: Rp.	85,000	
Plastik	: Rp.	24,000	
Inventaris	: Rp.	480,000	
ATK	: Rp.	81,000	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	22,619,674
Saldo Kas		<b>Rp.</b>	<b>65,932,695</b>