

LAMPIRAN 1

NERACA
KOPERASI SIMPAN PINJAM (BKD) GUMUKSARI
Per 31 DESEMBER 2016

AKTIVA		PASIVA	
<u>AKTIVA LANCAR</u>		<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>	
-Kas	28.695.500	-Simpanan Khusus	9.455.000
-Kas Bank	13.141.600	-Simp.Suka Rela	10.000
-Pembiayaan	130.413.700	-Simp.wajib Kredit	1.144.500
-Persediaan	15.300.000	-Dana Pendidikan	153.091
-Pend yang diterima	500.000	-Dana Pembangunan	347.729
	188.050.800	-Dana Sosial	194.091
		-Dana Audit	204.091
		-Biaya yang Dibayar	1.000.000
		-Pajak yang Dibayar	163.450
<u>AKTIVA TETAP</u>		<u>HUTANG JK.PANJANG</u>	
-Invent. Kantor	7.598.300	-Dana Bergulir	80.000.000
-Ak. Penyusutan	(4.732.750)	<u>KEKAYAAN BERSIH</u>	
-Nilai Buku	2.865.550	-Simpan Wajib	8.115.000
		-Simpan Pokok	5.700.000
		-Donasi	17.500.000
		-Dana Cadangan	4.572.751
		-Dana Cad.Likuiditas	29.999.880
		-Dana Penyisihan	2.118.485
		-Pemupukan Modal	12.183.812
		-SHU Ditahan	12.713.319
		-Laba/Rugi Thn Lalu	
		-Laba/Rugi Thn Ini	5.341.150
Total Aktiva	190.916.350	Total Pasiva	190.916.350

LAMPIRAN 2

NERACA
KOPERASI SIMPAN PINJAM (BKD) GUMUKSARI
Per 31 DESEMBER 2017

AKTIVA		PASIVA	
<u>AKTIVA LANCAR</u>		<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>	
Kas	12.517.925	Simpanan Khusus	10.300.000
Kas Bank	13.500.636	Simp.Suka Rela	10.000
Pembiayaan	147.243.450	Simp.wajib Kredit	1.442.000
Persediaan	28.742.000	Dana Pendidikan	216.591
Pend yang diterima	500.000	Dana Pembangunan	481.229
	200.503.738	Dana Sosial	101.091
		Dana Audit	204.091
		Biaya yang Dibayar	2.890.800
		Pajak yang Dibayar	683.800
		Hut. Pihak Lain	2.126.825
<u>AKTIVA TETAP</u>		<u>HUTANG JK.PANJANG</u>	
Invent. Kantor	8.048.300	Dana Bergulir	70.000.000
Ak. Penyusutan	(6.750.250)	<u>KEKAYAAN BERSIH</u>	
Nilai Buku	1.298.050	Simpan Wajib	11.015.600
		Simpan Pokok	5.650.000
		Donasi	17.500.000
		Dana Cadangan	5.908.015
		Dana Cad.Likuiditas	39.999.840
		Dana Penyisihan	12.183.812
		Pemupukan Modal	12.183.812
		SHU Ditahan	11.713.407
		SHU 2016	.
		SHU 2017	11.374.650
Total Aktiva	204.801.788	Total Pasiva	204.801.788

LAMPIRAN 3

NERACA
KOPERASI SIMPAN PINJAM (BKD) GUMUKSARI
Per 31 DESEMBER 2018

AKTIVA		PASIVA	
<u>AKTIVA LANCAR</u>		<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>	
Kas	33.769.350	Simpanan Khusus	17.415.000
Kas Bank	23.537.553	Simp.Suka Rela	2.129.500
Pembiayaan	253.498.750	Simp.wajib Kredit	2.816.000
Persediaan	22.550.000	Dana Pendidikan	446.991
Tranfer Modal	10.396.150	Dana Pembangunan	765.629
	343.751.823	Dana Sosial	85.491
		Dana Audit	488.491
		Dana Penyisihan	5.186.450
AKTIVA TETAP		Biaya yang Dibayar	1.500.000
Invent. Kantor	10.948.300	Pajak yang Dibayar	1.337.300
Ak. Penyusutan	(8.989.650)	Hutang Modal	6.248.350
Nilai Buku	1.958.650	<u>HUTANG JK.PANJANG</u>	
		Dana Bergulir	60.000.000
		Dana Konvensional	100.000.000
		<u>KEKAYAAN BERSIH</u>	
		Simpan Wajib	12.998.500
		Simpan Pokok	5.500.000
		Donasi	17.500.000
		Dana Cadangan	8.751.651
		Dana Cad.Likuiditas	58.333.100
		Pemupukan Modal	12.183.812
		SHU Ditahan	9.638.407
		SHU 2018	22.385.780
Total Aktiva	345.710.453	Total Pasiva	345.710.453

LAMPIRAN 4

LAPORAN LABA/RUGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (BKD) GUMUKSARI Per 31 DESEMBER 2016

I. PENDAPATAN

a. Jasa Jaminan	Rp. 41.314.525
b. Administrasi	Rp. 927.500
c. Bunga bank	Rp. 333.766
d. Denda/Lain-lain	Rp. 9.417.900
e. Pendapatan	Rp. 7.621.00

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 59.614.691

II. BIAYA

a. Bunga Pinjaman dana	Rp. 16.002.350
b. Biaya Operasional	Rp. 31.668.941
c. Biaya Lain-lain	Rp. 6.008.800

JUMLAH BIAYA

Rp. 53.680.091

R/L Sebelum Pajak

Rp. 5.934.600

-Pajak

Rp. 593.450

R/L Sesudah Pajak

Rp. 5.341.150

LAMPIRAN 5

LAPORAN LABA/RUGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (BKD) GUMUKSARI Per 31 DESEMBER 2017

I. PENDAPATAN

Pendapatan Jasa	Rp. 98.475.603
Harga Pokok Pinjaman	<u>Rp. 31.700.00</u>

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 66.775.603

II. BIAYA

Tenaga Kerja	Rp. 14.820.000
Pengurus & Pengelolah	Rp. 6.051.250
Beban Penyusutan	Rp. 2.017.500
Beban Pinjaman	Rp. 16.000.200
Transport	Rp. 880.000
Sehub.dgn jasa(Pengaduh)	Rp. 6.140.000
Beban Umum dan Lainnya	<u>Rp. 8,228,203</u>

Jumlah Biaya

Rp. 54.137.153

SHU Sebelum Pajak

Rp. 12.638.450

Pajak

Rp. 1.263.800

SHU Setelah Pajak

Rp. 11.374.650

LAMPIRAN 6

LAPORAN LABA/RUGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (BKD) GUMUKSARI Per 31 DESEMBER 2018

I. PENDAPATAN

Pendapatan Jasa	Rp. 161.223.780
Harga Pokok Pinjaman	<u>Rp. 51.242.000</u>

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 109.981.780

II. BIAYA

Tenaga Kerja	Rp. 20.416.250
Pengurus & Pengelolah	Rp. 10.831.350
Beban Penyusutan	Rp. 2.239.400
Bunga Pinjaman	Rp. 29.333.700
Bunga nasabah	Rp. 475.850
Transport	Rp. 1.265.000
Sehub.dgn jasa(Pengaduh)	Rp. 8.250.000
Beban Umum dan Lainnya	<u>Rp. 12.297.150</u>

Jumlah Biaya

Rp. 85.108.700

SHU Sebelum Pajak

Rp. 24.873.080

pajak

Rp. 2.487.300

SHU Setelah Pajak

Rp. 22.385.780