

LAPORAN LABA RUGI

Periode : Januari s/d Agustus 2018

PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Operasional

| | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------------|
| 41010 | Jasa Pinjaman KSM | Rp. | 27.542.500,00 |
| 41020 | | Rp. | 0,00 |
| | Pendapatan lain dari pinjaman | Rp. | 0,00 |

4.3 Pendapatan non operasional

| | | | |
|-------|---------------------|-----|------------|
| 43000 | Bunga Tabungan Bank | Rp. | 203.289,00 |
| 44000 | Pendapatan | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pendapatan Rp. 27.745.789,00

BIAYA-BIAYA

5.1 Biaya Operasional

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|---------------|
| 51010 | Insentif Karyawan UPK | Rp. | 12.000.000,00 |
| 51030 | Biaya Administrasi Kantor | Rp. | 510.000,00 |
| 51040 | Biayat ransportasi dan Komunikasi | Rp. | 600.000,00 |
| 51050 | Biaya Rapat | Rp. | 1.800.000,00 |
| 51070 | Biaya Cadangan Resiko pinjaman | Rp. | 300.000,00 |
| 51080 | Biaya Pemeriksaan | Rp. | 0,00 |
| 51060 | Biaya penyusutan inventaris & ht | Rp. | 0,00 |
| 51100 | Biaya lain operasional | Rp. | 0,00 |

5.2 Biaya Non Operasional

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|--------------|
| 52010 | Biaya non Operasional bank | Rp. | 234.658,00 |
| | IPTW | Rp. | 2.062.500,00 |

Jumlah Pengeluaran /Biaya Rp. 17.507.158,00

LABA (RUGI) Rp. 10.238.631,00

Triharjo, 31 Agustus 2018

Mengetahui :
Manager UPK

Pembuku UPK

NINIK FAUZANATI

HERY MUSTOFA

NERACA

Per : Agustus 2018

| AKTIVA | | Jumlah | PASSIVA | | Jumlah |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Aktiva Lancar | | | Kewajiban Lancar | | |
| 11010 | Kas Upk | Rp 2.752.000,00 | 21010 | Hutang Kepada Pihak Ke -3 | Rp - |
| 11020 | Dana di Bank | Rp 49.979.615,00 | 21020 | Tabungan KSM/Dana Tanggung Renteng | Rp 56.193.000,00 |
| 11030 | Pinjaman KSM | Rp 387.035.000,00 | 21030 | Alokasi Laba untuk LKM/BKM | Rp 393.603,00 |
| 11031 | Cad Resiko Pinjaman | Rp (6.700.000,00) | | | |
| 11040 | Pinjaman lain-lain | | | | |
| 11050 | Pinjaman Eks UPP1 | Rp - | | | |
| Total Aktiva Lancar | | Rp 433.066.615,00 | Total Kewajiban | | Rp 56.586.603,00 |
| Aktiva Tetap | | | Modal dan Ekuitas | | |
| 12010 | Inventaris dan Harta Tetap | Rp 3.900.000,00 | 31000 | Modal UPP 1 | Rp - |
| 12011 | akumulasi Penyusutan Inventaris/Harta Tetap | Rp (145.838,00) | 31010 | Modal awal pinjaman bergulir | Rp 102.000.000,00 |
| | | Rp 3.754.162,00 | 31020 | Modal PNPM | Rp 123.623.000,00 |
| | | | 31030 | Hibah/Sumber Pihak lain | Rp 100.000,00 |
| Total Aktiva Tetap | | Rp 3.754.162,00 | 31040 | Pemupukan modal dari laba | Rp 101.315.821,00 |
| | | | 32010 | Laba/Rugi Tahun lalu | Rp 42.956.722,00 |
| | | | 32020 | Laba/Rugi Tahun berjalan | Rp 10.238.631,00 |
| | | | Total Modal dan Ekuitas | | Rp 380.234.174,00 |
| Total Aktiva | | Rp 436.820.777,00 | Total Passiva | | Rp 436.820.777,00 |

Triharjo, 31 Agustus 2018

Mengetahui :
 Manager UPK

Pembuku

Ninik Fauzanati

Hery Mustofa