

LAPORAN LABA RUGI

Periode : Januari s/d April 2018

PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Operasional

41010	Jasa Pinjaman KSM	Rp.	14.277.500,00
41020	Rp.	0,00
	Pendapatan lain dari pinjaman	Rp.	0,00

4.3 Pendapatan non operasional

43000	Bunga Tabungan Bank	Rp.	0,00
44000	Pendapatan	Rp.	0,00

Jumlah Pendapatan Rp. **14.277.500,00**

BIAYA-BIAYA

5.1 Biaya Operasional

51010	Insentif Karyawan UPK	Rp.	6.000.000,00
51030	Biaya Administrasi Kantor	Rp.	510.000,00
51040	Biayat ransportasi dan Komunikasi	Rp.	0,00
51050	Biaya Rapat	Rp.	0,00
51070	Biaya Cadangan Resiko pinjaman	Rp.	100.000,00
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.	150.000,00
	IPTW	Rp.	412.500,00

Jumlah Pengeluaran /Biaya Rp. **7.172.500,00**

LABA (RUGI) Rp. **7.105.000,00**

Triharjo, 30 April 2018

Mengetahui :
Manager UPK

Pembuku UPK

NINIK FAUZANATI

HERY MUSTOFA

NERACA

Per : April 2018

AKTIVA		Jumlah		PASSIVA		Jumlah	
Aktiva Lancar				Kewajiban Lancar			
11010	Kas Upk	Rp	1.459.500,00	21010	Hutang Kepada Pihak Ke -3	Rp	-
11020	Dana di Bank	Rp	43.360.984,00	21020	Tabungan KSM/Dana Tanggung Renteng	Rp	57.125.500,00
11030	Pinjaman KSM	Rp	395.045.000,00	21030	Alokasi Laba untuk LKM/BKM	Rp	2.893.603,00
11031	Cad Resiko Pinjaman	Rp	(6.500.000,00)				
11040	Pinjaman lain-lain						
11050	Pinjaman Eks UPP1	Rp	-				
Total Aktiva Lancar		Rp	433.365.484,00	Total Kewajiban		Rp	60.019.103,00
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	7.105.000,00
				Total Modal dan Ekuitas		Rp	377.100.543,00
Total Aktiva		Rp	437.119.646,00	Total Passiva		Rp	437.119.646,00

Triharjo, 30 April 2018

Mengetahui :
 Manager UPK

Pembuku

Ninik Fauzanati

Hery Mustofa

