

## LAPORAN LABA RUGI

Periode : Januari s/d Februari 2018

### PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Operasional	
41010	Jasa Pinjaman KSM Rp. 8.000.000,00
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
	<b>Jumlah Pendapatan</b> Rp. <b><u>8.000.000,00</u></b>

### BIAYA-BIAYA

5.1 Biaya Operasional	
51010	Insentif Karyawan UPK Rp. 3.000.000,00
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. 0,00
	IPTW Rp. 0,00
	Jumlah Pengeluaran /Biaya Rp. <b><u>3.610.000,00</u></b>
	<b>LABA (RUGI)</b> Rp. <b><u>4.390.000,00</u></b>

Triharjo, 28 Februari 2018

Mengetahui :  
Manager UPK

Pembuku UPK

NINIK FAUZANATI

HERY MUSTOFA

## NERACA

Per : Februari 2018

AKTIVA		Jumlah		PASSIVA	Jumlah
<b>Aktiva Lancar</b>				<b>Kewajiban Lancar</b>	
11010	Kas Upk	Rp 2.872.000,00	21010	Hutang Kepada Pihak Ke -3	Rp -
11020	Dana di Bank	Rp 41.360.984,00	21020	Tabungan KSM/Dana Tanggung Renteng	Rp 56.683.000,00
11030	Pinjaman KSM	Rp 392.475.000,00	21030	Alokasi Laba untuk LKM/BKM	Rp 2.893.603,00
11031	Cad Resiko Pinjaman	Rp (6.500.000,00)			
11040	Pinjaman lain-lain	Rp -			
11050	Pinjaman Eks UPP1	Rp -			
	<b>Total Aktiva Lancar</b>	Rp 430.207.984,00		<b>Total Kewajiban</b>	Rp 59.576.603,00
<b>Aktiva Tetap</b>				<b>Modal dan Ekuitas</b>	
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
	<b>Total Aktiva Tetap</b>	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 4.390.000,00
				<b>Total Modal dan Ekuitas</b>	Rp 374.385.543,00
	<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp 433.962.146,00</b>		<b>Total Passiva</b>	<b>Rp 433.962.146,00</b>

Triharjo, 28 Februari 2018

Mengetahui :  
Manager UPK

Pembuku

Ninik Fauzanati

Hery Mustofa