

LAPORAN LABA RUGI

Periode : Januari s/d Juli 2018

PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Operasional

41010	Jasa Pinjaman KSM	Rp.	24.390.000,00
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. 24.593.289,00

BIAYA-BIAYA

5.1 Biaya Operasional

51010	Insentif Karyawan UPK	Rp.	10.500.000,00
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.	2.012.500,00

Jumlah Pengeluaran /Biaya Rp. 15.957.158,00

LABA (RUGI) Rp. 8.636.131,00

Triharjo, 31 Juli 2018

Mengetahui :

Pembuku UPK

NINIK FAUZANATI

HERY MUSTOFA

BKM : BINA KARYA MANDIRI

DESA : TRIHARJO

UPK - 8

NERACA

Per : Juli 2018

AKTIVA		Jumlah		PASSIVA	Jumlah
Aktiva Lancar				Kewajiban Lancar	
11010	Kas Upk	Rp 2.139.500,00	21010	Hutang Kepada Pihak Ke -3	Rp -
11020	Dana di Bank	Rp 49.979.615,00	21020	Tabungan KSM/Dana Tanggung Renteng	Rp 55.183.000,00
11030	Pinjaman KSM	Rp 385.035.000,00	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 430.454.115,00		Total Kewajiban	Rp 55.576.603,00
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 8.636.131,00
				Total Modal dan Ekuitas	Rp 378.631.674,00
Total Aktiva		Rp 434.208.277,00		Total Passiva	Rp 434.208.277,00

Triharjo, 31 Juli 2018

Mengetahui :
Manager UPK

Pembuku

Ninik Fauzanati

Hery Mustofa