

# LAPORAN

# JULI



**BUMDesa "MITRA"**  
**DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN**  
**BUKU KAS UMUM (BKU)**

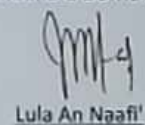
BULAN : Juli

Tgl Trans.	No. Bukti	No. Perk.	Uraian	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo Awal			-
02/07/2019	KM 1		Penarikan Tabungan dari Bank	60,000,000		60,000,000
02/07/2019	KK 1		Pencaliran Pinjaman Pokmas Nglorog		16,000,000	44,000,000
	KM 2		Terima tabungan wajib Pokmas Nglorog	800,000		44,800,000
02/07/2019	KK 2		Pencaliran Pinjaman Pokmas Krajan		10,000,000	34,800,000
	KM 3		Terima tabungan wajib Pokmas Krajan	500,000		35,300,000
02/07/2019	KK 3		Pencaliran Pinjaman Pokmas Gangsir 1		22,000,000	13,300,000
	KM 4		Terima tabungan wajib Pokmas Gangsir 1	1,100,000		14,400,000
02/07/2019	KK 4		Pencaliran Pinjaman Pokmas Gangsir 2		12,000,000	2,400,000
	KM 5		Terima tabungan wajib Pokmas Gangsir 2	600,000		3,000,000
	KK 5		Setor tabungan ke bank		3,000,000	-
09/07/2019	KM 6		Penarikan Tabungan dari Bank	30,000,000		30,000,000
	KK 6		Pengembangan usaha sektor riil BUMDesa		30,000,000	-
				93,000,000	93,000,000	-

Sekretaris BUMDesa

  
Bhakti Jhah

Bendahara BUMDesa

  
Lula An Naafi'

**BUMDesa "MITRA"****DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN****REKAPITULASI KAS HARIAN**

BULAN : JULI

TAHUN : 2019

		Saldo Kas Bulan Lalu	Rp	-
<b>PENERIMAAN KAS</b>				
	Penarikan Tabungan dari Bank	Rp	90,000,000	
	Terima tabungan wajib Pokmas	Rp	3,000,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	(+)
		<b>Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini</b>		<b>Rp 93,000,000</b>
<b>PENGELUARAN KAS</b>				
	Pencairan Pinjaman Pokmas	Rp	60,000,000	
	Setor tabungan di bank	Rp	3,000,000	
	Pengembangan usaha sektor riil BUMDesa	Rp	30,000,000	
		0 Rp	-	
		0 Rp	-	
		0 Rp	-	
		0 Rp	-	
		0 Rp	-	
		0 Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		<b>Jumlah Pengeluaran kas bulan ini</b>		<b>Rp 93,000,000</b>
		<b>Saldo Akhir Kas bulan ini</b>		<b>Rp -</b>

Sekretaris BUMDesa

  
 Bhakti Johan

Bendahara BUMDesa

  
 Lula An Naafi

**BUMDesa "MITRA"**  
**DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN**  
**NERACA PERCOBAAN**

Bulan : Juli

No.	Nama Perkiraan	Saldo Awal		Transaksi Bulan Ini		Saldo Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Aset/AKTIVA</b>						
1.1	Kas			93,000,000	93,000,000	-	
1.2	Tabungan di bank			3,000,000	-	3,000,000	
1.3	Piutang			60,000,000	-	60,000,000	
1.4'	Investasi Usaha Sektor Riel			30,000,000	-	30,000,000	
						-	
	Jumlah Aset	-	-	186,000,000	93,000,000	93,000,000	-
<b>2</b>	<b>Kewajiban/PASIVA</b>						
	Terima tabungan wajib Pokmas				3,000,000		3,000,000
							-
<b>3</b>	<b>MODAL</b>				90,000,000		90,000,000
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	-	-	-	93,000,000	-	93,000,000
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
	Jumlah Aktiva			-			
<b>5</b>	<b>BIAYA-BIAYA</b>						
	Jumlah Aktiva					-	
	<b>JUMLAH</b>	-	-	186,000,000	186,000,000	93,000,000	93,000,000



Sekretaris BUMDesa

*(Handwritten Signature)*  
 Bhakti Jofan



**LAPORAN KEUANGAN**  
**BUMDesa "MITRA"**  
**DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN**  
 Per 31 Juli 2019

LAPORAN NERACA		
No. Perk	Nama Perkiraan	Jumlah
1	<b>ASET</b>	
1.1	Kas	Rp -
1.2	Tabungan di Bank	Rp 3,000,000
1.3	Piutang	Rp 60,000,000
1.4 <sup>1</sup>	Investasi Usaha Sektor Riel	Rp 30,000,000
<b>Jumlah Aktiva/Aset</b>		<b>Rp 93,000,000</b>
2	<b>KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	
	Modal	Rp 90,000,000
	Terima tabungan wajib	Rp 3,000,000
<b>Jumlah Pasiva</b>		<b>Rp 93,000,000</b>
3	SHU TAHUN BERJALAN	Rp -

LAPORAN LABA/RUGI		
No. Perk	Nama Perkiraan	Jumlah
4	<b>PENDAPATAN</b>	Rp -
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp -</b>
5	<b>BIAYA-BIAYA</b>	Rp -
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp -</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>		<b>Rp -</b>

Mantren, 31 Juli 2019

Di buat Oleh :



Feri Pur Fajarwati  
Ketua

Bhakti Johan  
Sekretaris

Lula An Naafi  
Bendahara