# LAPORAN AGUSTUS



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

	No.	No.	H-I-	BULAN	: Agustus	e 11 de 1	
Tgl Trans.	Bukti	Perk.	Uralan	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
					Saldo Awal	-	
5/8/2019	KM 1		Terima angsuran Pokmas Nglorog	1,600,000		1,600,000	
			Terima Jasa Pokmas Nglorog	160,000		1,760,000	
5/8/2019	KM 2		Terima angsuran Pokmas Krajan	1,000,000		2,760,000	
			Terima Jasa Pokmas Krajan	100,000		2,860,000	
5/8/2019	КМ 3		Terima angsuran Pokmas Gangsir 1	2,200,000		5,060,000	
			Terima Jasa Pokmas Gangsir 1	220,000		5,280,000	
5/8/2019	KM 4		Terima angsuran Pokmas Gangsir 2	1,200,000		6,480,000	
			Terima Jasa Pokmas Gangsir 2	120,000		6,600,000	
08/08/2019	KK 1		Setor ke bank		6,600,000		
8/08/2019	KM 5		Penarikan dana dari bank	6,000,000		6,000,000	
08/08/2019	KK 2		Realisasi Pokmas Mitra 1		6,000,000		
08/08/2019			terima tabungan Pokmas Mitra 1	300,000		300,000	
13/08/2019	KK 3		Setor ke bank		300,000		
20/08/2019	KM 6		Penarikan dana dari bank	3,500,000		3,500,000	
20/08/2019	KK 3		Realisasi Pokmas Mitra 2		3,500,000		
20/08/2019			terima tabungan Pokmas Mitra 2	175,000		175,000	
20/08/2019	KK 4		Setor ke bank		175,000		
				16,575,000	16,575,000		

Sekretaris BUMDesa

Bendahara BUMDesa

### BUMDesa "MITRA"

### DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN REKAPITULASI KAS HARIAN

**BULAN: AGUSTUS** 

TAHUN: 2019

Rp	6,000,000 600,000 9,500,000 475,000				
Rp	600,000 9,500,000 475,000 - - -				
Rp	600,000 9,500,000 475,000 - - -				
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	9,500,000 475,000 - - - -				
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	475,000				
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp					
Rp Rp Rp Rp Rp					
Rp Rp Rp Rp					
Rp Rp Rp					
Rp Rp	•				
Rp Rp	•				
Rp					
		ALCOHOL:			
maan dal		(+)			
Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini					
Rp	9,500,000				
Rp	7,075,000				
Rp					
Rp					
Rp	-				
Rp					
1000	ran kas bulan inl	Rp	16,575,000		
		-			
	Rp R	Rp     7,075,000       Rp     -       Rp     -	Rp 7,075,000  Rp -  Rp -		

Sekretaris BUMDesa

Bendahara BUMDesa

LULA AN NAAFI'

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

Bulan : Agustus

_		Saldo Awal		Transaksi Bulan Ini		Saldo Akhir	
No.	Nama Perkiraan	Debet Kredit		Debet Kredit		Debet	Kredit
	2	3	4	5	6	7	8
1	Aset/AKTIVA						
	Kas			16,575,000	16,575,000	•	
	Tabungan di Bank	3,000,000		7,075,000	9,500,000	575,000	
		60,000,000		9,500,000	6,000,000	63,500,000	
	Piutang Investasi Usaha Sektor Riel	30,000,000				30,000,000	
-	Investasi Usana Sektor Niei						
	Jumlah Aset	93,000,000	-	33,150,000	32,075,000	94,075,000	
-	Kewajiban/PASIVA						
2	Terima tabungan wajib Pokmas		3,000,000		475,000		3,475,000
	Terima tabungan wajib rownes						-
							00 000 000
3	MODAL		90,000,000				90,000,000
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas		93,000,000		475,000	-	93,475,000
	PENDAPATAN						
4	Terima jasa				600,000		600,000
							600,000
-	Jumlah Aktiva				600,000		600,000
5	BIAYA-BIAYA						
	Jumlah Aktiva			22 150 000	23 150 000	94,075,000	94,075,000
	JUMLAH	93,000,000	93,000,000	33,150,000	33,150,000	34,073,000	34,013,000





#### LAPORAN KEUANGAN

#### **BUMDesa** "MITRA"

### DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

Per 31 Agustus 2019

	LAPORAN NERACA	¥		
No. Perk	Nama Perkiraan	Jumlah		
1	ASET			
	Kas	Rp		
	Tabungan di Bank	Rp	575,000	
	Plutang	Rp	63,500,000	
	Investasi Usaha Sektor Riel	Rp	30,000,000	
	Jumlah Aktiva/Aset	Rp	94,075,000	
2	KEWAJIBAN & EKUITAS			
	Modal	Rp	90,000,000	
	Terima tabungan wajib	Rp	3,475,000	
3	SHU TAHUN BERJALAN	Rp	500,000	
	Jumlah Pasiva	Rp	94,075,000	

LAPORAN LABA/RUGI				
No. Perk	Nama Perkiraan	Jumlah		
4	PENDAPATAN	Rp 600,000		
	Jumlah Pendapatan	Rp 600,000		
5	BIAYA-BIAYA	Rp -		
	Jumlah Blaya	Rp -		
	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 600,000		

Mantren, 31 Agustus 2019

Di buat Oleh :

Di buat O

BHAKTI IOHA

LULA AN NAAFI'