

LAPORAN SEPTEMBER



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

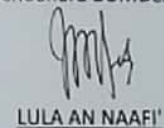
BULAN : September

Tgl Trans.	No. Bukti	No. Perk.	Uraian	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Saldo Awal						-
05/09/2019	KM1		Terima angsuran pokok Nglorog	1,600,000		1,600,000
			Terima jasa pokmas Nglorog	160,000		1,760,000
05/09/2019	KM2		Terima angsuran pokok pokmas Krajan	1,000,000		2,760,000
			Terima jasa pokmas Krajan	100,000		2,860,000
5/9/2019	KM3		Terima angsuran pokok pokmas Gangsir 1	2,200,000		5,060,000
			Terima jasa pokmas Gangsir 1	220,000		5,280,000
05/09/2019	KM4		Terima angsuran pokok pokmas Gangsir 2	1,200,000		6,480,000
			Terima jasa pokmas Gangsir 2	120,000		6,600,000
05/09/2019	KM5		Terima angsuran pokok pokmas Mitra 1	600,000		7,200,000
			Terima jasa pokmas Mitra 1	60,000		7,260,000
05/09/2019	KM6		Terima angsuran pokok pokmas Mitra 2	350,000		7,610,000
			Terima jasa Pokmas Mitra 2	35,000		7,645,000
06/09/2019	KK1		Setor ke bank		7,645,000	-
			Tarik dari bank	8,000,000		8,000,000
07/09/2019	KK2		Realisasi Pokmas Mitra 3		8,000,000	-
	KM7		Terima tabungan Pokmas Mitra 3	400,000		400,000
27/09/2019	KK3		Setor ke bank		400,000	-
				16,045,000	16,045,000	-

Sekretaris BUMDesa


BHAKTI JOHAN

Bendahara BUMDesa


LULA AN NAAFI'

BUMDesa "MITRA"

DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

REKAPITULASI KAS HARIAN

BULAN : September

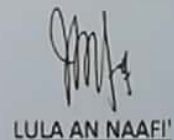
TAHUN : 2019

		Saldo Kas Bulan Lalu	Rp	-
PENERIMAAN KAS				
	Penarikan Tabungan dari Bank	Rp	8,000,000	
	Terima tabungan wajib Pokmas	Rp	400,000	
	Terima angsuran pokok	Rp	6,950,000	
	Terima jasa	Rp	695,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	(+)
Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini			Rp	16,045,000
PENGELUARAN KAS				
	Pencairan Pinjaman Pokmas	Rp	8,000,000	
	Setor ke Bank	Rp	8,045,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
Jumlah Pengeluaran kas bulan ini			Rp	16,045,000
Saldo Akhir Kas bulan Ini			Rp	-

Sekretaris BUMDesa


BHAKTI JOHAN

Bendahara BUMDesa


LULA AN NAAFI'


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

Bulan : September

No.	Nama Perkiraan	Saldo Awal		Transaksi Bulan Ini		Saldo Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aset/AKTIVA						
	Kas	-		16,045,000	16,045,000	-	
	Tabungan di Bank	575,000		8,045,000	8,000,000	620,000	
	Piutang	63,500,000		8,000,000	6,950,000	64,550,000	
	Investasi Usaha Sektor Riel	30,000,000				30,000,000	
						-	
	Jumlah Aset	94,075,000	-	32,090,000	30,995,000	95,170,000	-
2	Kewajiban/PASIVA						
	Terima tabungan wajib Pokmas		3,475,000		400,000		3,875,000
3	MODAL		90,000,000				90,000,000
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	-	93,475,000	-	400,000	-	93,875,000
4	PENDAPATAN						
	Terima jasa		600,000		695,000	-	1,295,000
	Jumlah Aktiva		600,000	-	695,000		1,295,000
5	BIAYA-BIAYA						
	Jumlah Aktiva						
	JUMLAH	94,075,000	94,075,000	32,090,000	32,090,000	95,170,000	95,170,000



Sekretaris BUMDesa


BHAKTI JOMAN

LAPORAN KEUANGAN
BUMDesa "MITRA"
DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
Per 30 September 2019

LAPORAN NERACA		
No. Perk	Nama Perkiraan	Jumlah
1	ASET	
	Kas	Rp -
	Tabungan di Bank	Rp 620,000
	Piutang	Rp 64,550,000
	Investasi Usaha Sektor Riel	Rp 30,000,000
	Jumlah Aktiva/Aset	Rp 95,170,000
2	KEWAJIBAN & EKUITAS	
	Modal	Rp 90,000,000
	Terima tabungan wajib	Rp 3,875,000
3	SHU TAHUN BERJALAN	Rp 1,295,000
	Jumlah Pasiva	Rp 95,170,000

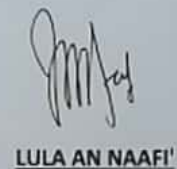
LAPORAN LABA/RUGI		
No. Perk	Nama Perkiraan	Jumlah
4	PENDAPATAN	Rp 1,295,000
	Jumlah Pendapatan	Rp 1,295,000
5	BIAYA-BIAYA	Rp -
	Jumlah Biaya	Rp -
	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 1,295,000

Mantren, 30 September 2019

Di buat Oleh :


PERI PUJI FAJARWATI


BHAKTI JOMAN


LULA AN NAAFI'