

LAPORAN OKTOBER



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

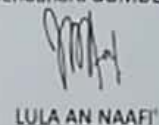
BULAN : Oktober

Tgl Trans.	No. Bukti	No. Perk.	Uralan	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Saldo Awal						-
1/10/2019	KM1		Terima uang sewa molen	900,000		900,000
5/10/2019	KM2		Terima angsuran pokok Nglorog	900,000		1,800,000
			Terima jasa pokmas Nglorog	90,000		1,890,000
	KM3		Terima angsuran pokok pokmas Krajan	1,000,000		2,890,000
			Terima jasa pokmas Krajan	100,000		2,990,000
	KM4		Terima angsuran pokok pokmas Gangsir 1	1,700,000		4,690,000
			Terima jasa pokmas Gangsir 1	170,000		4,860,000
	KM5		Terima angsuran pokok pokmas Gangsir 2	1,200,000		6,060,000
			Terima jasa pokmas Gangsir 2	120,000		6,180,000
10/10/2019	KK1		Setor ke bank		6,180,000	-
	KM6		Tarik dari bank	6,000,000		6,000,000
	KK2		Realisasi Pokmas Mitra 4		6,000,000	-
	KM7		Terima tabungan Mitra 4	300,000		300,000
10/10/2019	KM8		Terima kekurangan angsuran Pokmas Nglorog	700,000		1,000,000
			Terima kekurangan jasa pokmas Nglorog	70,000		1,070,000
	KM9		Terima angsuran pokok pokmas Mitra 1	600,000		1,670,000
			Terima jasa pokmas Mitra 1	60,000		1,730,000
	KM10		Terima angsuran pokok pokmas Mitra 3	800,000		2,530,000
			Terima jasa Pokmas Mitra 3	80,000		2,610,000
15/10/2019	KK3		Setor ke bank		2,610,000	-
	KM11		Penarikan dari bank	2,500,000		2,500,000
16/10/2019	KK4		Realisasi Pokmas Mitra 5		2,500,000	-
	KM12		Terima tabungan Dari Mitra 5	125,000		125,000
	KM13		Terima angsuran Pokmas Mitra 2	350,000		475,000
20/10/2019			Terima jasa Pokmas Mitra 2	35,000		510,000
29/10/2019	KK5		Setor ke bank		510,000	-
				17,800,000	17,800,000	-

Sekretaris BUMDesa


BHAKTI JOHAN

Bendahara BUMDesa


LULA AN NAAFT

BUMDesa "MITRA"

DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

REKAPITULASI KAS HARIAN

BULAN : Oktober


TAHUN : 2019

Saldo Kas Bulan Lalu			Rp	-
PENERIMAAN KAS				
	Penarikan Tabungan dari Bank	Rp	8,500,000	
	Terima tabungan wajib Pokmas	Rp	425,000	
	Terima angsuran pokok	Rp	7,250,000	
	Terima jasa	Rp	725,000	
	Terima uang sewa molen	Rp	900,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	- (+)	
Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini			Rp	17,800,000
PENGELUARAN KAS				
1.3	Pencairan Pinjaman Pokmas	Rp	8,500,000	
	Setor ke bank	Rp	9,300,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
Jumlah Pengeluaran kas bulan ini			Rp	17,800,000
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 : Oktober

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						
1.1	Kas	-		17,800,000	17,800,000	-	
1.2	Tabungan di Bank	620,000		9,300,000	8,500,000	1,420,000	
1.3	Piutang	64,550,000		8,500,000	7,250,000	65,800,000	
	Investasi Usaha Sektor Riel	30,000,000				30,000,000	
						-	
	Jumlah Aset	95,170,000	-	35,600,000	33,550,000	97,220,000	-
2	Kewajiban/PASIVA						
	Terima tabungan wajib Pokmas		3,875,000		425,000		4,300,000
3	MODAL		90,000,000				90,000,000
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	-	93,875,000	-	425,000	-	94,300,000
4	PENDAPATAN						
	Terima jasa		1,295,000		725,000		2,020,000
	Terima sewa molen				900,000		900,000
	Jumlah Aktiva		1,295,000	-	1,625,000		2,920,000
5	BIAYA-BIAYA						
	Jumlah Aktiva						
	JUMLAH	95,170,000	95,170,000	35,600,000	35,600,000	97,220,000	97,220,000



Sekretaris BUMDesa

BHAKTI JOHAN

