

# LAPORAN

# JANUARI 2020



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

BULAN : Januari

Tgl Trans.	No. Bukti	No. Perk.	Uraian	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					Saldo Awal	385,000
3/1/2020			Terima angsuran dari Budiyono (Nglorog)	100,000		485,000
			Terima jasa dari Budiyono (Nglorog)	10,000		495,000
			Terima angsuran dari Suwarsih (Nglorog)	500,000		995,000
			Terima jasa dari Suwarsih (Nglorog)	50,000		1,045,000
4/1/2020			Terima angsuran dari Ngarobi (Krajan)	300,000		1,345,000
			Terima jasa dari Ngarobi (Krajan)	30,000		1,375,000
5/1/2020			Terima angsuran dari Kadinem (Krajan)	100,000		1,475,000
			Terima jasa dari Kadinem (Krajan)	10,000		1,485,000
			Terima angsuran dari Sukarti (Krajan)	200,000		1,685,000
			Terima jasa dari Sukarti (Krajan)	20,000		1,705,000
			Terima angsuran dari Prapti (Mitra 4)	200,000		1,905,000
			Terima jasa dari Prapti (Mitra 4)	20,000		1,925,000
6/1/2020			Terima angsuran dari Warsiah (Nglorog)	100,000		2,025,000
			Terima jasa dari Warsiah (Nglorog)	10,000		2,035,000
			Terima angsuran dari M catur (Mitra 6)	150,000		2,185,000
7/1/2020			Terima jasa dari M catur (Mitra 6)	15,000		2,200,000
			Terima angsuran dari sainem (Krajan)	200,000		2,400,000
			Terima jasa dari sainem (Krajan)	20,000		2,420,000
			Terima angsuran dari Sumarmi (Mitra 4)	200,000		2,620,000
			Terima jasa dari Sumarmi (Mitra 4)	20,000		2,640,000
			Terima angsuran dari Isnaini (Mitra 1)	300,000		2,940,000
			Terima jasa dari Isnaini (Mitra 1)	30,000		2,970,000
			Terima angsuran dari Suyadi (Gangsir 1)	500,000		3,470,000
			Terima jasa dari Suyadi (Gangsir 1)	50,000		3,520,000
			Terima angsuran dari Winarno (Nglorog)	100,000		3,620,000
			Terima jasa dari Winarno (Nglorog)	10,000		3,630,000
			Terima angsuran dari Siti Fatimah (Mitra 7)	200,000		3,830,000
			Terima jasa dari Siti Fatimah (Mitra 7)	20,000		3,850,000
			Terima angsuran dari Zaenuri (Gangsir 1)	500,000		4,350,000
			Terima jasa dari Zaenuri (Gangsir 1)	50,000		4,400,000

		Terima angsuran dari Rinem (Gangsir 2)	100,000		4,500,000
		Terima jasa dari Rinem (Gangsir 2)	10,000		4,510,000
		Terima angsuran dari Rebi (Gangsir 2)	200,000		4,710,000
		Terima jasa dari Rebi (Gangsir 2)	20,000		4,730,000
		Terima angsuran dari Lilis Andika (Mitra 5)	150,000		4,880,000
		Terima jasa dari Lilis Andika (Mitra 5)	15,000		4,895,000
		Terima angsuran dari Subani (Nglorog)	150,000		5,045,000
		Terima jasa dari Subani (Nglorog)	15,000		5,060,000
		Terima angsuran dari Waini (Gangsir 1 )	500,000		5,560,000
		Terima jasa dari Waini (Gangsir 1)	50,000		5,610,000
		Terima angsuran dari Supiyah (Gangsir 2)	300,000		5,910,000
		Terima jasa dari Supiyah (Gangsir 2)	30,000		5,940,000
		Terima angsuran dar Suwamo (Krajan)	200,000		6,140,000
		Terima jasa dari Suwamo (Krajan)	20,000		6,160,000
		Terima angsuran dari Sumiati (Mitra 7)	50,000		6,210,000
		Terima jasa dari Sumiati (Mitra 7)	5,000		6,215,000
		Terima angsuran dari Sayid (Gangsir 1 )	200,000		6,415,000
		Terima jasa dari Sayid (Gangsir 1)	20,000		6,435,000
		Terima angsuran dari Wasinem (Mitra 6)	100,000		6,535,000
		Terima jasa dari Wasinem (Mitra 6)	10,000		6,545,000
		Terima angsuran dari yayah (Mitra 3)	300,000		6,845,000
		Terima jasa dari yayah (Mitra 3)	30,000		6,875,000
		Terima angsuran dari Supiyati (Mitra 6)	50,000		6,925,000
		Terima jasa dari Supiyati (Mitra 6)	5,000		6,930,000
		Terima angsuran dari Sukoco (Gangsir 2)	300,000		7,230,000
		Terima jasa dari Sukoco (Gangsir 2)	30,000		7,260,000
		Terima angsuran dari Kayati (Mitra 3)	200,000		7,460,000
		Terima jasa dari Kayati (Mitra 3)	20,000		7,480,000
		Terima angsuran dari Sugimin (Gangsir 2)	300,000		7,780,000
		Terima jasa dari Sugimin (Gangsir 2 )	30,000		7,810,000
		Terima angsuran Hartini (Mitra 3)	100,000		7,910,000
		Terima jasa Hartini (Mitra 3)	10,000		7,920,000
		Terima angsuran Hartini (Mitra 3) Desember 2019	100,000		8,020,000
		Terima jasa Hartini (Mitra 3) Desember 2019	10,000		8,030,000
10/1/2020		Setor ke bank		8,030,000	0
		Penarikan dari bank	6,000,000		6,000,000
11/1/2020		Pencairan Mitra 8		6,000,000	0
		Terima tabungan Mitra 8	300,000		300,000
15/01/2020		Pendapatan penyertaan modal ewarung	7,010,200		7,310,200

		Setor ke bank		7,010,200	300,000
		Terima angsuran dari Suyatno (Mitra 6)	200,000		500,000
		Terima jasa dari Suyatno (Mitra 6)	20,000		520,000
		Terima angsuran dari Purwati (Nglorog)	200,000		720,000
		Terima jasa dari Purwati (Nglorog)	20,000		740,000
		Terima angsuran dari Nani (Mitra 6)	200,000		940,000
		Terima jasa dari Nani (Mitra 6)	20,000		960,000
16/01/2020		Setor ke bank		960,000	0
30/01/2020		Terima uang sewa molen	80,000		80,000
		Terima angsuran dari Djayadi (Nglorog)	450,000		530,000
		Terima jasa dari Djayadi (Nglorog)	45,000		575,000
		Terima angsuran dari Eko Budi	200,000		775,000
		Terima jasa dari Eko Budi	20,000		795,000
		Terima angsuran dari Kusmiati (Mitra 2)	150,000		945,000
		Terima jasa dari Kusmiati (Mitra 2)	15,000		960,000
		Setor ke bank		960,000	
			22,960,200	22,960,200	-

Ketua BUMDesa



Bendahara BUMDesa

*[Handwritten Signature]*  
LULA AN NAAFI

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

BULAN : ~~Februari~~ Januari

TAHUN : 2020

Saldo Kas Bulan Lalu		Rp	385,000
<b>PENERIMAAN KAS</b>			
Penarikan Tabungan dari Bank	Rp	6,000,000	
Terima tabungan wajib Pokmas	Rp	300,000	
Terima angsuran pokok	Rp	8,350,000	
Terima jasa	Rp	835,000	
Pendapatan penyertaan modal ewarung	Rp	7,010,200	
Terima uang sewa molen	Rp	80,000	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	(+)
<b>Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini</b>		<b>Rp</b>	<b>22,575,200</b>
<b>PENGELUARAN KAS</b>			
Pencairan Pinjaman Pokmas	Rp	6,000,000	
Setor tabungan di bank	Rp	16,960,200	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
	Rp	-	
<b>Jumlah Pengeluaran kas bulan ini</b>		<b>Rp</b>	<b>22,960,200</b>
<b>Saldo Akhir Kas bulan Ini</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>

Ketua BUMDesa  
  
**FERI PUHFAJARWATI**

Bendahara BUMDesa

LULA AN NAAFI'

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

Bulan : ~~Februari~~ Januari

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>						
	Kas	385,000		22,575,200	22,960,200	-	
	Tabungan di Bank	7,590,000		16,960,200	6,000,000	18,550,200	
	Piutang	62,750,000		6,000,000	8,350,000	60,400,000	
	Investasi Usaha Sektor Riel	30,000,000				30,000,000	
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>100,725,000</b>	<b>-</b>	<b>45,920,400</b>	<b>37,695,200</b>	<b>108,950,200</b>	
<b>2</b>	<b>Kewajiban/PASIVA</b>						
	Terima tabungan wajib Pokmas		4,975,000		300,000		5,275,000
<b>3</b>	<b>MODAL</b>		90,000,000				90,000,000
	<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>-</b>	<b>94,975,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>95,275,000</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
	Terima Jasa		3,675,000		835,000		4,510,000
	Terima uang sewa molen		2,075,000		80,000		2,155,000
	Pendapatan penyertaan modal ewarung				7,010,200		7,010,200
	<b>Jumlah Aktiva</b>		<b>5,750,000</b>	<b>-</b>	<b>7,925,200</b>		<b>13,675,200</b>
<b>5</b>	<b>BIAYA-BIAYA</b>						
	<b>Jumlah Aktiva</b>						
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,725,000</b>	<b>100,725,000</b>	<b>45,920,400</b>	<b>45,920,400</b>	<b>108,950,200</b>	<b>108,950,200</b>



Bendahara BUMDesa

*(Signature)*  
**LULA AN NAAFI'**

