

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

BULAN : Januari Februari

Tgl Trans.	No. Bukti	No. Perk.	Uraian	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Saldo Awal						-
3/2/2020	KM1		Terima angsuran Januari dari Siran (mitra 2)	300,000		300,000
	KM2		Terima jasa Januari dari Siran (Mitra 2)	30,000		330,000
	KM3		Terima angsuran Januari dari Lasidi (Mitra 3)	200,000		530,000
	KM4		Terima jasa Januari dari Lasidi (Mitra 3)	20,000		550,000
	KM5		Terima angsuran dari Sumiati (Mitra 7)	50,000		600,000
	KM6		Terima jasa dari Sumiati (Mitra 7)	5,000		605,000
	KM7		Terima angsuran dari Budiono (Nglorog)	100,000		705,000
	KM8		Terima jasa dari Budiono (Nglorog)	10,000		715,000
	KM9		Terima angsuran dari Suwarsih (Nglorog)	500,000		1,215,000
	KM10		Terima jasa dari Suwarsih (Nglorog)	50,000		1,265,000
	KM11		Terima angsuran dari Zaenuri (Nglorog)	500,000		1,765,000
	KM12		Terima jasa dari Zaenuri (Nglorog)	50,000		1,815,000
	KM13		Terima angsuran Januari dari Suratli (Mitra 5)	100,000		1,915,000
	KM14		Terima jasa Januari dari Suratli (Mitra 5)	10,000		1,925,000
	KM15		Terima angsuran dari Suratli (Mitra 5)	100,000		2,025,000
	KM16		Terima jasa dari Suratli (Mitra 5)	10,000		2,035,000
	KM17		Terima angsuran dari Suyadi (Gangsir 1)	500,000		2,535,000
	KM18		Terima jasa dari Suyadi (Gangsir 1)	50,000		2,585,000
	KM19		Terima angsuran dari Suyati (Mitra 8)	100,000		2,685,000
	KM20		Terima jasa dari Suyati (Mitra 8)	10,000		2,695,000
	KM21		Terima angsuran dari Rinem (Gangsir 2)	100,000		2,795,000
	KM22		Terima jasa dari Rinem (Gangsir 2)	10,000		2,805,000
	KM23		Terima angsuran dari Rebi (Gangsir 2)	200,000		3,005,000
	KM24		Terima jasa dari Rebi (Gangsir 2)	20,000		3,025,000
	KM25		Terima angsuran dari Subani (Nglorog)	150,000		3,175,000
	KM26		Terima jasa dari Subani (Nglorog)	15,000		3,190,000
	KM27		Terima angsuran dari Waini (Gangsir 1)	500,000		3,690,000
	KM28		Terima jasa dari Waini (Gangsir 1)	50,000		3,740,000
5/2/2020	KM29		Terima angsuran dari Sugimin (Gangsir 2)	300,000		4,040,000
	KM30		Terima jasa dari Sugimin (Gangsir 2)	30,000		4,070,000

	KM31	Terima angsuran dari Siti Patimah (Mitra 7)	200,000		4,270,000
	KM32	Terima jasa dari Siti Patimah (Mitra 7)	20,000		4,290,000
	KM33	Terima angsuran dari Supiyah (Gangsir 2)	300,000		4,590,000
	KM34	Terima jasa dari Supiyah (Gangsir 2)	30,000		4,620,000
	KM35	Terima angsuran dari Lilis Andika (Mitra 5)	150,000		4,770,000
	KM36	Terima jasa dari Lilis Andika (Mitra 5)	15,000		4,785,000
	KM37	Terima angsuran dari Sumarmi (Mitra 4)	200,000		4,985,000
	KM38	Terima jasa dari Sumarmi (Mitra 4)	20,000		5,005,000
	KM39	Terima angsuran dari Kadinem (Krajan)	100,000		5,105,000
	KM40	Terima jasa dari Kadinem (Krajan)	10,000		5,115,000
	KM41	Terima angsuran dari Sukarti (Krajan)	200,000		5,315,000
	KM42	Terima jasa dari Sukarti (Krajan)	20,000		5,335,000
07/02/2020	KM43	Terima angsuran dari Kayati (Mitra 3)	200,000		5,535,000
	KM44	Terima jasa dari Kayati (Mitra 3)	20,000		5,555,000
	KM45	Terima angsuran dari Jayadi (Nglorog)	450,000		6,005,000
	KM46	Terima jasa dari Jayadi (Nglorog)	45,000		6,050,000
	KM47	Terima angsuran Januari Jayadi (Nglorog)	450,000		6,500,000
	KM48	Terima jasa Januari Jayadi (Nglorog)	45,000		6,545,000
	KM49	Terima angsuran dari Sukoco (Gangsir 2)	300,000		6,845,000
	KM50	Terima jasa dari Sukoco (Gangsir 2)	30,000		6,875,000
09/02/2020	KM51	Terima angsuran dari Sainem (Krajan)	200,000		7,075,000
	KM52	Terima jasa dari Sainem (Krajan)	20,000		7,095,000
	KM53	Terima angsuran dari Warsiah (Nglorog)	100,000		7,195,000
	KM54	Terima jasa dari Warsiah (Nglorog)	10,000		7,205,000
	KM55	Terima angsuran dari Purwati (Nglorog)	200,000		7,405,000
	KM56	Terima jasa dari Purwati (Nglorog)	20,000		7,425,000
	KM57	Terima angsuran dari Ngarobi (Krajan)	300,000		7,725,000
	KM58	Terima jasa dari Ngarobi (Krajan)	30,000		7,755,000
10/02/2020	KM59	Terima angsuran dari Sayid (Gangsir 1)	200,000		7,955,000
	KM60	Terima jasa dari Sayid (Gangsir 1)	20,000		7,975,000
	KM61	Terima angsuran dari Wasinem (Mitra 6)	100,000		8,075,000
	KM62	Terima jasa dari Wasinem (Mitra 6)	10,000		8,085,000
	KM63	Terima angsuran dari yayah (Mitra 3)	300,000		8,385,000
	KM64	Terima jasa dari yayah (Mitra 3)	30,000		8,415,000
	KM65	Terima angsuran dari muji rohani (Mitra 8)	300,000		8,715,000
	KM66	Terima jasa dari muji rohani (Mitra 8)	30,000		8,745,000
10/2/2020	KK1	Setor ke bank		8,745,000	0
	KM67	Tarik dari Bank	23,336,000		23,336,000
	KK2	Pencalran Pokmas Mitra 9		14,000,000	9,336,000

	KK3	Pencairan Pinjaman a.n Murtini		1,500,000	7,836,000
	KK4	Dipindah ke Buku Kas Operasional		7,836,000	0
	KM68	Terima tabungan Pokmas Mitra 9	700,000		700,000
	KM69	Terima tabungan dari Murtini	75,000		775,000
11/2/2020	KK5	Setor ke bank		775,000	0
14/02/2020	KM70	Tarik dari Bank	1,000,000		1,000,000
	KK6	Pencairan Pinjaman a.n Sulastri		1,000,000	0
	KM71	Terima tabungan dari Sulastri	50,000		50,000
16/02/2020	KM72	Terima angsuran dari Nani Sumarni (Mitra 6)	200,000		250,000
	KM73	Terima jasa dari Nani Sumarni (Mitra 6)	20,000		270,000
	KM74	Terima angsuran dari Indarwati (Mitra 8)	200,000		470,000
	KM75	Terima jasa dari Indarwati (Mitra 8)	20,000		490,000
	KM76	Terima angsuran dari Kusmiati (Mitra 2)	150,000		640,000
	KM76	Terima jasa dari Kusmiati (Mitra 2)	15,000		655,000
27/02/2020	KM77	Terima angsuran dari Eko budi (Mitra 4)	200,000		855,000
	KM78	Terima jasa dari Eko budi (Mitra 4)	20,000		875,000
	KM79	Terima angsuran dari Maritina (Mitra 6)	150,000		1,025,000
	KM80	Terima jasa dari Maritina (mitra 6)	15,000		1,040,000
	KM81	Terima angsuran dari Suwarno (Krajan)	200,000		1,240,000
	KM82	Terima jasa dari Suwarno (Krajan)	20,000		1,260,000
	KM83	Terima angsuran dari Siran (Mitra 2)	300,000		1,560,000
	KM84	Terima jasa dari Siran (Mitra 2)	30,000		1,590,000
	KM85	Terima angsuran dari Lasidi (Mitra 3)	200,000		1,790,000
	KM86	Terima jasa dari Lasidi (Mitra 3)	20,000		1,810,000
28/02/2020	KK7	Setor ke bank		1,810,000	0
			35,666,000	35,666,000	0

Ketua BUMDesa



Bendahara BUMDesa

Lula An Naafi
LULA AN NAAFI

BUMDesa "MITRA"

DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

REKAPITULASI KAS HARIAN

BULAN : ~~Januari~~ Februari

TAHUN : 2020

		Saldo Kas Bulan Lalu	Rp	-
PENERIMAAN KAS				
	Penarikan Tabungan dari Bank	Rp	24,336,000	
	Terima tabungan wajib Pokmas 9	Rp	700,000	
	Terima tabungan dari Murtini	Rp	75,000	
	Terima Tabungan dari Sulastri	Rp	50,000	
	Terima angsuran pokok	Rp	9,550,000	
	Terima jasa	Rp	955,000	
				(+)
Jumlah Penerimaan dalam kas bulan ini		Rp	35,666,000	
PENGELUARAN KAS				
	Pencaliran Pinjaman Pokmas 9	Rp	14,000,000	
	Setor tabungan di bank	Rp	11,330,000	
	Pencaliran pinjaman Murtini	Rp	1,500,000	
	Pencairan pinjaman Sulastri	Rp	1,000,000	
	Dipindah ke Buku Kas Operasional	Rp	7,836,000	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
		Rp	-	
Jumlah Pengeluaran kas bulan ini		Rp	35,666,000	
Saldo Akhir Kas bulan Ini		Rp	-	

Ketua BUMDesa



Bendahara BUMDesa

LULA AN NAAFI'

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

Bulan: Januari ~~Februari~~

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	-		35,666,000	35,666,000	-	
	Tabungan di Bank	18,550,200		11,330,000	24,336,000	5,544,200	
	Piutang	60,400,000		16,500,000	9,550,000	67,350,000	
	Investasi Usaha Sektor Riel	30,000,000				30,000,000	
	Dipindah ke Buku Kas Operasional			7,836,000		7,836,000	
	Jumlah Aset	108,950,200	-	71,332,000	69,552,000	110,730,200	-
2	Kewajiban/PASIVA						
	Terima tabungan wajib Pokmas		5,275,000		700,000		5,975,000
	Terima tabungan dari Murtini				75,000		75,000
	Terima Tabungan dari Sulastrri				50,000		50,000
3	MODAL		90,000,000				90,000,000
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	-	95,275,000	-	825,000	-	96,100,000
4	PENDAPATAN						
	Terima Jasa		4,510,000		955,000		5,465,000
	Terima uang sewa molen		2,155,000				2,155,000
	Pendapatan penyertaan modal ewarung		7,010,200				7,010,200
	Jumlah Aktiva		13,675,200	-	955,000		14,630,200
5	BIAYA-BIAYA						
	Jumlah Aktiva						
	JUMLAH	108,950,200	108,950,200	71,332,000	71,332,000	110,730,200	110,730,200



Bendahara BUMDesa

LULUAN NAAFI'

