LAPORAN KEUANGAN

BUMDES LUMBUNG SARI

DESA PENEBEL, KEC. PENEBEL, KAB. TABANAN

BULAN APRIL 2025

BUMDES LUMBUNG SARI

NERACA

PER. : 1 Januari s/ 30 April 2025

(Dalam Rupiah)

NO.	AKTIVA		30-Apr-25
I.	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	29.284.140,96	29.284.140,96
	1. Kas	-	
	2 Kas Pasar Senggol	-	
	3. Kas Toko		16.261.060,93
2	Bank	11.650.024,93	
	Bank BPD (Unit Senggol)	4.611.036,00	
	Bank BRI		114.377.481,00
3	PERSEDIAAN	114.377.481,00	
	Persdiaan Barang Toko	-	
	Persediaan Karcis Parkir	-	
	.....	-	
	.....	-	
	TOTAL AKTIVA LANCAR		159.922.682,89
II.	Piutang Jangka Panjang		
1	Piutang Tercatat		143.776.860,00
	Piutang Regulator	1.774.000,00	
	Piutang Dagang	30.174.860,00	
	Piutang Pinjaman	111.828.000,00	
	.....	-	
	TOTAL Piutang Tercatat		143.776.860,00
III.	Penyertaan		
1	Penyertaan Pihak 3		10.545.775,00
	Penyertaan Arindo	10.545.775,00	
	.....	-	
	TOTAL Penyertaan		10.545.775,00
IV.	AKTIVA TETAP		
	Peralatan/Perlengkapan	46.710.000,00	
	Akm. Penyst.....	16.953.249,00	
	Nilai Buku Peralatan/Perlengkapan		29.756.751,00
	TOTAL AKTIVA TETAP		29.756.751,00
V.	AKTIVA LAIN - LAIN		39.250.000,00
	Investasi Sereh Wangi	39.250.000,00	
	.....	-	
	.....	-	
	.....	-	
	.....	-	
	.....	-	
	.....	-	
	AKTIVA LAIN - LAIN		39.250.000,00
	Jumlah seluruh Aktiva.....		383.252.068,89

NO.	PASSIVA	30-Apr-25
VI.	HUTANG LANCAR	
	1. Hutang Bansos BLT	-
	Jumlah Hutang Lancar.....	-
	HUTANG JANGKA PANJANG	
	Jumlah Hut. Jangka panjang....	-
VIII.	DANA DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	
	1. Dana Pengelola	8.070.278,55
	2. Dana Pembina	74.620,15
	3. Dana Pengawas	2.036.224,68
	4. Dana Pembangunan Desa	5.959.433,72
	5. Dana Pendidikan	373.100,77
	6. Dana Sosial	74.620,15
	Jumlah Dana Dan Kewajiban.....	16.588.278,03
IX.	KEKAYAAN BERSIH	
1	Modal S H U Terakumulasi	37.363.555,24
2	Modal Penyertaan BKK (BKK)	200.000.000,00
3	Modal Penyertaan Desa Unit Produksi I	85.000.000,00
4	Modal Penyertaan Desa II (2018)	37.740.000,00
5	Modal Penyertaan Desa III(Komputer)	3.500.000,00
6	S H U Ditahan(Th Lalu).....	-
7	S H U Tahun Berjalan.....	3.060.235,63
8		
	Jumlah Kekayaan Bersih.....	366.663.790,87
	Jumlah seluruh Passiva.....	383.252.068,89

0,00

Disetujui Oleh :
Direktur BUMDes

(Putu Wiwin Triska Ardiyanti)

Mengetahui :
Pembina

(I WAYAN AGUNG KETUT SASTRAWAN, SE)

Bendahara,

(NI PUTU SRINADI)

Diperiksa Oleh :
Badan Pengawas

(I G P AGUS KURNIAWAN)

Penebel, 30 April 2025
Sekretaris,

(NI LUH PUTU DIAN SARTINI)

PENJELASAN NERACA

PER. 1 Januari s/d 30 April 2025

1. K A S Sebesar..... 29.284.140,96

Jumlah tsb. merupakan saldo Kas per. 30 April 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Kas Unit Produksi	29.906.471,30	226.171.050,00	226.793.380,34	29.284.140,96
2	Kas Unit Senggol	-	-	-	-
3	Kas Unit Toko	-	-	-	-
	Jumlah.....	29.906.471,30	226.171.050,00	226.793.380,34	29.284.140,96

2. BANK Sebesar..... 16.261.060,93

Jumlah tsb. merupakan saldo Bank per. 30 April 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Bank BPD (Senggol)	42.918.796,27	47.777.124,74	79.045.896,08	11.650.024,93
2	Bank Bri (Bri Link)	8.518.036,00	2.000,00	3.909.000,00	4.611.036,00
3		-			-
	Jumlah.....	51.436.832,27	47.779.124,74	82.954.896,08	16.261.060,93

3. Persediaan Barang Sebesar..... 114.377.481,00

Jumlah tsb. merupakan saldo Persediaan Barang per. 30 April 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk/beli	Keluar/Selisih Persediaan	Saldo
1	Barang ATK	94.594.545,26	33.028.200,00	13.245.264,26	114.377.481,00
2	Persediaan Karcis parkir	-			-
3	.....	-			-
4	.....	-			-
		-			-
	Jumlah.....	94.594.545,26	33.028.200,00	13.245.264,26	114.377.481,00

1. Piutang Tercatat Sebesar..... 143.776.860,00

Jumlah tsb. merupakan saldo Pituang Tercatat per. 30 April 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Piutang Regulator	1.774.000,00	-	-	1.774.000,00
2	Piutang Dagang	19.669.860,00	10.505.000,00	-	30.174.860,00
3	Piutang Pinjaman	100.497.580,00	28.000.000,00	16.669.580,00	111.828.000,00
		-			-
		-			-
	Jumlah.....	121.941.440,00	38.505.000,00	16.669.580,00	143.776.860,00

1. Penyertaan Pada Pihak 3 Sebesar..... 10.545.775,00

Jumlah tsb. merupakan saldo Penyertaan Pihak 3 per. 30 April 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Penyertaan Arindo	13.305.794,00	79.406.600,00	82.166.619,00	10.545.775,00
2		-			-
3		-			-
	Jumlah.....	13.305.794,00	79.406.600,00	82.166.619,00	10.545.775,00

AKTIVA TETAP Sebesar..... 29.756.751,00

Jumlah tsb. Adalah merupakan Nilai Buku dari seluruh Aktiva Tetap yg dimiliki per. 30 Aprill 2025

yang terdiri dari :

		NILAI PEROLEHAN			
	Nama Rekening	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	S a l d o
	1.Computer	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
	2.Printer	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
	Uang Muka Rak Toko(Gondola 2)	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
	Rak Aluminum Kaca 2 Unit	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
	Meja 2 Unit	775.000,00	-	-	775.000,00
	Meja 1 unit	400.000,00	-	-	400.000,00
	Laptop HP	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00
	Printer Epson LX 360	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
	Steples BC.....	236.000,00	-	-	236.000,00
	Timbangan.....	200.000,00	-	-	200.000,00
	Bgn Pasar Senggol(Trotoar dan Pagar)	18.895.000,00	-	-	18.895.000,00
	HP Merk...	1.609.000,00	-	-	1.609.000,00
	Printer Epson L3210	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
	Rak Dorong	295.000,00	-	-	295.000,00
	Kulkas Sanken	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
	Jumlah.....	46.710.000,00	-	-	46.710.000,00

Nama Rekening	Saldo Awal	Penambahan	AKM. PENYUSUTAN Pengurangan	Saldo
1.Computer	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00
2.Printer	1.199.999,00	-	-	1.199.999,00
Uang Muka Rak Toko(Gondola 2)	825.000,00	-	-	825.000,00
Rak Aluminum Kaca 2 Unit	1.012.500,00	-	-	1.012.500,00
Meja 2 Unit	290.625,00	-	-	290.625,00
Meja 1 unit	150.000,00	-	-	150.000,00
Laptop HP	1.762.500,00	-	-	1.762.500,00
Printer Epson LX 360	900.000,00	-	-	900.000,00
Steples BC.....	88.500,00	-	-	88.500,00
Timbangan.....	75.000,00	-	-	75.000,00
Bgn Pasar Senggol(Trotoar dan Pagar)	7.085.625,00	-	-	7.085.625,00
HP Merk...	402.250,00	-	-	402.250,00
Printer Epson L3210	825.000,00	-	-	825.000,00
Rak Dorong	73.750,00	-	-	73.750,00
Kulkas Sanken	950.000,00	-	-	950.000,00
Jumlah.....	16.953.249,00	-	-	16.953.249,00

Nama Rekening	NILAI PEROLEHAN	AKM. PENYST.	NILAI BUKU
1.Computer	3.500.000,00	1.312.500,00	2.187.500,00
2.Printer	1.200.000,00	1.199.999,00	1,00
Uang Muka Rak Toko(Gondola 2)	2.700.000,00	825.000,00	1.875.000,00
Rak Aluminum Kaca 2 Unit	2.700.000,00	1.012.500,00	1.687.500,00
Meja 2 Unit	775.000,00	290.625,00	484.375,00
Meja 1 unit	400.000,00	150.000,00	250.000,00
Laptop HP	4.700.000,00	1.762.500,00	2.937.500,00
Printer Epson LX 360	2.400.000,00	900.000,00	1.500.000,00
Steples BC.....	236.000,00	88.500,00	147.500,00
Timbangan.....	200.000,00	75.000,00	125.000,00
Bgn Pasar Senggol(Trotoar dan Pagar)	18.895.000,00	7.085.625,00	11.809.375,00
HP Merk...	1.609.000,00	402.250,00	1.206.750,00
Printer Epson L3210	3.300.000,00	825.000,00	2.475.000,00
Rak Dorong	295.000,00	73.750,00	221.250,00
Kulkas Sanken	3.800.000,00	950.000,00	2.850.000,00
Jumlah.....	46.710.000,00	16.953.249,00	29.756.751,00

1. UANG MUKA DAN DANA-DANA TITIPAN Sebesar..... 39.250.000,00

Jumlah tsb. Merupakan saldo akhir dari pada Uang Muka dan Dana - Dana Titipan per. 31 Januari yang terdiri dari :

Nama Rekening	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo
Investasi Sereh Wangi	39.250.000,00			39.250.000,00
	-		-	-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
Jumlah.....	39.250.000,00	-	-	39.250.000,00

1. Hutang Tercatat Sebesar..... -

Jumlah tsb. merupakan saldo Hutang Tercatat per. 30 April 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Hutang Bansos BLT	-		-	-
		-	-	-	-

1. Kewajiban dan dana-dana yang masih harus dibayarkan Sebesar..... 16.588.278,03

Jumlah tsb. Merupakan Kekayaan Bersih per 30 April 2025 yang terdiri dari :

Nama Rekening	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo
1. Dana Pengelola	293.653,35	7.776.625,20	-	8.070.278,55
2. Dana Pembina	74.620,15	-	-	74.620,15
3. Dana Pengawas	92.068,38	1.944.156,30	-	2.036.224,68
4. Dana Pembangunan Desa	126.964,82	5.832.468,90	-	5.959.433,72
5. Dana Pendidikan	373.100,77	-	-	373.100,77
6. Dana Sosial	74.620,15	-	-	74.620,15
	-	-	-	-
Jumlah.....	1.035.027,63	15.553.250,40	-	16.588.278,03

1. KEKAYAAN BERSIH Sebesar..... 366.663.790,87

Jumlah tsb. Merupakan Kekayaan Bersih per 30 April 2025 yang terdiri dari :

Nama Rekening	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo
Modal S H U Terakumulasi	33.475.242,64	3.888.312,60		37.363.555,24
Modal Penyertaan BKK (BKK)	200.000.000,00			200.000.000,00
Modal Penyertaan Desa Unit Produksi I	85.000.000,00			85.000.000,00
Modal Penyertaan Desa II (2018)	37.740.000,00			37.740.000,00
Modal Penyertaan Desa III(Komputer)	3.500.000,00			3.500.000,00
S H U Ditahan(Th Lalu).....	-	19.441.563,00	19.441.563,00	-
S H U Tahun Berjalan.....	-	3.060.235,63		3.060.235,63
Jumlah.....	359.715.242,64	26.390.111,23	19.441.563,00	366.663.790,87

Laporan Rugi Laba
Bulan : 1 Januari s/d 30 April 2025

I. Unit PINJAMAN

1 PENDAPATAN OPERASIONAL :

1.1 Pendapatan Bunga Pinjaman.....	Rp	4.445.170,00
1.2Pendapatan Adm. Pinjaman.....	Rp	280.000,00
1.3 Pendapatan Lainnya.....	Rp	-
Jumlah Pendapatan operasional.....	**Rp**	**4.725.170,00**

2 PENDAPATAN NON OPERASIONAL :

2.1 Pendapatan Jasa BANK				
Bunga Tabungan.....			Rp	-
Pajak Tabungan.....			Rp	-
Administrasi bank.....			Rp	-
Jumlah Pendapatan Bank.....			**Rp**	-
Jumlah Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non Operasional.....				**Rp 4.725.170,00**

3 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :

4.1 Beban - Beban Usaha :			Rp	-
Gaji	Rp	-		
Gaji	Rp	-		
Gaji	Rp	-		
Biaya Rapat			Rp	-
Pejalanan Dinas			Rp	-
.....			Rp	-
Jumlah beban usaha			Rp	-
4.2 Baban Administrasi Dan Umum :				
Biaya ATK			Rp	-
Biaya Aci			Rp	-
Biaya lain2			Rp	-
Biaya Seragam			Rp	-
Biaya Sewa Tempat			Rp	-
Jumlah Beban Admi. & Umum			**Rp**	-
Jumlah Beban Operasinal				Rp -
SHU unit pinjaman				4.725.170,00
				-

II. UNIT Pasar Senggol

1 PENDAPATAN OPERASIONAL :

1.1 Sewa Tahunan tempat jualan.....	Rp	-
1.2 Iuran Harian Dagang.....	Rp	6.040.000,00
1.3 Pendapatan PARKIR.....	Rp	18.356.000,00
1.4 Pendapatan LAINNYA.....	Rp	-
Jumlah Penjualan Jasa.....	**Rp**	**24.396.000,00**

2 PENDAPATAN NON OPERASIONAL :

2.1 Pendapatan Jasa BANK				
Bunga Tabungan.....			Rp	12.100,40
Pajak Tabungan.....			-Rp	34.293,33
Administrasi bank.....			-Rp	11.602,75
Jumlah Pendapatan Bank.....			**-Rp**	**33.795,68**
Jumlah Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non Operasional.....				**Rp 24.362.204,32**

3 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :

4.1 Beban - Beban Usaha :			Rp	23.431.000,00
Beban Gaji				
Gaji Bumdes	Rp	15.600.000,00		
Gaji Senggol	Rp	6.231.000,00		
Gaji Kebersihan	Rp	1.600.000,00		
Biaya Karcis			Rp	-
Biaya Rapat			Rp	-
Ret.Bakueda			Rp	-

Biaya Perawatan PSR		Rp	2.300.000,00		
Biaya PAD DESA		Rp	-		
Pejalanan Dinas		Rp	-		
.....		Rp	-		
Jumlah beban usaha			**25.731.000,00**		
4.2 Baban Administrasi Dan Umum :					
Biaya ATK		Rp	-		
Biaya Aci Senggol		Rp	300.000,00		
Biaya lain2		Rp	-		
Biaya Seragam		Rp	-		
Biaya Sewa Tempat		Rp	900.000,00		
Jumlah Beban Admi. & Umum		**Rp**	**1.200.000,00**		
Jumlah Beban Operasinal				**Rp**	**26.931.000,00**
SHU Pasar Senggol				Rp	(2.568.795,68)
				Rp	-

III. UNIT Toko

1 PENJUALAN BARANG :					
1.1 Penjualan Toko.....		Rp	15.266.700,00		
1.3 Pendapatan Regulator.....		Rp	-		
1.2 Pendapatan BriLink.....		Rp	23.000,00		
1.4 Pendapatan Arindo.....		Rp	1.423.175,00		
1.5 Pendapatan		Rp	-		
Jumlah Penjualan Barang/ Pendapatan.....				Rp	16.712.875,00
2 PENDAPATAN OPERASIONAL :					
2.1 Pendapatan Jasa Bunga Tabungan.....		Rp	-		
2.2 Pajak Tabungan		Rp	-		
2.3 Administrasi bank tabungan		Rp	-		
Jasa tabungan bersih				Rp	-
Jumlah Penjualan Barang dan Pendapatan Operasional.....				Rp	16.712.875,00
3 HARGA POKOK PENJUALAN BARANG :					
3.1 Persediaan Awal Barang ATK Toko.....		Rp	94.594.545,26		
3.2 Persediaan Awal Bahan Baku Foto Copy.....		Rp	-		
3.3 Pembelian Barang ATK Toko.....		Rp	33.028.200,00		
3.4 Pembelian Bahan Baku Foto Copy.....		Rp	-		
J u m l a h.....		Rp	127.622.745,26		
3.5 Persediaan Akhir Barang ATK Toko.....	Rp 114.377.481,00				
3.6 Persediaan Bahan Baku Foto Copy..... .	Rp -				
Jumlah Persediaan Akhir.....		Rp	114.377.481,00		
3.7 Selisih Persediaan Akh		Rp	(1.408.193,43)		
Jumlah Harga Pokok Penjualan Barang.....				Rp	14.653.457,69
Hasil Usaha Bruto.....				Rp	2.059.417,31
4 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :					
Beban Gaji Toko.....		Rp	-		
Biaya rapat		Rp	-		
Biaya PAD DESA		Rp	-		
Pejalanan Dinas		Rp	-		
Biaya Aci Toko		Rp	-		
Biaya Rek Air		Rp	-		
Biaya Rek Listrik		Rp	-		
Biaya Pajak		Rp	165.000,00		
Biaya Perbaikan		Rp	-		
Biaya Fee LPd		Rp	-		
Biaya lain2		Rp	156.556,00		
.....		Rp	-		
.....		Rp	-		
Jumlah Beban - Beban Usaha.....		Rp	321.556,00		

5 Beban Administrasi Dan Umum :

Biaya Rapat			Rp	382.000,00	
Biaya ATK			Rp	392.000,00	
Biaya Seragam			Rp	60.000,00	
biaya kebersihan			Rp	-	
Beban Penyusutan Aktiva Tetap (BU):.....			Rp	-	
* Penyst. Gedung / Bangunan.....	Rp	-			
* Penyst. Perlengkapan	Rp	-			
jumlah Beban Administrasi dan Umum.....			Rp	834.000,00	
Jumlah Beban - Beban Operasional dan adm umum.....					Rp 1.155.556,00
S a l d o.....					Rp 903.861,31
5 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL :					
5.1 Pendapatan Lain - Lain.....					Rp -
S H U UNIT TOKO					Rp 903.861,31
					Rp 0,00
			SHU BUMDES		3.060.235,63

BUMDES LUMBUNG SARI DESA PENEBEL
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
PERIODE : 1 Januari S/D. 30 April 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		30-Apr-25
I	**PENJUALAN JASA DAN BARANG :**		
	1. Penjualan Jasa/Senggol.....	29.121.170,00	
	2. Penjualan Barang/ Pendapatan Toko.....	16.712.875,00	
	Jumlah Penj. Jasa Dan Barang.....		45.834.045,00
II	**PENDAPATAN OPERASIONAL :**		
	1. Pend. Jasa Bunga/fee Bank.....	12.100,40	
	2. Pajak Bunga Bank.....	(34.293,33)	
	2. Pajak Adm. Bank.....	(11.602,75)	
	Jumlah jasa bank.....		(33.795,68)
	Total Pendapatan.....		45.800.249,32
III	**H P P PENJ. JASA DAN BARANG :**		
	1. H P P Penjualan Jasa.....	-	
	2. H P P Penjualan Barang.....	14.653.457,69	
	Jumlah H P P Penj. Jasa & Barang.....		14.653.457,69
	Hasil Usaha Bruto.....		31.146.791,63
IV	**BEBAN - BEBAN OPERASIONAL :**		
	1. Beban - Beban Usaha :		
	Gaji Bumdes	15.600.000,00	
	Gaji Senggol/parkir	6.231.000,00	
	Gaji Kebersihan	1.600.000,00	
	Biaya Karcis	-	
	Biaya Rapat	-	
	Ret.Bakueda	-	
	Biaya Perawatan PSR	2.300.000,00	
	Biaya PAD DESA	-	
	Pejalanan Dinas	-	
	Biaya Aci	-	
	Biaya Rek Air	-	
	Biaya Rek Listrik	-	
	Biaya Pajak	165.000,00	
	Biaya Perbaikan	-	
	Biaya Fee LPd	-	
	Biaya lain2	156.556,00	
	Jumlah Beban Usaha	26.052.556,00	
	2. Beban Administrasi Dan Umum :		
	Biaya ATK	392.000,00	
	Biaya Aci	300.000,00	
	Biaya lain2	-	
	Biaya Seragam	60.000,00	
	Biaya Rapat dan biaya kebersihan	382.000,00	
	Biaya sewa tempat	900.000,00	
	Beban Penyusutan	-	
	Jumlah Beban Administrasi Dan Umum :	**2.034.000,00**	
	Jumlah Beban Usaha, Administrasi Dan Umum :		**28.086.556,00**
	S H U PER. 1 Januari S/D 30 April 2025.....		**3.060.235,63**

Penebel, 30 April 2025

Direktur,

(PANDE WAYAN PRISKA ARDIYANTI)

Bendahara,

(NI PUTU SRINADI)

Sekretaris,

(NI LUH PUTU DIAN SARTINI)

Penasehat,

(I GUSTI KETUT AGUNG SASTRAWAN,ST)

Mengetahui,

Badan Pengawas

(I G P AGUS KURNIAWAN)

Laporan Rugi Laba
Bulan : April 2025

I. Unit PINJAMAN

1 PENDAPATAN OPERASIONAL :				
1.1 Pendapatan Bunga Pinjaman		Rp	1.994.390,00	
1.2Pendapatan Adm. Pinjaman		Rp	-	
1.3 Pendapatan Lainnya		Rp	-	
Jumlah Pendapatan operasional		**Rp**	**1.994.390,00**	
2 PENDAPATAN NON OPERASIONAL :				
2.1 Pendapatan Jasa BANK				
Bunga Tabungan		Rp	-	
Pajak Tabungan		Rp	-	
Administrasi bank		Rp	-	
Jumlah Pendapatan Bank		**Rp**	-	
Jumlah Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non Operasional				**Rp 1.994.390,00**
3 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :				
4.1 Beban - Beban Usaha :		Rp	-	
Gaji	Rp -			
Gaji	Rp -			
Gaji	Rp -			
Biaya Rapat		Rp	-	
Pejalanan Dinas		Rp	-	
.....		Rp	-	
Jumlah beban usaha		Rp	-	
4.2 Baban Administrasi Dan Umum :				
Biaya ATK		Rp	-	
Biaya Aci Senggol		Rp	-	
Biaya lain2		Rp	-	
Biaya Seragam		Rp	-	
Biaya Sewa Tempat		Rp	-	
Jumlah Beban Admi. & Umum		**Rp**	-	
Jumlah Beban Operasinal				**Rp -**
SHU unit pinjaman				**1.994.390,00**

II. UNIT Pasar Senggol

1 PENDAPATAN OPERASIONAL :				
1.1 Sewa Tahunan tempat jualan		Rp	-	
1.2 Iuran Harian Dagang		Rp	1.990.000,00	
1.3 Pendapatan PARKIR		Rp	4.497.000,00	
1.4 Pendapatan LAINNYA		Rp	-	
Jumlah Penjualan Jasa		**Rp**	**6.487.000,00**	
2 PENDAPATAN NON OPERASIONAL :				
2.1 Pendapatan Jasa BANK				
Bunga Tabungan		Rp	2.191,12	
Pajak Tabungan		-Rp	11.000,00	
Administrasi bank		-Rp	310,20	
Jumlah Pendapatan Bank		**-Rp**	**9.119,08**	
Jumlah Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non Operasional				**Rp 6.477.880,92**
3 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :				
4.1 Beban - Beban Usaha :				
Beban Gaji		Rp	5.898.000,00	
Gaji Bumdes	Rp 3.900.000,00			
Gaji Senggol	Rp 1.598.000,00			
Gaji Kebersihan	Rp 400.000,00			
Biaya Karcis		Rp	-	
Biaya Rapat		Rp	-	
Ret.Bakueda		Rp	300.000,00	
Biaya Perawatan PSR		Rp	-	
Biaya PAD DESA		Rp	-	
Pejalanan Dinas		Rp	-	
.....				
Jumlah beban usaha			**6.198.000,00**	
4.2 Baban Administrasi Dan Umum :		Rp	-	
Biaya ATK		Rp	100.000,00	
Biaya Aci Senggol		Rp	-	
Biaya lain2		Rp	-	
Biaya Seragam		Rp	300.000,00	
Biaya Sewa Tempat		**Rp**	**400.000,00**	
Jumlah Beban Admi. & Umum				**Rp 6.598.000,00**
Jumlah Beban Operasinal				Rp (120.119,08)
SHU Pasar Senggol				

III. UNIT Toko

1 PENJUALAN BARANG :					
1.1 Penjualan Toko.....			Rp	2.395.200,00	
1.3 Pendapatan Regulator.....			Rp	-	
1.2 Pendapatan BriLink.....			Rp	-	
1.4 Pendapatan Arindo.....			Rp	317.782,00	
1.5 Pendapatan			Rp	-	
Jumlah Penjualan Barang/ Pendapatan.....					Rp 2.712.982,00
2 PENDAPATAN OPERASIONAL :					
2.1 Pendapatan Jasa Bunga Tabungan.....			Rp	-	
2.2 Pajak Tabungan			Rp	-	
2.3 Administrasi bank tabungan			Rp	-	
Jasa tabungan bersih					Rp -
Jumlah Penjualan Barang dan Pendapatan Operasional.....					Rp 2.712.982,00
3 HARGA POKOK PENJUALAN BARANG :					
3.1 Persediaan Awal Barang ATK Toko.....			Rp	114.377.621,73	
3.2 Persediaan Awal Bahan Baku Foto Copy.....			Rp	-	
3.3 Pembelian Barang ATK Toko.....			Rp	1.928.200,00	
3.4 Pembelian Bahan Baku Foto Copy.....			Rp	-	
J u m l a h.....			Rp	116.305.821,73	
3.5 Persediaan Akhir Barang ATK Toko.....	Rp	114.377.481,00			
3.6 Persediaan Bahan Baku Foto Copy.....	Rp	-			
Jumlah Persediaan Akhir.....			Rp	114.377.481,00	
3.7 Selisih Persediaan Akh				(315.517,99)	
Jumlah Harga Pokok Penjualan Barang.....					Rp 2.243.858,73
Hasil Usaha Bruto.....					Rp 469.123,27
4 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :					
Beban Gaji Toko.....			Rp	-	
Biaya KontrakToko.....			Rp	-	
Biaya PAD DESA			Rp	-	
Pejalanan Dinas			Rp	-	
Biaya Aci Toko			Rp	-	
Biaya Rek Air			Rp	-	
Biaya Rek Listrik			Rp	-	
Biaya Wifi			Rp	-	
Biaya Pajak			Rp	-	
Biaya Fee LPd			Rp	-	
Biaya tak terduga			Rp	-	
Biaya lain2			Rp	60.000,00	
			Rp	-	
Jumlah Beban - Beban Usaha.....			Rp	60.000,00	
5 Beban Administrasi Dan Umum :					
Biaya Rapat			Rp	-	
Biaya ATK			Rp	14.000,00	
Biaya Seragam			Rp	-	
biaya kebersihan			Rp	-	
Beban Penyusutan Aktiva Tetap (BU):.....			Rp	-	
* Penyst. Gedung / Bangunan.....	Rp	-			
* Penyst. Perlengkapan	Rp	-			
jumlah Beban Administrasi dan Umum.....			Rp	14.000,00	
Jumlah Beban - Beban Operasional dan adm umum.....					Rp 74.000,00
S a l d o.....					Rp 395.123,27
5 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL :					
5.1 Pendapatan Lain - Lain.....					Rp -
S H U UNIT TOKO					Rp 395.123,27

2.269.394,19