LAPORAN KEUANGAN

BUMDES LUMBUNG SARI

DESA PENEBEL, KEC. PENEBEL, KAB. TABANAN

BULAN MEI 2025

BUMDES LUMBUNG SARI

NERACA

PER. : 1 Januari s/ 31 Mei2025

(Dalam Rupiah)

NO.	AKTIVA		31-May-25
I.	AKTIVA LANCAR		34.401.024,96
1	K a s	34.401.024,96	
	1. Kas	-	
	2 Kas Pasar Senggol	-	
	3. Kas Toko		20.089.347,21
2	B a n k	19.978.311,21	
	Bank BPD (Unit Senggol)	111.036,00	
	Bank BRI		111.623.752,32
3	PERSEDIAAN	111.623.752,32	
	Persdiaan Barang Toko	-	
	Persediaan Karcis Parkir	-	
	.....	-	
	.....		
	TOTAL AKTIVA LANCAR		166.114.124,49
II.	Piutang Jangka Panjang		139.444.750,00
1	Piutang Tercatat		
	Piutang Regulator	1.774.000,00	
	Piutang Dagang	30.174.860,00	
	Piutang Pinjaman	107.495.890,00	
	.....	-	
	TOTAL Piutang Tercatat		139.444.750,00
III.	Penyertaan		11.002.753,00
1	Penyertaan Pihak 3		
	Penyertaan Arindo	11.002.753,00	
	.....	-	
	TOTAL Penyertaan		11.002.753,00
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		385.568.378,49

NO.	PASSIVA	31-May-25
VI.	HUTANG LANCAR	
	1. Hutang Bansos BLT	-
	Jumlah Hutang Lancar	-
	HUTANG JANGKA PANJANG	
	Jumlah Hut. Jangka panjang	-
VII.	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	5.376.545,22
8		
	Jumlah Kekayaan Bersih	368.980.100,46
	Jumlah seluruh Passiva	385.568.378,49

(0,00)

Disetujui Oleh :
Direktur BUMDes

(A.A. Ngurah Wayan Priska Ardiyanti)

Mengetahui :
Perbekel

(GUSTI AGUNG KETUT SASTRAWAN,ST)

Bendahara

(NI PUTU SRINADI)

Diperiksa Oleh :
Badan Pengawas

(I G P AGUS KURNIAWAN)

Penebel, 31 Mei 2025
Sekretaris

(NI LUH PUTU DIAN SARTINI)

PENJELASAN NERACA

PER. 1 Januari s/d 31 Mei 2025

1. K A S Sebesar..... **34.401.024,96**

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	298.800.250,00	294.305.696,34	34.401.024,96
2	Kas Unit Senggol	-	-	-	-
3	Kas Unit Toko	-	-	-	-
	Jumlah.....	29.906.471,30	298.800.250,00	294.305.696,34	34.401.024,96

2. BANK Sebesar..... **20.089.347,21**

Jumlah tsb. merupakan saldo Bank per. 31 Mei 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Bank BPD (Senggol)	42.918.796,27	66.116.883,81	89.057.368,87	19.978.311,21
2	Bank Bri (Bri Link)	8.518.036,00	2.000,00	8.409.000,00	111.036,00
3		-			-
	Jumlah.....	51.436.832,27	66.118.883,81	97.466.368,87	20.089.347,21

3. Persediaan Barang Sebesar..... **111.623.752,32**

Jumlah tsb. merupakan saldo Persediaan Barang per. 31 Mei 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk/beli	Keluar/Selisih Persediaan	Saldo
1	Barang ATK	94.594.545,26	33.028.200,00	15.998.992,94	111.623.752,32
2	Persediaan Karcis parkir	-			-
3	.....	-			-
4	.....	-			-
		-			-
	Jumlah.....	94.594.545,26	33.028.200,00	15.998.992,94	111.623.752,32

1. Piutang Tercatat Sebesar..... **139.444.750,00**

Jumlah tsb. merupakan saldo Pituang Tercatat per. 31 Mei 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	43.795.000,00	36.796.690,00	107.495.890,00
		-			-
		-			-
	Jumlah.....	121.941.440,00	54.300.000,00	36.796.690,00	139.444.750,00

1. Penyertaan Pada Pihak 3 Sebesar..... **11.002.753,00**

Jumlah tsb. merupakan saldo Penyertaan Pihak 3 per. 31 Mei 2025 yg terdiri dari :

No.	Uraian	Awal	Masuk	Keluar	Saldo
1	Penyertaan Arindo	13.305.794,00	102.734.850,00	105.037.891,00	11.002.753,00
2		-			-
3		-			-
	Jumlah.....	13.305.794,00	102.734.850,00	105.037.891,00	11.002.753,00

AKTIVA TETAP Sebesar..... **29.756.751,00**

Jumlah tsb. Adalah merupakan Nilai Buku dari seluruh Aktiva Tetap yg dimiliki per. 31 Mei 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

AKM. PENYUSUTAN

Nama Rekening	Saldo Awal	Penambahan	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. 31 Mei 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 31 Mei 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..... 368.980.100,46

Jumlah tsb. Merupakan Kekayaan Bersih per 31 Mei 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.....	-	5.376.545,22		5.376.545,22
Jumlah.....	359.715.242,64	28.706.420,82	19.441.563,00	368.980.100,46

Laporan Rugi Laba
Bulan : 1 Januari s/d 31 Mei 2025

I. Unit PINJAMAN

1 PENDAPATAN OPERASIONAL :

1.1 Pendapatan Bunga Pinjaman.....	Rp	5.564.310,00	
1.2Pendapatan Adm. Pinjaman.....	Rp	437.950,00	
1.3 Pendapatan Lainnya.....	Rp	-	
Jumlah Pendapatan operasional.....	**Rp**	**6.002.260,00**	

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 6.002.260,00**

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			**6.002.260,00**
					-

II. UNIT Pasar Senggol

1 PENDAPATAN OPERASIONAL :

1.1 Sewa Tahunan tempat jualan.....	Rp	2.800.000,00	
1.2 Iuran Harian Dagang.....	Rp	7.900.000,00	
1.3 Pendapatan PARKIR.....	Rp	23.365.000,00	
1.4 Pendapatan LAINNYA.....	Rp	-	
Jumlah Penjualan Jasa.....	**Rp**	**34.065.000,00**	

2 PENDAPATAN NON OPERASIONAL :

2.1 Pendapatan Jasa BANK			
Bunga Tabungan.....	Rp	14.566,47	
Pajak Tabungan.....	-Rp	45.293,33	
Administrasi bank.....	-Rp	12.075,54	
Jumlah Pendapatan Bank.....	**-Rp**	**42.802,40**	
Jumlah Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non Operasional.....			**Rp 34.022.197,60**

3 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :

4.1 Beban - Beban Usaha :				
Beban Gaji			Rp	29.448.000,00
Gaji Bumdes	Rp	19.500.000,00		
Gaji Senggol	Rp	7.948.000,00		
Gaji Kebersihan	Rp	2.000.000,00		
Biaya Karcis			Rp	725.000,00
Biaya Rapat			Rp	-
Ret.Bakueda			Rp	2.480.000,00

Biaya Perawatan PSR		Rp	2.455.000,00		
Biaya PAD DESA		Rp	-		
Pejalanan Dinas		Rp	-		
.....		Rp	-		
Jumlah beban usaha			**35.108.000,00**		
4.2 Baban Administrasi Dan Umum :					
Biaya ATK		Rp	-		
Biaya Aci Senggol		Rp	400.000,00		
Biaya lain2		Rp	-		
Biaya Seragam		Rp	-		
Biaya Sewa Tempat		Rp	1.200.000,00		
Jumlah Beban Admi. & Umum		**Rp**	**1.600.000,00**		
Jumlah Beban Operasinal				**Rp**	**36.708.000,00**
SHU Pasar Senggol				Rp	(2.685.802,40)
				Rp	-
III. UNIT Toko					
1 PENJUALAN BARANG :					
1.1 Penjualan Toko.....		Rp	19.445.200,00		
1.3 Pendapatan Regulator.....		Rp	-		
1.2 Pendapatan BriLink.....		Rp	23.000,00		
1.4 Pendapatan Arindo.....		Rp	1.756.438,00		
1.5 Pendapatan		Rp	-		
Jumlah Penjualan Barang/ Pendapatan.....				Rp	21.224.638,00
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	21.224.638,00
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 111.623.752,32				
3.6 Persediaan Bahan Baku Foto Copy..... .	Rp -				
Jumlah Persediaan Akhir.....		Rp	111.623.752,32		
3.7 Selisih Persediaan Akh		Rp	(1.795.228,44)		
Jumlah Harga Pokok Penjualan Barang.....				Rp	17.794.221,38
Hasil Usaha Bruto.....				Rp	3.430.416,62
4 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :					
Pend Lain-lain.....		Rp	-		
Gaji Bumdes		Rp	-		
Biaya Kontrak Toko		Rp	-		
Biaya PAD Desa		Rp	-		
Biaya Perjalanan Dinas		Rp	-		
Biaya Aci Toko		Rp	-		
Biaya Rek Air		Rp	-		
Biaya Rek Listrik		Rp	165.000,00		
Biaya Wifi		Rp	110.000,00		
Biaya Perbaikan		Rp	-		
Biaya Fee LPD		Rp	163.329,00		
.....		Rp	-		
.....		Rp	-		
Jumlah Beban - Beban Usaha.....		Rp	438.329,00		

5 Beban Administrasi Dan Umum :

Biaya Lain-lain			Rp	427.000,00	
Biaya Rapat			Rp	378.000,00	
Biaya ATK			Rp	127.000,00	
Biaaya Seragam			Rp	-	
Beban Penyusutan Aktiva Tetap (BU):.....			Rp	-	
* Penyst. Gedung / Bangunan.....	Rp	-			
* Penyst. Perlengkapan	Rp	-			
jumlah Beban Administrasi dan Umum.....			Rp	932.000,00	
Jumlah Beban - Beban Operasional dan adm umum.....					Rp 1.370.329,00
S a l d o.....					Rp 2.060.087,62
5 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL :					
5.1 Pendapatan Lain - Lain.....					Rp -
S H U UNIT TOKO					Rp 2.060.087,62
					Rp -
			SHU BUMDES		5.376.545,22

BUMDES LUMBUNG SARI DESA PENEBEL
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
PERIODE : 1 Januari S/D. 31 Mei 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		31-May-25
I	**PENJUALAN JASA DAN BARANG :**		
	1. Penjualan Jasa/Senggol.....	40.067.260,00	
	2. Penjualan Barang/ Pendapatan Toko.....	21.224.638,00	
	Jumlah Penj. Jasa Dan Barang.....		61.291.898,00
II	**PENDAPATAN OPERASIONAL :**		
	1. Pend. Jasa Bunga/fee Bank.....	14.566,47	
	2. Pajak Bunga Bank.....	(45.293,33)	
	2. Pajak Adm. Bank.....	(12.075,54)	
	Jumlah jasa bank.....		(42.802,40)
	Total Pendapatan.....		61.249.095,60
III	**H P P PENJ. JASA DAN BARANG :**		
	1. H P P Penjualan Jasa.....	-	
	2. H P P Penjualan Barang.....	17.794.221,38	
	Jumlah H P P Penj. Jasa & Barang.....		17.794.221,38
	Hasil Usaha Bruto.....		43.454.874,22
IV	**BEBAN - BEBAN OPERASIONAL :**		
	1. Beban - Beban Usaha :		
	Gaji Bumdes	19.500.000,00	
	Gaji Senggol/parkir	7.948.000,00	
	Gaji Kebersihan	2.000.000,00	
	Biaya Karcis	725.000,00	
	Biaya Rapat	-	
	Ret.Bakueda	2.480.000,00	
	Biaya Perawatan PSR	2.455.000,00	
	Biaya PAD DESA	-	
	Pejalanan Dinas	-	
	Biaya Aci	-	
	Biaya Rek Air	-	
	Biaya Rek Listrik	165.000,00	
	Biaya Pajak	-	
	Biaya Wifi	110.000,00	
	Biaya Perbaikan	-	
	Biaya Fee LPD	163.329,00	
	Jumlah Beban Usaha	35.546.329,00	
	2. Beban Administrasi Dan Umum :		
	Biaya ATK	127.000,00	
	Biaya Aci	400.000,00	
	Biaya lain2	427.000,00	
	Biaya Seragam	-	
	Biaya Rapat dan biaya kebersihan	-	
	Biaya sewa tempat	1.200.000,00	
	Beban Penyusutan	-	
	Jumlah Beban Administrasi Dan Umum :	**2.154.000,00**	
	Jumlah Beban Usaha, Administrasi Dan Umum :		37.700.329,00
	S H U PER. 1 Januari S/D 31 Mei 2025.....		5.376.545,22

0,00

Penebel, 31 Mei 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 : Mei 2023

I. Unit PINJAMAN					
1 PENDAPATAN OPERASIONAL :					
1.1 Pendapatan Bunga Pinjaman			Rp	1.119.140,00	
1.2Pendapatan Adm. Pinjaman			Rp	157.950,00	
1.3 Pendapatan Lainnya			Rp	-	
Jumlah Pendapatan operasional			**Rp**	**1.277.090,00**	
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 1.277.090,00**
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			**1.277.090,00**

II. UNIT Pasar Senggol					
1 PENDAPATAN OPERASIONAL :					
1.1 Sewa Tahunan tempat jualan			Rp	2.800.000,00	
1.2 Iuran Harian Dagang			Rp	1.860.000,00	
1.3 Pendapatan PARKIR			Rp	5.009.000,00	
1.4 Pendapatan LAINNYA			Rp	-	
Jumlah Penjualan Jasa			**Rp**	**9.669.000,00**	
2 PENDAPATAN NON OPERASIONAL :					
2.1 Pendapatan Jasa BANK					
Bunga Tabungan			Rp	2.466,07	
Pajak Tabungan			-Rp	11.000,00	
Administrasi bank			-Rp	472,79	
Jumlah Pendapatan Bank			**-Rp**	**9.006,72**	
Jumlah Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non Operasional					**Rp 9.659.993,28**
3 BEBAN -BEBAN OPERASIONAL :					
4.1 Beban - Beban Usaha :					
Beban Gaji			Rp	6.017.000,00	
Gaji Bumdes	Rp	3.900.000,00			
Gaji Senggol	Rp	1.717.000,00			
Gaji Kebersihan	Rp	400.000,00			
Biaya Karcis			Rp	725.000,00	
Biaya Rapat			Rp	-	
Ret.Bakueda			Rp	2.480.000,00	
Biaya Perawatan PSR			Rp	155.000,00	
Biaya PAD DESA			Rp	-	
Pejalanan Dinas			Rp	-	
.....			Rp	-	
Jumlah beban usaha				**9.377.000,00**	
4.2 Baban Administrasi Dan Umum :					
Biaya ATK			Rp	-	
Biaya Aci Senggol			Rp	100.000,00	
Biaya lain2			Rp	-	
Biaya Seragam			Rp	-	
Biaya Sewa Tempat			Rp	300.000,00	
Jumlah Beban Admi. & Umum			**Rp**	**400.000,00**	
		Jumlah Beban Operasinal			**Rp 9.777.000,00**
		SHU Pasar Senggol			Rp (117.006,72)

III. UNIT Toko

1 PENJUALAN BARANG :				
1.1 Penjualan Toko		Rp	4.178.500,00	
1.3 Pendapatan Regulator		Rp	-	
1.2 Pendapatan BriLink		Rp	-	
1.4 Pendapatan Arindo		Rp	333.263,00	
1.5 Pendapatan		Rp	-	
Jumlah Penjualan Barang/ Pendapatan				Rp 4.511.763,00
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 4.511.763,00
3 HARGA POKOK PENJUALAN BARANG :				
3.1 Persediaan Awal Barang ATK Toko		Rp	114.377.481,00	
3.2 Persediaan Awal Bahan Baku Foto Copy		Rp	-	
3.3 Pembelian Barang ATK Toko		Rp	-	
3.4 Pembelian Bahan Baku Foto Copy		Rp	-	
J u m l a h		Rp	114.377.481,00	
3.5 Persediaan Akhir Barang ATK Toko	Rp 111.623.752,32			
3.6 Persediaan Bahan Baku Foto Copy	Rp -			
Jumlah Persediaan Akhir		Rp	111.623.752,32	
3.7 Selisih Persediaan Akh			(327.035,01)	
Jumlah Harga Pokok Penjualan Barang				Rp 3.080.763,69
Hasil Usaha Bruto				Rp 1.430.999,31
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	110.000,00	
Biaya Fee LPd		Rp	66.773,00	
Biaya tak terduga		Rp	-	
Biaya lain2		Rp	45.000,00	
		Rp	-	
Jumlah Beban - Beban Usaha		Rp	221.773,00	
5 Beban Administrasi Dan Umum :				
Biaya Rapat		Rp	-	
Biaya ATK		Rp	53.000,00	
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	53.000,00	
Jumlah Beban - Beban Operasional dan adm umum				Rp 274.773,00
S a l d o				Rp 1.156.226,31
5 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL :				
5.1 Pendapatan Lain - Lain				Rp -
S H U UNIT TOKO				Rp 1.156.226,31

2.316.309,59