

LAPORAN REKAPITULASI KEUANGAN
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
PERIODE : 2017

PENERIMAAN DARI UNIT USAHA					
SALDO AWAL		Rp	50.000.000	wisata	
Penerimaan Unit Usaha " <i>Simpan Pinjam</i> "	Rp	51.959.000			
Penerimaan Unit Usaha " <i>Bank Sampah</i> "	Rp	979.000			
Penerimaan Unit Usaha " <i>SPAMDES</i> "	Rp	90.419.000			
Penerimaan Unit Usaha " <i>Eko Wisata</i> "	Rp	33.505.000			
Penerimaan Unit Usaha " <i>Pasar Desa</i> "	Rp	-			18.207.900
Jumlah Penerimaan dari Unit Usaha		Rp	176.862.000		2.309.000
PENGELUARAN DARI UNIT USAHA					20.516.900
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Simpan Pinjam</i> "	Rp	49.650.000		13.845.000	
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Sampah</i> "	Rp	180.000			
Pengeluaran Unit Usaha " <i>SPAMDES</i> "	Rp	76.156.100			
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Wisata</i> "	Rp	30.359.000			
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Pasar Desa</i> "	Rp	-			
Jumlah Pengeluaran dari Unit Usaha		Rp	156.345.100		
JUMLAH PENERIMAAN BRUTO (KOTOR)		Rp	20.516.900		

Pampang, 31 Desember 2017
BENDAHARA

KETUA BUMDES

WIDAYAT

LAPORAN REKAPITULASI KEUANGAN
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
PERIODE : 2018

PENERIMAAN DARI UNIT USAHA			
SALDO AWAL		Rp	20.516.900
Penerimaan Unit Usaha " <i>Simpan Pinjam</i> "	Rp	96.260.000	
Penerimaan Unit Usaha " <i>Bank Sampah</i> "	Rp	9.220.950	
Penerimaan Unit Usaha " <i>SPAMDES</i> "	Rp	65.499.900	
Penerimaan Unit Usaha " <i>Eko Wisata</i> "	Rp	33.640.000	
Penerimaan Unit Usaha " <i>Pasar Desa</i> "	Rp	1.863.000	
Jumlah Penerimaan dari Unit Usaha		Rp	206.483.850
PENGELUARAN DARI UNIT USAHA			
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Simpan Pinjam</i> "	Rp	90.952.050	14.776.950
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Sampah</i> "	Rp	6.445.000	5.307.950
Pengeluaran Unit Usaha " <i>SPAMDES</i> "	Rp	54.354.400	20.084.900
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Wisata</i> "	Rp	32.795.500	
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Pasar Desa</i> "	Rp	1.852.000	
Jumlah Pengeluaran dari Unit Usaha		Rp	186.398.950
JUMLAH PENERIMAAN BRUTO (KOTOR)		Rp	20.084.900
Pampang, 31 Desember 2018			
KETUA BUMDES	BENDAHARA		
WIDAYAT			

LAPORAN REKAPITULASI KEUANGAN
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
PERIODE : 2019

PENERIMAAN DARI UNIT USAHA			
SALDO AWAL		Rp 20.084.900	wisata
Penerimaan Unit Usaha " <i>Simpan Pinjam</i> "	Rp 97.447.950		
Penerimaan Unit Usaha " <i>Bank Sampah</i> "	Rp 4.775.950		
Penerimaan Unit Usaha " <i>SPAMDES</i> "	Rp 83.984.500		
Penerimaan Unit Usaha " <i>Eko Wisata</i> "	Rp 1.594.000		
Penerimaan Unit Usaha " <i>Pasar Desa</i> "	Rp 2.794.000		
Jumlah Penerimaan dari Unit Usaha		Rp 190.596.400	
PENGELUARAN DARI UNIT USAHA			
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Simpan Pinjam</i> "	Rp 94.415.000		1.471.850
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Sampah</i> "	Rp 4.336.600		3.032.950
Pengeluaran Unit Usaha " <i>SPAMDES</i> "	Rp 83.155.000		4.504.800
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Wisata</i> "	Rp 1.402.000		
Pengeluaran Unit Usaha " <i>Pasar Desa</i> "	Rp 2.783.000		
Jumlah Pengeluaran dari Unit Usaha		Rp 186.091.600	
JUMLAH PENERIMAAN BRUTO (KOTOR)		Rp 4.504.800	
Pampang, 31 Desember 2019			
KETUA BUMDES		BENDAHARA	
WIDAYAT			

LAPORAN KAS			
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG			
UNIT USAHA : BANK SAMPAH			
PERIODE : 2017			
ARUS KAS MASUK			
	SALDO AWAL		Rp -
	Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 979.000	
	Penerimaan Pendapatan (bunga Bank / ivent)	Rp -	
	Penerimaan Angsuran	Rp -	
	Penerimaan Tabunga	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Kas		Rp 979.000
	TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 979.000
ARUS KAS KELUAR			
	Pembelian Barang Dagangan	Rp -	
	Biaya operasional	Rp 180.000	
	Pembayaran Beban Gaji	Rp -	
	Pembayaran Listrik dan Air	Rp -	
	Pembarayan Transport Operasional	Rp -	
	Biaya Administrasi lain-lain	Rp -	
	Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 180.000
	SALDO AHIR		Rp 799.000
		Pampang, 31 Desember 2017	
	KETUA UNIT	BENDAHARA	
	(.....)	(.....)	

LAPORAN KAS
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
UNIT USAHA : BANK SAMPAH
PERIODE : 2019

ARUS KAS MASUK			
	SALDO AWAL		Rp 2.775.950
	Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 2.000.000	978.000
	Penerimaan Pendapatan (bunga Bank / ivent)	Rp -	1.022.000
	Penerimaan Angsuran	Rp -	
	Penerimaan Tabunga	Rp -	2.000.000
	Jumlah Penerimaan Kas		Rp 2.000.000
	TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 4.775.950
ARUS KAS KELUAR			
	Pembelian Barang Dagangan	Rp -	
	Biaya operasional	Rp 390.000	
	Pembayaran Beban Gaji	Rp 1.362.000	
	Pembayaran tabungan nasabah	Rp 1.998.600	216.000
	Pembarayan Transport Operasional	Rp 586.000	370.000
	Biaya Administrasi lain-lain	Rp -	586.000
	Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 4.336.600
	SALDO AHIR		Rp 439.350
		Pampang, 31 Desember 2019	
KETUA UNIT		BENDAHARA	
(.....)		(.....)	

LAPORAN KAS										
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG										
UNIT USAHA : SPAMDES										
PERIODE : 2019										
ARUS KAS MASUK				MASUK	3.090.000	LISTRIK	1.100.000	ATK		
SALDO AWAL		Rp 11.145.500			3.093.000		1.100.000			
Penerimaan Pendapatan	Rp 72.839.000				3.102.000		1.100.000		barang	21.000.000
Penerimaan Pendapatan (bunga Bank / ivent)	Rp -				3.102.000		1.100.000			480.000
Penerimaan Angsuran	Rp -				5.790.000		1.200.000			15.000
Penerimaan Tabungan	Rp -				5.799.000		1.300.000			21.645.000
Jumlah Penerimaan Kas	Rp 72.839.000				8.583.000		3.700.000	GAJI	7.700.000	
TOTAL ARUS KAS MASUK	Rp 83.984.500				10.276.000		2.016.000			
ARUS KAS KELUAR					11.968.000		4.900.000		1.573.000	
Pembelian Barang	Rp 21.645.000				10.964.000		5.416.000		1.763.000	
Biaya lain-lain					3.982.000		5.249.000		1.453.000	
Setor ke BUMDes	Rp 9.500.000						3.950.000		1.300.000	
Pembelian pulsa listrik dan bayar listrik	Rp 34.781.000				72.839.000		1.550.000			
Biaya servis	Rp 3.440.000								13.789.000	
Belanja upah	Rp 13.789.000						34.781.000			
Biaya Administrasi dan ATK										
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp 83.155.000			servis	1.500.000					
SALDO AKHIR	Rp 829.500				250.000					
					250.000					
					600.000					
					150.000					
			Pampang, 31 Desember 2019		300.000					
KETUA UNIT SPAMDES			BENDAHARA		140.000					
					100.000					
(.....)		(.....)			150.000					
					3.440.000					

LAPORAN KAS
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
UNIT USAHA : EKOWISATA
PERIODE : 2017

ARUS KAS MASUK		
SALDO AWAL		Rp 9.500.000
Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 14.005.000	
Penerimaan Pendapatan lain-lain		
Penerimaan Angsuran	Rp -	
Penyertaan modal	Rp 10.000.000	
Jumlah Penerimaan Kas		Rp 24.005.000
TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 33.505.000
ARUS KAS KELUAR		
Pembelian Barang Dagangan	Rp 16.514.000	
Biaya operasional	Rp 12.995.000	12.995.000
Pembayaran Beban Gaji	Rp -	
Pembayaran Listrik dan Air	Rp 30.000	
Pembarayan Transport Operasional	Rp 790.000	
Biaya Administrasi lain-lain	Rp 30.000	
Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 30.359.000
SALDO AKHIR		Rp 3.146.000

Pampang, 31 Desember 2017

KETUA UNIT

BENDAHARA

(.....)

(.....)

LAPORAN KAS
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
UNIT USAHA : EKOWISATA
PERIODE : 2018

ARUS KAS MASUK			
SALDO AWAL		Rp 3.146.000	
Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 18.494.000		
Penerimaan Pendapatan lain-lain			
Penerimaan Angsuran	Rp -		
Penyertaan modal	Rp 12.000.000		
Jumlah Penerimaan Kas		Rp 30.494.000	
TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 33.640.000	
ARUS KAS KELUAR			
Pembelian Barang Dagangan			
Biaya operasional	Rp 25.790.000		12.995.000
Pembayaran Beban Gaji	Rp 6.700.000		
Pembayaran Listrik dan Air			
Pembarayan Transport Operasional			
Biaya Administrasi lain-lain	Rp 305.500		
Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 32.795.500	
SALDO AKHIR		Rp 844.500	

Pampang, 31 Desember 2018

KETUA UNIT

BENDAHARA

(.....)

(.....)

LAPORAN KAS
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
UNIT USAHA : EKOWISATA
PERIODE : 2019

ARUS KAS MASUK					
SALDO AWAL		Rp 844.500	749.500		
Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 749.500		LISTRIK	65.000	818.500
Penerimaan Pendapatan lain-lain				30.000	
Penerimaan Angsuran				30.000	
Penyertaan modal				31.500	
Jumlah Penerimaan Kas		Rp 749.500		34.000	
TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 1.594.000		50.000	
ARUS KAS KELUAR				35.000	
Pembelian Barang Dagangan				100.000	
Biaya operasional	Rp 818.500			50.000	
Pembayaran Beban Gaji				70.000	
Pembayaran Listrik dan Air	Rp 583.500			38.000	
Pembayaran Transport Operasional				50.000	
Biaya Administrasi lain-lain				583.500	
Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 1.402.000			
SALDO AKHIR		Rp 192.000			

Pampang, 31 Desember 2019

KETUA UNIT

BENDAHARA

(.....)

(.....)

LAPORAN KAS			
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG			
UNIT USAHA : PASAR DESA			
PERIODE : 2019			
ARUS KAS MASUK			
	SALDO AWAL		Rp 11.000
	Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 2.783.000	
	Penerimaan Pendapatan (bunga Bank / ivent)	Rp -	
	Penerimaan Angsuran	Rp -	
	Penerimaan Tabunga	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Kas		Rp 2.783.000
	TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 2.794.000
ARUS KAS KELUAR			
	Pembelian Obar rumput	Rp 447.000	
	Setor ke Bumdes	Rp 444.000	
	Pembayaran Beban Gaji	Rp 666.000	
	Pembayaran Listrik dan Air	Rp -	
	Jasa kebersihan	Rp 1.136.000	
	Biaya Administrasi lain-lain	Rp 90.000	
	Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 2.783.000
	SALDO AHIR		Rp 11.000
		Pampang, 31 Desember 2019	
	Ketua Unit Pasar		Bendahara
	(SUTARMIN)		(.....)

LAPORAN KAS			
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG			
UNIT USAHA : SIMPAN PINJAM			
PERIODE : TAHUN 2017			
	ARUS KAS MASUK		
	SALDO AWAL		Rp 26.500.000
	Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 3.000.000	
	Penerimaan pendapatan lain -lain	Rp 495.000	
	Penerimaan Angsuran	Rp 21.964.000	
	Penerimaan Tabunga	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Kas		Rp 25.459.000
	TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 51.959.000
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembelian Barang Dagangan	Rp -	
	Pembayaran Angsuran Pinjaman	Rp 49.500.000	
	Pembayaran Beban Gaji	Rp -	
	Pembayaran Listrik dan Air	Rp -	
	Pembarayan Transport Operasional	GT	
	Biaya Administrasi lain-lain	Rp 150.000	
	Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 49.650.000
	SALDO AHIR		Rp 2.309.000
		Pampang, 31 Desember 2017	
	Ketua Unit	BENDARA	
	(SUTARSIH)	(SUDARSIH)	

LAPORAN KAS
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
UNIT USAHA : SIMPAN PINJAM
PERIODE : TAHUN 2018

ARUS KAS MASUK		
SALDO AWAL		#REF!
Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 10.665.000	
Penerimaan Pendapatan lain-lain	Rp 2.870.000	
Penerimaan Angsuran	Rp 70.416.000	
Penyertaan modal	Rp 10.000.000	
Penerimaan Tabunga	Rp -	
Jumlah Penerimaan Kas		Rp 93.951.000
TOTAL ARUS KAS MASUK		#REF!
ARUS KAS KELUAR		
Pembelian Barang Dagangan	Rp -	122.050.000
Pembayaran Angsuran Pinjaman	Rp 77.500.000	
Pembayaran Beban Gaji	Rp 2.585.050	
Pembayaran Listrik dan Air	Rp -	
Pembayaran Transport Operasional	Rp 80.000	
Setor ke Bumdes	Rp 4.258.000	
Biaya ATK	Rp 278.000	
Biaya lain-lain	Rp 251.000	
Subsidi ke unit bank sampah	Rp 6.000.000	#REF!
Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 90.952.050
SALDO AKHIR		#REF!

Pampang, 31 Desember 2018

KETUA UNIT

BENDARA

(SUTARSIH)

(SUDARSIH)

LAPORAN KAS			
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG			
UNIT USAHA : SIMPAN PINJAM			
PERIODE : TAHUN 2019			
	ARUS KAS MASUK		
	SALDO AWAL		Rp 5.307.950
	Penerimaan Pendapatan (operasional)	Rp 10.370.000	
	Penerimaan Pendapatan lain-lain	Rp 2.140.000	
	Penerimaan Angsuran	Rp 79.630.000	
	Penerimaan Tabunga	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Kas		Rp 92.140.000
	TOTAL ARUS KAS MASUK		Rp 97.447.950
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembelian Barang Dagangan	Rp -	
	Pembayaran Angsuran Pinjaman	Rp 84.000.000	
	Pembayaran Beban Gaji	Rp -	
	Setor ke Bumdes	Rp 4.148.000	
	Alokasi ke unit	Rp 6.222.000	
	Pembayaran Listrik dan Air	Rp -	
	Pembarayan Transport Operasional	Rp -	
	Biaya Administrasi lain-lain	Rp 45.000	
	Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 94.415.000
	SALDO AHIR		Rp 3.032.950
		Pampang, 31 Desember 2019	
	KETUA UNIT	BENDAHARA	
	(SUTARSIH)	(SUDARSIH)	

LAPORAN RUGI/LABA				
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG				
TAHUN 2017				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
	JASA PINJAMAN		Rp 3.000.000	
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
	ADMINISTRASI PENCAIRAN		Rp 495.000	
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp 3.495.000	
BIAYA				
	BIAYA ATK		Rp 150.000	
	BIAYA GAJI			
	BIAYA LAIN-LAIN			#REF!
	JUMLAH BIAYA		Rp 150.000	
	RUGI/LABA			Rp 3.345.000
			Pampang, 31 Desember 2017	
	KETUA UNIT		BENDAHARA	
	(SUTARSIH)		(SUDARSIH)	

NERACA						
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG						
TAHUN 2017						
HARTA	JUMLAH	HUTANG DAN MODAL	JUMLAH			
KAS	Rp 2.309.000	HUTANG	Rp 1.200.000			
KAS DI BANK	Rp -	HUTANG BANK	Rp -			
PIUTANG	Rp 28.736.000	HUTANG LAINNYA	Rp -			
PERSEDIAAN	Rp -	JUMLAH HUTANG	Rp 1.200.000			
TANAH	Rp -					
BANGUNAN	Rp -	MODAL				
KENDARAAN	Rp -	1. MODAL AWAL	Rp 26.500.000			
		RUGI/LABA	Rp 3.345.000			Rp 3.345.000
						Rp 2.416.000
						Rp 929.000
TOTAL HARTA	Rp 31.045.000	TOTAL HUTANG & MODAL	Rp 27.700.000			Rp 27.807.000
						28.736.000
		Pampang, 31 Desember 2017				
KETUA UNIT		BENDAHARA				
(SUTARSIH)		(SUDARSIH)				

NERACA
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
TAHUN 2018

HARTA	JUMLAH	HUTANG DAN MODAL	JUMLAH
KAS	Rp 5.307.950	HUTANG	
KAS DI BANK	Rp -	HUTANG BANK	Rp -
PIUTANG	Rp 39.512.000	HUTANG LAINNYA	
PERSEDIAAN	Rp -	JUMLAH HUTANG	Rp -
TANAH	Rp -		
BANGUNAN	Rp -	MODAL	
KENDARAAN	Rp -	1. ALOKASI 2017	Rp 26.500.000
		2. ALOKASI 2018	Rp 35.000.000
		3. SURPLUS TAHUN LALU	Rp 3.345.000
		RUGI/LABA	Rp (20.025.050)
TOTAL HARTA	Rp 44.819.950	TOTAL HUTANG & MODAL	Rp 64.845.000

Pampang, 31 Desember 2018

KETUA UNIT

BENDAHARA

(SUTARSIH)

(SUDARSIH)

NERACA
UNIT SIMPAN PINJAM
BUMDESA "MEKAR WANGI" DESA PAMPANG
TAHUN 2019

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
KAS	Rp 2.062.950	HUTANG	
KAS DI BANK	Rp -	HUTANG BANK	Rp -
PIUTANG	69.192.050	HUTANG LAINNYA	Rp -
PERSEDIAAN	Rp -	JUMLAH HUTANG	Rp -
TANAH	Rp -		
BANGUNAN	Rp -	MODAL	
KENDARAAN	Rp -	1. ALOKASI 2017	Rp 26.500.000
		2. ALOKASI 2018	Rp 35.000.000
		TOTAL HUTANG DAN MODAL	Rp 61.500.000
		RUGI/LABA	Rp 9.755.000
TOTAL AKTIVA	Rp 71.255.000	TOTAL PASSIVA	Rp 61.500.000

KETUA UNIT

(SUTARSIH)

Pampang, 31 Desember 2019
BENDAHARA

(SUDARSIH)