

No.	NAMA PERKIRAAN	KONSOLIDASI	
		31-Des-16 (dalam rupiah)	31-Des-2016 (dalam rupiah)
V.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	5.1 Hutang Anggota		
	5.2 Hutang Ke GKSI	2.616.986.562,80	2.810.496.834,30
	5.3 Simpanan-simpanan/Keswan	200.000.000,00	-
	5.4 Hutang Bahan	4.248.203.259,00	5.991.051.610,00
	5.5 Beban Ymh Dibayar	15.750.000,00	102.397.900,00
	5.6 Dana Lain-lain	1.061.093.575,61	1.115.788.575,29
	5.7 Dana-Dana SHU	1.577.518.217,12	1.341.046.702,42
	5.8 Pendapatan YMH diterima	4.306.226,00	8.681.197,50
	JML.KEWAJIBAN JK, PENDEK	9.723.857.840,83	12.357.252.819,51
VI.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	6.1 Hutang Bank	4.850.373.779,85	2.520.757.200,11
	6.2 Hutang Rabbo Foundation	-	1.555.555.556,00
	6.2 Hutang Anggota	4.413.623.391,00	4.151.840.779,00
	6.3 Hutang Kendaraan	460.597.258,00	775.399.045,18
	JML. KEWAJIBAN JK.PANJANG	9.724.594.428,85	9.003.552.580,29
VII.	KEKAYAAN BERSIH		
	7.1 Simpanan Pokok sdh diterima	53.545.000,00	56.541.000,00
	7.3 Simpanan Wajib sdh diterima	2.182.249.226,00	2.503.130.910,00
	7.5 Simpanan Wajib Khusus	573.496.103,78	670.097.503,78
	7.6 Cadangan	1.380.783.234,99	1.443.949.442,98
	7.7 D o n a s i	475.490.269,50	475.490.269,50
	7.8 SHU tahun berjalan	293.776.046,99	320.826.042,05
	JML. KEKAYAAN BERSIH	4.959.339.881,26	6.470.035.168,31
	TOTAL PASSIVA	24.407.792.160,64	26.830.840.568,11

Tanjungsaari, 31 Desember 2016

Pengurus KSU Tandangsari



Pupung Purwana, SH
Ketua Umum

Mamat Apat
Ket. I Bid.Org.Kelembagaan

3.
Amat
Ket.II Bid. Usaha

4.
drh. H. Suwama
Sekretaris

5.
Hi Yawah Sopiah
Bendahara

PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TANDANGSARI
PER 31 DESEMBER 2015

PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA

A. Penjualan

Penjualan Susu Murni	42.246.473.218,00 ✓
Penjualan Makanan Ternak	10.890.357.300,00
Penjualan bahan makter	50.429.650,00
Penjualan Milken	6.400.000,00
Penjualan Susu CMR	60.895.500,00
Penjualan Sapi Perah	350.820.510,00
Penjualan Sapronek	352.986.750,00
Jumlah penjualan	

B. Pendapatan Jasa

Jasa Simpan Pinjam		53.958.362.928,00
Jasa Angkutan	1.474.872.770,00	
Jasa Buku	632.167.933,00 ✓	
Jasa Provisi	2.011.000,00	
Jasa Sapi Perah	106.114.275,00	
Jasa Denda Unit SP	245.059.490,00	
Jumlah pendapatan Jasa	2.269.783,00	

C. Jasa Lain Lain

Jumlah Penjualan dan Pendapatan Jasa		2.462.495.251,00 ✓
		710.851.498,36 ✓
		<u>57.131.709.677,36</u>

II HARGA POKOK PENJUALAN

Harga Pokok Penjualan	
HPP Susu Murni	37.141.798.690,14
HPP Makanan Ternak	10.500.530.505,80
HPP Milken	4.680.000,00
HPP CMR	54.249.000,00
HPP Bahan Makter	34.668.336,37
HPP Sapi Perah	392.397.711,00
HPP Sapronek	329.072.426,00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	

48.457.396.669,31 ✓
8.674.313.008,05

III LABA KOTOR

BEBAN USAHA

Upah langsung	200.842.100,00 ✓
Angkut Bongkar Muat	40.555.000,00 ✓
Bahan Bakar	38.453.125,00 ✓
Reparasi	4.975.000,00 ✓
Promosi	289.827.179,50 ✓
Bunga	220.328.400,00 ✓
Listrik, Telpon, Air	329.604.358,00 ✓
Susut Barang	87.701.844,83 ✓
Transport	320.531.561,00 ✓
Penyusutan Aktiva	595.692.104,00 ✓
Kelancaran Usaha	8.990.000,00 ✓
Procesing	103.671.678,00 ✓
Blaya Alat Tes Susu	142.902.489,00 ✓
Kendaraan	347.905.063,00 ✓
Jasa Untuk GKSI	34.561.375,00 ✓
Rugi Kendaraan	2.882.000,00 ✓

2.769.423.277,33

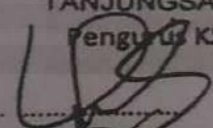

Jumlah Beban Usaha

BEBAN UMUM

Honor/Gaji	1.646.292.642,00 -
Alat Tulis Kantor	96.349.795,00 -
Jamuan Tamu	38.376.525,00
Perjalanan Dinas	55.611.000,00 -
Perbaikan Harta Tetap	45.417.600,00
Penghapusan Piutang Ragu-Ragu	196.860.370,00 -
Kesejahteraan	774.171.427,00 -
Rapat-Rapat	69.026.500,00
Listrik, Telpon, Air	15.495.138,00
PBB	3.193.089,00
Asuransi	69.193.066,00
Sosial	19.160.000,00
Tunjangan Jabatan	20.800.000,00 -
Penyuluhan	4.630.000,00
Pendidikan	118.408.605,00
Transpor Kelompok	144.189.084,00
Keamanan Kerja	22.646.500,00
Infak	6.330.000,00
Umum Unit SP	64.000.000,00
Blaya Lain Lain	756.790.466,73 ✓
Bimbingan Rohani	32.735.000,00
Sewa	55.374.996,00
PPh 21	18.387.102,00 ✓
PPh 29	17.060.572,00
PPh 22	78.721.653,00
BPJS	76.937.645,00
Jumlah Beban Umum	4.446.158.775,73
V JUMLAH BEBAN	7.215.582.053,06
V LABA SEBELUM EVALUASI	1.458.730.954,99
VI BEBAN EVALUASI	1.071.965.977,00 -
VII SHU SEBELUM PAJAK	386.764.977,99
VIII BEBAN PAJAK	92.988.931,00
IX SHU BERSIH	293.776.046,99

HM Mucal
52.298.785.923,00

TANJUNGSARI, 31 Desember 2015
 Pengurus KSU Tandangsari

1. 

 3. 
 5. 

Pupung Purwana, SH
 Ketua Umum

Mamat Apat
 Ket. I Bid.Org.Kelembagaan

Mamat
 Ket.II Bid. Usaha

Maman Abdurahman, SE
 Sekretaris

HJ. Yayah Sofiah
 Bendahara