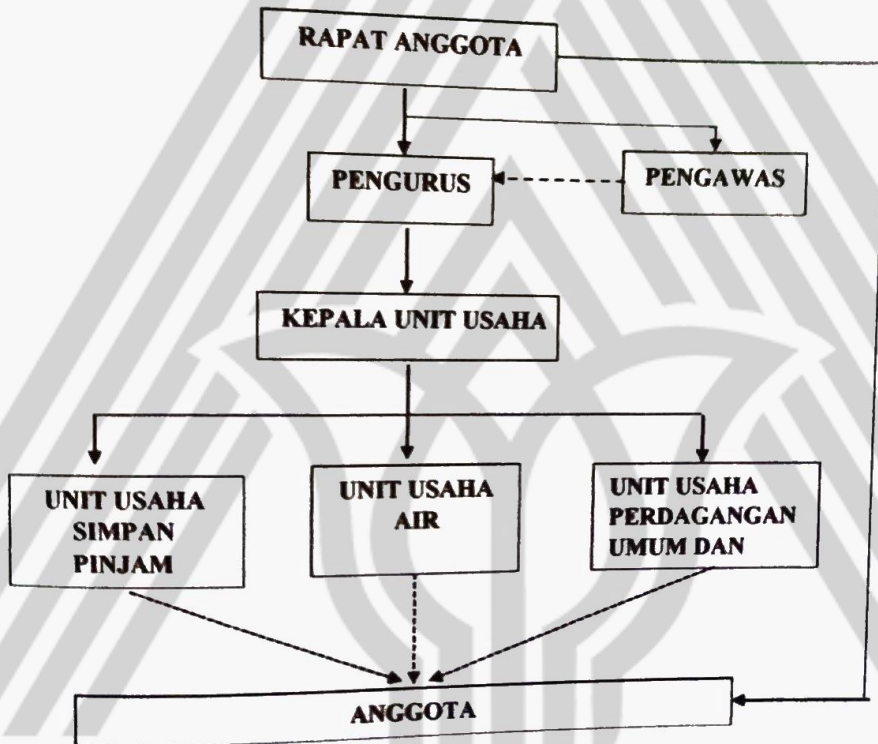




LAMPIRAN – LAMPIRAN

IKOPIN

STRUKTUR ORGANISASI YANG DISARANKAN



Keterangan :

-  = Garis Komando
-  = Garis Pengawasan
-  = Garis Pelayanan

IKOPIN



KUISIONER PENELITIAN PADA UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI SERBA USAHA RW.05 BUKIT LIGAR, BANDUNG

Kuisisioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai simpanan dan pinjaman yang merupakan gambaran dari Bapak/Ibu.

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Nomor Anggota :
3. Alamat :
4. Tanda Tangan :

B. Petunjuk pengisian

1. Bacalah setiap pertanyaan dan jawablah sesuai dengan Bapak/Ibu rasakan selama ini
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu
3. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang di anggap paling sesuai pada kolom yang sudah disediakan
4. Adapun pendapat yang bapak/ibu berikan mempunyai nilai sebagai berikut :

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menyimpan di koperasi. Jika YA, Berapa kali. Dan Jika Tidak Jelaskan Alasannya. YA, Kali TIDAK,		
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tingkat suku bunga simpanan di koperasi per/tahun. Jika YA, Berapa % Per/Tahun YA, /Tahun TIDAK,		

3.	Apakah Bapak/Ibu sudah pernah meminjam di koperasi. Jika YA, Berapa kali. Dan Jika Tidak Jelaskan Alasannya. YA, Kali TIDAK,		
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tingkat suku bunga pinjaman di koperasi per/tahun. Jika YA, Berapa % Per/Tahun YA, /Tahun TIDAK,		
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui alokasi Hasil Usaha untuk Anggota.		
6.	Apakah Hasil Usaha bermanfaat sebagai daya tarik anggota koperasi.		
7.	Apakah Hasil Usaha dibagikan langsung pada saat pelaksanaan RAT.		
8.	Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menyimpan di luar koperasi. Jika YA, Berapa kali. Dan Jika Tidak Jelaskan Alasannya. YA, Kali TIDAK,		
9.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tingkat suku bunga simpanan di Non koperasi per/tahun. Jika YA, Berapa % Per/Tahun YA, /Tahun TIDAK,		
10.	Apakah Bapak/Ibu sudah pernah meminjam di luar koperasi. Jika YA, Berapa kali. Dan Jika Tidak Jelaskan Alasannya.		

	YA, Kali TIDAK,		
11.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tingkat suku bunga pinjaman di Non-koperasi per/tahun. Jika YA, Berapa % Per/Tahun YA, /Tahun TIDAK,		
12.	Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan manfaat ekonomi selama menjadi anggota di Koperasi RW.05 Bukit ligar ini? YA, TIDAK,		
13.	Apakah Bapak/Ibu mempunyai saran untuk Koperasi RW.05 Bukit Ligar ini? YA, TIDAK,		

IKOPIN

A. Neraca Unit Simpan Pinjam



KOPERASI SERBA USAHA RW 05 BUKIT LIGAR

UNIT SIMPAN PINJAM

Badan Hukum No: 05/BH/PAD/518-KOPIV/2007

Jl. Ligar Raya No 51 A Telp. 022-2515921 No. Hp. 081221897613

Fax : 022-2504142

Email : koperas05bukitligar@yahoo.co.id



LAPORAN NERACA				LAPORAN NERACA HASIL USAHA (PROG. 17/2014/05)			
PER 31 DESEMBER 2014				PER 31 DESEMBER 2014			
Ref	AKTIVA	TUTUP BUKU	31-Dec-14	Ref	PENDAPATAN	TUTUP BUKU	31-Dec-14
D	(Rp)	(Rp)	(Rp)	X	(Rp)	(Rp)	(Rp)
100	Kas	51.179.800,00	51.179.800,00	500	Pendapatan Operasional	-	-
120	Tabungan Bank	133.960.634,86	133.960.634,86	601	Jasa Pinjaman Berjangka	275.537.600,00	-
130	Simpanan Khusus Puskopdit	133.923.500,00	133.923.500,00	602	Jasa Pinjaman Khusus	445.499.000,00	-
150	Piutang Berjangka	5.189.372.600,00	5.189.372.600,00	603	Jasa Pinjaman Instan	1.332.940,00	-
151	Piutang Khusus	3.038.561.333,30	3.038.561.333,30	604	Provisi Pinjaman	65.768.500,00	-
152	Piutang Intelektual	25.328.700,00	25.328.700,00	605	Uang Pangkal	3.600.000,00	-
155	Piutang Lain-lain	70.835.457,98	70.835.457,98		Cicilan	21.530.400,00	-
	Jumlah Aktiva	8.643.062.225,84	8.643.062.225,84				
200	Pinjaman	-	-		Jml. Pend. Operasional	1.741.360.000,00	-
201	Simp. Pokok Puskopdit	10.000.000,00	10.000.000,00		Pend. Non Operasional	-	-
202	Simp. Wajib Puskopdit	137.495.000,00	137.495.000,00	610	Bunga Bank	1.103.441,30	-
210	Simp. Sukarela Puskopdit	452.105.000,00	452.105.000,00	611	Jasa Simpanan Khusus Puskopdit	22.881.900,00	-
211	Investasi	28.943.835,00	28.943.835,00	612	Pendapatan Investasi	-	-
212	Simpanan Stabilitas	302.659.100,00	302.659.100,00	613	Dividen dan BLP Puskopdit	67.414.800,00	-
	Jumlah Pasiva	931.202.935,00	931.202.935,00	614	Jasa Simpanan Stabilitas	47.517.300,00	-
300	Akiva Tetap	-	-	619	Pendapatan Lain-lain	47.513.146,14	-
310	Tanah	359.713.500,00	359.713.500,00		Jml. Pend. Non Operasi	166.500.387,44	-
320	Gedung	485.669.500,00	485.669.500,00		TOTAL PENDAPATAN	1.907.870.387,44	-
319	Akum. Penyusutan Gedung	(56.698.165,03)	(56.698.165,03)				
329	Akum. Peny. Invon. Kantor	2.764.920.300,00	2.764.920.300,00				
330	Peralatan Kantor	105.150.500,00	105.150.500,00	700	Biaya Bunga Modal	-	-
339	Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	(75.945.486,38)	(75.945.486,38)	701	Biaya Jasa TASUS	79.026.000,00	-
350	Jaminan diambil	-	-	702	Biaya Jasa TASUSKA	84.059.952,00	-
359	Akum. Penyusutan Aktiva Lain-lain	-	-	703	Biaya Jasa Smp. Puskopdit	100.215.000,00	-
360	Goodwill	11.050.000,00	11.050.000,00	704	Biaya Jasa Smp. Sukarela	494.995.813,57	-
369	Amortisasi	(18.537.496,99)	(18.537.496,99)	705	Biaya Jasa Pinjaman Koperasi	4.500.000,00	-
370	Perengkapan Kantor	125.799.950,00	125.799.950,00		Biaya Jasa Pinjaman Pihak III	59.915.982,00	-
379	Akum. Penyusutan Perengkapan Kantor	(78.575.844,72)	(78.575.844,72)		Jml. Biaya Bunga Modal	823.912.747,57	-
380	Kendaraan	31.650.000,00	31.650.000,00				
389	Akum. Penyusutan Kendaraan	(6.563.750,00)	(6.563.750,00)	706	Biaya Operasional	-	-
	Jumlah Aktiva Tetap	3.645.615.004,88	3.645.615.004,88	710	Biaya Provisi Pinjaman	19.609.000,00	-
K	TOTAL AKTIVA	13.219.880.165,72	13.219.880.165,72	711	Biaya (RAI)	52.432.600,00	-
				712	Biaya Rapat Pengurus	28.105.900,00	-
				717	Biaya Premi Dapemas	86.793.000,00	-
				718	Biaya Iuran Solidaritas	2.700.000,00	-
				720	Biaya Gaji Karyawan	193.285.200,00	-
				727	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-
				730	Biaya Transportasi	7.742.200,00	-
				731	Biaya Perengkapan Kantor	10.117.101,88	-
				732	Biaya Material	84.000,00	-
				733	Biaya Perjalanan Dinas	8.569.500,00	-
				735	Biaya Transp. & Kom. Pengurus & Pengw.	41.000.000,00	-
				736	Biaya Peralatan Kantor	-	-
				739	Biaya Administrasi & Umum	73.438.200,00	-
				740	Biaya Penyusutan Gedung	19.754.300,03	-
				744	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	-	-
				745	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	1.889.582,37	-
				746	Biaya Amortisasi Aktiva lain-lain	5.763.000,00	-
				747	Biaya Penyusutan Perengkapan Kantor	12.436.253,46	-
				748	Biaya Perencanaan Gedung & Taman	3.069.200,00	-
				749	Biaya Kendaraan	6.727.300,00	-
				750	Biaya Penyusutan Kendaraan	7.070.372,36	-
				751	Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	9.037.509,98	-
				752	Biaya Promosi	-	-
					Jml. Biaya Operasional	633.315.226,08	-
					Biaya Non Operasional	-	-
				800	Biaya Transfer Adm. & Pj. Bng. Bank	1.208.457,98	-
				802	Biaya Hibah	48.016.770,93	-
				810	Biaya Lain-lain	-	-
				811	Biaya Pajak	10.064.200,00	-
					Jml. By. Non Operasional	59.289.428,91	-
					TOTAL BIAYA	1.518.531.402,58	-
					Penye. Aktiva	197.332.984,98	-

DATA STATISTIK			
Tanggal Pembentukan	20 Februari 1993	Pendapatan bulan ini	-
Lingkupnegeri	Mayoritas	Pembayaran dalam bulan ini	-
Jumlah Anggota bulan lalu	1029 Orang	Susunan Anggota bulan ini	385 Orang
Jumlah Anggota bulan ini	8 Orang	Wanita	642 Orang
Jumlah Anggota keluar bulan ini	8 Orang	Jml. ang. dalam anggota sampai saat ini	1027 Orang
Jumlah Anggota masuk bulan ini	1027 Orang		Rp. 5.224.928.567,00

Bandung, 31 Dec 14

Pengurus: Rida Gurda, Ketua Unit Simpan Pinjam

Pengawas: Y. Sawib, Bendahara USP

C. Neraca Unit Air



KOPERASI SERBA USAHA RW 05 BUKIT LIGAR
UNIT AIR

Badan Hukum No: 88/BHPAD/518-KOP/IV/2007
Jl. Ligar Raya No. 51 A Telp. 022-2519921 No. Hp. 081221897813
Fax. : 022-2504142
Email : koperas05bukitligar@yahoo.co.id

NO. PERK.	PERKIRAAN	TUTUP BUKU		NO. PERK.	PERKIRAAN	TUTUP BUKU	
		Rp.	31-Dec-14			Rp.	31-Dec-14
	AKTIVA				PEND. OPS & NON OPS		
	AKTIVA LANCAR				PENDAPATAN OPERASIONAL		
100	Kas	50.000,00	50.000,00	600	Pemasangan Air Anggote	-	382.152.200,00
120	Talangan Bank	-	-	601	Denda	-	6.607.500,00
121	Deposito	-	-	602	Pasang Baru secara Tunai	-	28.000.000,00
132	Tasus SIMPIN	280.015.150,00	280.015.150,00		Jumlah	-	416.759.700,00
150	Pemasangan secara Kredit	-	-		PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
191	Biaya Dibayar dimuka	-	-	614	Pendapatan bunga Tasus Simpin	-	7.106.700,00
210	Persewaan Meteran Air	1.120.000,00	1.120.000,00	615	Pendapatan Listrik Telepon	-	6.003.700,00
211	Persewaan lainnya	75.000,00	75.000,00	616	Pendapatan Non Operasional lainnya	-	-
	Jumlah	281.260.150,00	281.260.150,00		Jumlah	-	13.110.400,00
	AKTIVA TETAP :				TOTAL PENDAPATAN	-	429.870.100,00
310	Mesin / Pompa	154.978.000,00	154.978.000,00		BIAYA OPS & NON OPS		
319	Akum Penyulu, Mesin / pompa	(148.716.162,00)	(148.716.162,00)		BIAYA OPERASIONAL :		
320	Sumur Bor	270.444.780,00	270.444.780,00	720	Biaya Instalasi Karja	-	77.864.800,00
329	Akum Penyulu Sumur Bor	(219.754.275,00)	(219.754.275,00)	730	Biaya Operasional Kantor	-	20.999.800,00
330	Ground Tank	24.314.400,00	24.314.400,00	731	Biaya Listrik	-	125.515.600,00
339	Akum Penyulu, Ground Tank	(10.131.000,00)	(10.131.000,00)	732	Biaya telepon	-	4.578.500,00
340	Peralatan dan Invent. Kantor	35.363.000,00	35.363.000,00	740	Biaya Pemeliharaan	-	8.034.200,00
349	Akum Penyulu Perak. & Inv. Kantor	(16.882.538,78)	(16.882.538,78)	741	Biaya Pemasangan Baru	-	8.217.000,00
360	Rupa-rupa Aktiva Lainnya	-	-	742	Biaya Operasional lainnya	-	8.639.900,00
369	Ak. Penyulu, Aktiva Lainnya	-	-	743	Biaya Akum Penyulu, Mesin / pompa	-	13.659.250,06
	Jumlah	89.616.204,22	89.616.204,22	744	Biaya Akum Penyulu Sumur Bor	-	29.928.652,52
	TOTAL AKTIVA	370.876.354,22	370.876.354,22	745	Biaya Akum Penyulu, Ground Tank	-	1.215.720,00
				746	Biaya Akum Penyulu Perak. & Inv. Kantor	-	8.015.165,99
				747	Biaya RAT	-	12.000.000,00
				748	Biaya Relisasi	-	41.500.000,00
				749	Biaya Cadangan Investasi air	-	45.000.000,00
					Jumlah	-	411.968.786,57
					BIAYA NON OPERASIONAL :		
				800	Biaya Bunga	-	1.332.800,00
				801	Biaya Pemb. Cadangan/penyusutan	-	7.764.300,00
				810	Biaya Non Operasional lainnya	-	2.706.200,00
					Jumlah	-	11.803.300,00
					TOTAL BIAYA	-	423.772.086,57
	TOTAL PASIVA	370.876.354,22	370.876.354,22	551	Labu / (Rugi) Tahun Berjalan	-	6.098.011,43

Bandung, 31 Desember 2014

Pengurus Koperasi RW 05 Bukit Ligar- Unit Air

Ketua

(NUGRAHA SASTRA)

Mengetahui / Menyetujui

Pengawas Koperasi RW 05

(NURSETO SRIYONO)

KOPERASI RW 05
BUKITLIGAR

Ketua Koperasi RW 05

(KOMAR RUSLAN)

D. Neraca Unit AFI



KOPERASI SERBA USAHA RW 05 BUKIT LIGAR

UNIT ATK DAN INFORMASI (AFI)

Badan Hukum No. 68/BB/PAD/518-KOP/IV/2007

Jl. Ligar Raya No. 51 A Telp. 022-2515921 No. Hp. 081221897613 Fax. 022-2504142

Email: koperasi05bukitligar@yahoo.co.id

NERACA		PER 31 DESEMBER 2014		PERBINTANGAN LABA RUGI		TGL. 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2014	
NO.	AKTIVA		NOMINAL	NO.	POS-POS		NOMINAL
1	Kas		173.200,00	1	PENDAPATAN OPERASIONAL		
2	Bank dan Penempatan Dana			a	Pengjualan Alat Tulis Kantor		51.232.600,00
	a Tabungan			b	Pelayanan Fotokopi		10.337.000,00
	b Deposito			c	Pelayanan Laminating		1.001.500,00
	c TAsUSKA SIMPAN			d	Pengjualan		125.000,00
	d TAsUSKA SIMPAN		10.309.100,00	e	Mnuman		10.331.000,00
3	Piutang Lancar			f	Makanan Kecil		7.686.500,00
	a Tasuapem				Total Pendapatan Operasional		81.113.600,00
	b Lainnya		17.100.000,00	2	BIAYA OPERASIONAL		
4	Persediaan			a	Harga Pokok Alat Tulis Kantor		41.799.241,00
	a Persediaan ATK		23.011.180,00	b	Biaya Operasional Fotokopi		7.669.165,00
	b Persediaan Mnuman		969.170,00	c	Harga Pokok Mnuman		7.634.249,00
	c Persediaan Makanan Kecil		262.587,00	d	Harga Pokok Makanan Kecil		5.526.262,00
5	Akiva Tetap			e	Biaya Tenaga Kerja		13.210.900,00
	a Mesin Fotokopi		28.553.000,00	f	Biaya Barang dan Jasa (Pajak le-3		1.541.566,00
	Ak. Hk. Mesin Fotokopi		(27.074.302,08)	g	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan		1.320.000,00
	b Peralatan & Inventaris Lainnya		16.321.600,00	h	Biaya Penyusutan A II		
	Ak. Peralatan & Inventaris Lainnya		(15.454.020,59)	- Mesin Fotokopi		1.406.837,50	
6	Biaya Dibayar Derruka		-	- Inventaris		522.010,00	
7	Rupe-Rupe Aktiva Lainnya		-		Total Biaya Operasional		80.761.720,60
	TOTAL AKTIVA		63.671.820,33		LABA RUGI OPERASIONAL		361.879,60
NO.	KEWAJIBAN DAN MODAL		NOMINAL	3	PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
1	Utang Lancar			a	Bunga TAsUSKA SIMPAN		
	a Utang Bank			b	Bunga TAsUSKA SIMPAN		290.900,00
	b Utang ke Kosmpn		18.775.000,00	c	Pendapatan Non Opr. Lainnya (Cetakan)		2.447.000,00
2	Kewajiban Lainnya YS Dibayar				Total Pendapatan Non Operasional		2.743.900,00
3	Rupe-rupa pasiva			4	BIAYA NON OPERASIONAL		
4	Investasi (modal)		28.943.835,00	a	Dunga Bunga		
7	Labai/Rugi Tahun-tahun Lalu		2.746.905,83		LABA RUGI NON OPERASIONAL		2.743.900,00
8	Labai/Rugi Tahun Berjalan		3.105.779,50		LABA TAHUN BERJALAN		3.105.779,60
	TOTAL PASIVA		63.671.820,33				

Bandung, Di Januari 2015

Pengurus Koperasi RW 05 Bukit Ligar - Unit ATK

Ketua,

(DECIAN RARI)

Ketua Koperasi RW 05

KOMAR RUSLAN

Mengetahui/Menyetujui
Pengawas Koperasi RW 05

(MURSETO SRIYONO)

NERACA KONSOLIDASI KASU RW 01 BUKIT LIKAR
PER 31 DESEMBER 2015

AKTIVA	URAIAN	KONSOLIDASI	KANTOR PUSAT	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT AFI
	Kas	72.223.100,00		72.000.000,00	50.000,00	119.000,00
	Tambahan Modal (TAB)	212.745.778,87		212.745.778,87		
	Tabung (TAB)					
	Piutang	285.016.200,00		285.016.200,00		
	Tasula Unit Simpan Pinjam	158.730.891,00			154.855.750,00	3.874.141,00
	Programan Harjanga	5.898.340.700,00		5.898.340.700,00		
	Programan Khusus	4.555.209.883,00		4.555.209.883,00		
	Programan Iqam	3.113.100,00		3.113.100,00		
	Programan Lainnya					
	Simpunan Helek Puskopdi	10.000.000,00		10.000.000,00		
	Simpunan Wajit Puskopdi	151.805.000,00		151.805.000,00		
	Simpunan Sukarela Puskopdi	520.105.000,00		520.105.000,00		
	Simpunan Substansi	333.029.700,00		333.029.700,00		
	Investasi ke Unit Simpan					
	Investasi ke Unit Air	28.943.835,00		28.943.835,00		
	Investasi ke Unit AFI					
	Akud Tula Kantor unit AFI	22.027.873,00				22.027.873,00
	Minuman/Makanan	1.907.298,00				1.907.298,00
	Persediaan Barang Cetakakan	3.140.000,00			3.140.000,00	
	Persediaan Material	48.800.550,00			3.475.300,00	
	Persediaan Lainnya					
	Tanah dan Gedung	608.713.500,00		608.713.500,00		
	Gedung	465.898.500,00		465.898.500,00		
	AA. Penyusutan Gedung	(90.899.840,07)		(90.899.840,07)		
	Mesin Pompa	254.117.000,00			254.117.000,00	
	AA. Penyusutan Pompa	(199.388.540,10)			(199.388.540,10)	
	Sumur Bor	270.444.780,00			270.444.780,00	
	AA. Penyusutan Sumur Bor	(246.798.753,00)			(246.798.753,00)	
	Ground Tank/Gangunan	39.739.400,00			39.739.400,00	
	AA. Penyusutan Ground Tank/Gangunan	(11.756.888,87)			(11.756.888,87)	
	Mesin Fotokopi	28.553.000,00				28.553.000,00
	AA. Penyusutan Mesin Fotokopi	(28.511.072,92)				(28.511.072,92)
	Investasi Kantor	54.988.800,00			40.087.000,00	18.321.800,00
	AA. Penyusutan Investasi Kantor	(41.821.107,20)			(28.029.540,45)	(15.791.526,75)
	Peralatan Kantor	131.885.500,00		131.885.500,00		
	AA. Penyusutan Peralatan Kantor	(90.785.750,00)		(90.785.750,00)		
	Gedondok	29.800.000,00		29.800.000,00		
	AA. Amortisasi	(13.107.289,88)			(13.107.289,88)	
	Peralengkapan Kantor	141.118.950,00		141.118.950,00		
	AA. Peralengkapan Kantor	(92.701.791,72)			(92.701.791,72)	
	Kendaraan	31.850.000,00		31.850.000,00		
	AA. Penyusutan Kendaraan	(14.508.250,00)			(14.508.250,00)	
	Utang muka Pembelian Aktiva	110.336.000,00			110.000.000,00	
	Hutang Dibayar Dimuka	629.000,00				629.000,00
	Jataman Dambal Ahi	1.717.118.500,00		1.717.118.500,00		
	Rupa-Rupa Aktiva Lainnya	10.314.497,00				10.314.497,00
	Rekening Antar Unit - Kantor Pusat					
	Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinjam					
	Rekening Antar Unit - Unit Air					
	Rekening Antar Unit - Unit AFI					
	TOTAL AKTIVA	15.408.749.715,48		14.848.868.775,37	419.535.388,78	40.247.970,33
	PASIVA					
	URAIAN	KONSOLIDASI	KANTOR PUSAT	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT AFI
	Kewajiban - Kpd Pemerintah yg Harus Dibayar					
	Dunga Taksaak Jabah Tempo					
	Tetapan Biaya Melaris					
	Tetapan Premi Asuransi					
	Kewajiban Singera Dibayar Lainnya	24.583.400,00			23.418.400,00	1.165.000,00
	Tabungan Khusus (TASUS)	3.285.156.718,00		3.285.156.718,00		
	Tabungan Khusus Harjanga (TARJUSKA)	1.318.300.000,00		1.318.300.000,00		
	Simpunan Manasuka	20.987.108,00		20.987.108,00		
	Hutang ke Puskopdi	624.000.000,00		624.000.000,00		
	Hutang Pihak Ketiga	900.000.000,00		900.000.000,00		
	Hutang Ke Unit Simpan					
	Dana Pengurus dan Pengawas/RAT					
	Dana Keanggotaan Karyawan	1.368.893,12		1.368.893,12		
	Dana Pendekdan	750.852,47		750.852,47		
	Dana Sosial	9.829.895,41		9.829.895,41		
	Dana Pembangunan Daerah	37.270.620,82		37.270.620,82		
	Bantuan yang akan dibagikan					
	Bantuan yang akan dibagikan					
	Bantuan yang masih harus dibayar	361.311.350,08		361.311.350,08		
	Rupa-Rupa Pasiva Lainnya	90.000.000,00			90.000.000,00	
	Investasi dari Kantor Pusat					
	Investasi dari Unit Simpan Pinjam	28.943.835,00				28.943.835,00
	Investasi dari Unit Air					
	Investasi dari Unit AFI					
	Rekening Antar Unit - Kantor Pusat					
	Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinjam					
	Rekening Antar Unit - Unit Air					
	Rekening Antar Unit - Unit AFI					
	Mutual Awi	126.253.032,00			126.253.032,00	
	Simpunan Pihak	54.700.000,00		54.700.000,00		
	Simpunan Wajit	5.950.278.109,00		5.950.278.109,00		
	Simpunan Sukarela					
	Danaas	74.261.820,88		74.261.820,88		
	Hutang	344.544.000,00		344.544.000,00		
	Dana Cadangan					
	Dana Simas	1.407.545.048,57		1.407.545.048,57		
	Label Tahun-Tahun Lalu					
	- Transfer Laba/Rugi - Unit Simpan	162.713,00		162.713,00		
	- Transfer Laba/Rugi - Unit Air	184.167.622,22			184.167.622,22	
	- Transfer Laba/Rugi - Unit AFI	5.852.665,33				5.852.665,33
	Label Rugi Tahun Berjalan	572.493.500,81		552.511.135,25	15.808.315,56	4.286.050,01
	TOTAL PASIVA	15.408.749.715,48		14.848.868.775,37	419.535.388,78	40.247.970,34
	Selisih	0,00		0,00		0,00

Neraca Unit Simpan Pinjam



KOPERASI SERBA USAHA RW 05 BUKIT LIGAR

Il. Ligar Raya No. 51A, Tlp. (022) 2515971 Fax: (022) 2504142
 Badan Hukum No: 68/BH/PAD/51B.KOP/IV/2007
 koperasio5bukitligar@yahoo.co.id



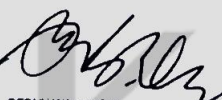
AKTIVA			LIANGKARAN SERBA USAHA (PRIMIT AND LOSS)		
Ref	TUTUP BUKU	31-Dec-15	Ref	TUTUP BUKU	31-Dec-15
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
100	72.056.300,00	72.056.300,00	K	Prorogasi Operasional	-
120	212.745.778,87	212.745.778,87	600	Jasa Pelayanan Berjangka	1.282.518.100,00
130	285.085.200,00	285.085.200,00	601	Jasa Pelayanan Khusus	624.788.200,00
150	5.888.340.700,00	5.888.340.700,00	602	Jasa Pelayanan Intelektual	-
151	4.565.288.883,00	4.565.288.883,00	603	Provisi Perbankan	150.822.700,00
152	3.133.100,00	3.133.100,00	604	Uang Pinjaman	3.800.000,00
153	338.000,00	338.000,00	605	Dividen	10.577.900,00
154	43.328.250,00	43.328.250,00			
155	11.080.294.011,67	11.080.294.011,67			
200	10.000.000,00	10.000.000,00			
201	151.885.000,00	151.885.000,00			
210	520.105.000,00	520.105.000,00			
211	28.943.835,00	28.943.835,00			
212	333.026.700,00	333.026.700,00			
300	609.713.500,00	609.713.500,00			
310	485.888.500,00	485.888.500,00			
318	(80.888.640,07)	(80.888.640,07)			
320	1.717.118.500,00	1.717.118.500,00			
329	131.885.500,00	131.885.500,00			
330	(20.766.750,05)	(20.766.750,05)			
350	28.800.000,00	28.800.000,00			
388	(13.107.288,89)	(13.107.288,89)			
370	141.116.950,00	141.116.950,00			
379	(82.791.791,71)	(82.791.791,71)			
380	31.850.000,00	31.850.000,00			
389	(14.506.250,00)	(14.506.250,00)			
390	2.844.702.228,51	2.844.702.228,51			
R	14.948.886.775,38	14.948.886.775,38			
R	14.948.886.775,38	14.948.886.775,38			
PASIVA			BIAYA		
Ref	TUTUP BUKU	31-Dec-15	Ref	TUTUP BUKU	31-Dec-15
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
400	3.285.156.718,00	3.285.156.718,00	700	Uang Dangan Model	94.180.500,00
401	26.967.108,00	26.967.108,00	701	Uang Jasa TASUS	83.710.490,00
402	1.318.300.000,00	1.318.300.000,00	702	Uang Jasa Frij. Pustakopi	135.535.000,00
410	624.000.000,00	624.000.000,00	703	Uang Jasa Smp. Sabartha	278.111.958,09
430	800.000.000,00	800.000.000,00	704	Uang Jasa Maranatha	302.100,00
440	83.082.308,13	83.082.308,13	705	Uang Jasa Pelayanan Pratik II	109.224.567,00
441	31.940.111,32	31.940.111,32			
442	42.291.057,03	42.291.057,03			
443	5.422.258,24	5.422.258,24			
444	51.883.082,64	51.883.082,64			
445	228.421.350,12	228.421.350,12			
446	186.800.195,55	186.800.195,55			
447	83.190.304,00	83.190.304,00			
448	1.088.053.804,04	1.088.053.804,04			
500	54.700.000,00	54.700.000,00			
501	5.950.278.188,00	5.950.278.188,00			
502	74.281.620,85	74.281.620,85			
503	344.544.000,00	344.544.000,00			
540	238.421.350,12	238.421.350,12			
541	1.437.540.948,57	1.437.540.948,57			
542	162.713,00	162.713,00			
543	532.511.135,25	532.511.135,25			
544	8.095.912.841,35	8.095.912.841,35			
545	14.948.886.775,38	14.948.886.775,38			
546	(0)	(0)			
547	(0)	(0)			
548	(0)	(0)			
549	(0)	(0)			
550	(0)	(0)			
551	(0)	(0)			
552	(0)	(0)			
553	(0)	(0)			
554	(0)	(0)			
555	(0)	(0)			
556	(0)	(0)			
557	(0)	(0)			
558	(0)	(0)			
559	(0)	(0)			
560	(0)	(0)			
561	(0)	(0)			
562	(0)	(0)			
563	(0)	(0)			
564	(0)	(0)			
565	(0)	(0)			
566	(0)	(0)			
567	(0)	(0)			
568	(0)	(0)			
569	(0)	(0)			
570	(0)	(0)			
571	(0)	(0)			
572	(0)	(0)			
573	(0)	(0)			
574	(0)	(0)			
575	(0)	(0)			
576	(0)	(0)			
577	(0)	(0)			
578	(0)	(0)			
579	(0)	(0)			
580	(0)	(0)			
581	(0)	(0)			
582	(0)	(0)			
583	(0)	(0)			
584	(0)	(0)			
585	(0)	(0)			
586	(0)	(0)			
587	(0)	(0)			
588	(0)	(0)			
589	(0)	(0)			
590	(0)	(0)			
591	(0)	(0)			
592	(0)	(0)			
593	(0)	(0)			
594	(0)	(0)			
595	(0)	(0)			
596	(0)	(0)			
597	(0)	(0)			
598	(0)	(0)			
599	(0)	(0)			
600	(0)	(0)			
601	(0)	(0)			
602	(0)	(0)			
603	(0)	(0)			
604	(0)	(0)			
605	(0)	(0)			
606	(0)	(0)			
607	(0)	(0)			
608	(0)	(0)			
609	(0)	(0)			
610	(0)	(0)			
611	(0)	(0)			
612	(0)	(0)			
613	(0)	(0)			
614	(0)	(0)			
615	(0)	(0)			
616	(0)	(0)			
617	(0)	(0)			
618	(0)	(0)			
619	(0)	(0)			
620	(0)	(0)			
621	(0)	(0)			
622	(0)	(0)			
623	(0)	(0)			
624	(0)	(0)			
625	(0)	(0)			
626	(0)	(0)			
627	(0)	(0)			
628	(0)	(0)			
629	(0)	(0)			
630	(0)	(0)			
631	(0)	(0)			
632	(0)	(0)			
633	(0)	(0)			
634	(0)	(0)			
635	(0)	(0)			
636	(0)	(0)			
637	(0)	(0)			
638	(0)	(0)			
639	(0)	(0)			
640	(0)	(0)			
641	(0)	(0)			
642	(0)	(0)			
643	(0)	(0)			
644	(0)	(0)			
645	(0)	(0)			
646	(0)	(0)			
647	(0)	(0)			
648	(0)	(0)			
649	(0)	(0)			
650	(0)	(0)			
651	(0)	(0)			
652	(0)	(0)			
653	(0)	(0)			
654	(0)	(0)			
655	(0)	(0)			
656	(0)	(0)			
657	(0)	(0)			
658	(0)	(0)			
659	(0)	(0)			
660	(0)	(0)			
661	(0)	(0)			
662	(0)	(0)			
663	(0)	(0)			
664	(0)	(0)			
665	(0)	(0)			
666	(0)	(0)			
667	(0)	(0)			
668	(0)	(0)			
669	(0)	(0)			
670	(0)	(0)			
671	(0)	(0)			
672	(0)	(0)			
673	(0)	(0)			
674	(0)	(0)			
675	(0)	(0)			
676	(0)	(0)			
677	(0)	(0)			
678	(0)	(0)			
679	(0)	(0)			
680	(0)	(0)			
681	(0)	(0)			
682	(0)	(0)			
683	(0)	(0)			
684	(0)	(0)			
685	(0)	(0)			
686	(0)	(0)			
687	(0)	(0)			
688	(0)	(0)			
689	(0)	(0)			
690	(0)	(0)			
691	(0)	(0)			
692	(0)	(0)			
693	(0)	(0)			
694	(0)	(0)			
695	(0)	(0)			
696	(0)	(0)			
697	(0)	(0)			
698	(0)	(0)			
699	(0)	(0)			
700	(0)	(0)			
701	(0)	(0)			
702	(0)	(0)			
703	(0)	(0)			
704	(0)	(0)			
705	(0)	(0)			
706	(0)	(0)			
707	(0)	(0)			
708	(0)	(0)			
709	(0)	(0)			
710	(0)	(0)			
711	(0)	(0)			
712	(0)	(0)			
713	(0)	(0)			


Neraca Unit Air per 31 Desember 2015

LAPORAN KEUANGAN KSU RW 05 BUKIT LIGAR - UNIT AIR PER 31 DESEMBER 2015							
NO. PERK.	PERKIRAAN	Tutup Buku	31 Dec-15	NO. PERK.	PERKIRAAN	TUTUP BUKU	31-Dec-15
	AKTIVA	Rp.	Rp.		PEND. OPS & NON OPS	Rp.	Rp.
	AKTIVA LAIKAR				PENDAPATAN OPERASIONAL		
100	Kas	50.000,00	50.000,00	600	Perbaikan Air Anggota	-	500.354.800,00
120	Tabungan Bank	-	-	601	Denda	-	6.877.000,00
121	Deposito	-	-	602	Pasang Baru secara Tunai	-	17.500.000,00
132	Tasus SIMPIN	154.856.750,00	154.856.750,00		Jumlah	-	524.731.800,00
150	Pemassangan secara Kredit	-	-		PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
183	Uang Muka Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	613	Pendapatan bunga Tasuska	-	-
191	Biaya Dibayar dimuka	-	-	614	Pendapatan bunga Tasus Simpin	-	7.073.800,00
210	Persediaan Moleran Air	3.190.000,00	3.190.000,00	615	Pendapatan Listrik Telepon	-	7.674.000,00
210	Persediaan lainnya	3.475.300,00	3.475.300,00	616	Pendapatan Non Operasional lainnya	-	-
	Jumlah	271.571.050,00	271.571.050,00		Jumlah	-	14.747.800,00
	AKTIVA TETAP :				TOTAL PENDAPATAN		539.479.600,00
310	Mesin / Pompa	254.117.900,00	254.117.900,00		BIAYA OPS & NON OPS	Rp.	Rp.
319	Akum Peny. Mesin / pompa	(169.386.540,10)	(169.386.540,10)		BIAYA OPERASIONAL :		
320	Sumur Bor	270.444.780,00	270.444.780,00	720	Biaya Tenaga Kerja	-	114.800.400,00
329	Akum Peny. Sumur Bor	(246.798.753,00)	(246.798.753,00)	730	Biaya Operasional Kantor	-	49.212.200,00
330	Bangunan	36.709.400,00	36.709.400,00	731	Biaya Listrik	-	127.548.100,00
339	Akum Peny. Bangunan	(11.759.886,67)	(11.759.886,67)	732	Biaya telepon	-	5.524.600,00
340	Paralatan dan Invet. Kantor	40.667.000,00	40.667.000,00	740	Biaya Pemeliharaan	-	14.629.900,00
349	Akum Peny. Paralt. & Inv. Kantor	(26.029.580,45)	(26.029.580,45)	741	Biaya Pemasangan Baru	-	1.451.800,00
360	Tanah	-	-	742	Biaya Operasional lainnya	-	11.094.500,00
369	Ak. Peny. Tanah	-	-	743	Biaya Akum Peny. Mesin / pompa	-	20.670.378,10
	Jumlah	147.964.319,78	147.964.319,78	744	Biaya Akum Peny. Sumur Bor	-	27.044.478,00
	TOTAL AKTIVA	419.535.369,78	419.535.369,78	745	Biaya Akum Peny. Bangunan	-	1.628.886,67
	KEWAJIBAN & MODAL	Rp.	Rp.	746	Biaya Akum Peny. Paralt. & Inv. Kantor	-	9.147.041,67
	KEWAJIBAN :			747	Biaya RAT	-	15.000.000,00
400	Hutang Ke Bank	-	-	748	Biaya Rotibus	-	67.324.800,00
401	Hutang Ke Kosimpin	-	-	749	Biaya Cadangan Investasi air	-	45.000.000,00
402	Hutang Ke Puskopdit	-	-		Jumlah	-	510.077.484,44
403	Kewajiban YSD	23.418.400,00	23.418.400,00		BIAYA NON OPERASIONAL :		
404	Cadangan Investasi Air	90.000.000,00	90.000.000,00	800	Biaya Bunga	-	-
405	PDD lainnya	-	-	801	Biaya Pemb. Cadangan/Pemysutan	-	7.764.300,00
	Jumlah	113.418.400,00	113.418.400,00	810	Biaya Non Operasional lainnya	-	5.941.500,00
500	Modal Awal	126.253.032,00	126.253.032,00		Jumlah	-	13.705.800,00
520	Modal Sumbangan	-	-		TOTAL BIAYA	-	523.783.284,44
540	Cadangan Umum	-	-		551	Labra / (Rugi) Tahun Berjalan	15.696.315,56
550	Labra ditahan	179.863.937,78	164.167.622,22				
551	Labra / (Rugi) Tahun Berjalan	-	15.696.315,56				
	Jumlah	306.116.969,78	306.116.969,78				
	TOTAL PASIVA	419.535.369,78	419.535.369,78				

Mengotahui / Menyetujui :

Ketua,


DEDY WAHYUDIN
 Ketua Pengawas


KOMAR RUSLAN
 Ketua Pengurus


KSU RW 05
BUKIT LIGAR
MUGRAHA SASTRA



IKOPIN

**NERACA KONSOLIDASI KSU RW 05 BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2016**



AKTIVA	URAIAN	KONSOLIDASI	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT UPBJ
Kas		417.657.800,00	416.111.500,00	50.000,00	1.496.300,00
Tabungan Antar Bank Aktiva		646.465.286,75	646.465.286,75		
Deposito Antar Bank Aktiva					
Puskopdit		1.092.397.900,00	1.092.397.900,00		
Tasus Unit Simpan Pinjam		81.712.064,17		67.001.186,10	14.710.878,07
Pinjaman Berjangka		6.532.976.500,00	6.532.976.500,00		
Pinjaman Khusus		8.474.559.383,00	8.474.559.383,00		
Pinjaman Intern		17.990.550,00	17.990.550,00		
Pinjaman Lain-lain					
Simpanan Pokok Puskopdit		10.000.000,00	10.000.000,00		
Simpanan Wajib Puskopdit		166.295.000,00	166.295.000,00		
Simpanan Sukarela Puskopdit		621.146.850,00	621.146.850,00		
Simpanan Stabilitas		367.023.500,00	367.023.500,00		
Investasi ke Unit Simpin					
Investasi ke Unit Air					
Investasi ke Unit UPBJ		28.943.835,00	28.943.835,00		
Alat Tulis Kantor		25.966.328,00			25.966.328,00
Minuman/Makanan		3.952.173,00			3.952.173,00
Persediaan Barang Cetakan		8.589.441,54	8.589.441,54		
Persediaan Meteran		870.000,00		870.000,00	
Persediaan Lainnya		1.072.000,00		1.072.000,00	
Tanah		1.721.585.500,00	1.424.985.500,00	296.600.000,00	
Gedung		1.185.526.000,00	1.185.526.000,00		
Ak. Penyusutan Gedung		(115.253.115,10)	(115.253.115,10)		
Mesin Pompa		254.117.900,00		254.117.900,00	
Ak. Penyusutan Pompa		(195.736.970,15)		(195.736.970,15)	
Sumur Bor		270.444.780,00		270.444.780,00	
Ak. Sumur Bor		(265.988.905,01)		(265.988.905,01)	
Ground Tank/Bangunan		36.709.400,00		36.709.400,00	
Ak. Penyusutan Ground Tank/Bangunan		(13.595.356,66)		(13.595.356,66)	
Mesin Fotokopi		28.553.000,00			28.553.000,00
Ak. Penyusutan Mesin Fotokopi		(28.094.666,67)			(28.094.666,67)
Inventaris Kantor		58.708.600,00		42.387.000,00	16.321.600,00
Ak. Penyusutan Inventaris Kantor		(51.623.939,57)		(35.557.412,78)	(16.066.526,79)
Peralatan Kantor		135.860.500,00	135.860.500,00		
Ak. Penyusutan Peralatan Kantor		(104.790.343,05)	(104.790.343,05)		
Goodwill		29.800.000,00	29.800.000,00		
Ak. Amortisasi		(17.794.789,66)	(17.794.789,66)		
Perlengkapan Kantor		149.977.950,00	149.977.950,00		
Ak. Perlengkapan Kantor		(109.254.408,38)	(109.254.408,38)		
Kendaraan		41.150.000,00	41.150.000,00		
Ak. Penyusutan Kendaraan		(24.793.750,00)	(24.793.750,00)		
Uang muka Pembelian Aktiva					
Biaya Dibayar Dimuka		77.490.200,00	76.865.200,00		625.000,00
Jaminan Diambil Alih		48.800.000,00	48.800.000,00		
Rupa-Rupa Aktiva Lainnya					
Rekening Antar Unit - Kantor Pusat					
Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinj					
Rekening Antar Unit - Unit Air					
Rekening Antar Unit - Unit UPBJ					
TOTAL AKTIVA		21.609.416.197,21	21.103.576.450,10	456.373.621,56	37.164.000,61

**NERACA KONSOLIDASI KSU RW 05 BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2016**

(lanjutan)

PASIVA	KONSOLIDASI	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT UPBJ
URAIAN				
Kewajiban - Kpd Pemerintah yg Harus D	-	-	-	-
Bunga Tasuska Jatuh Tempo	-	-	-	-
Tanggungan Biaya Notaris	-	-	-	-
Tanggungan Premi Asuransi	-	-	-	-
Kewajiban Segera Dibayar Lainnya	27.502.300,00	-	26.342.300,00	1.160.000,00
Tabungan Khusus (TASUS)	2.440.862.072,91	2.440.862.072,91	-	-
Tabungan Khusus Berjangka (TASUSK)	2.874.000.000,00	2.874.000.000,00	-	-
Simpanan Manasuka	-2.162.982.369,33	2.162.982.369,33	-	-
Hutang ke Puskopdit	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	-	-
Hutang Pihak Ketiga/Bank	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-
Hutang Ke Unit Simpin	-	-	-	-
Dana Pengurus dan Pengawas/RAT				
Dana Kesjahteraan Karyawan	(0,00)	(0,00)	-	-
Dana Pendidikan	20.241.007,03	20.241.007,03	-	-
Dana Sosial	572.358,24	572.358,24	-	-
Dana Pembangunan Daerah	41.094.482,16	41.094.482,16	-	-
Dividen yang akan dibagikan	-	-	-	-
BJP yang akan dibagikan	-	-	-	-
Biaya Yang masih Harus Dibayar	157.813.739,01	157.813.739,01	-	-
Cadangan Investasi	112.500.000,00	-	112.500.000,00	-
Investasi dari Kantor Pusat	-	-	-	-
Investasi dari Unit Simpan Pinjam	28.943.835,00	-	-	28.943.835,00
Investasi dari Unit Air	-	-	-	-
Investasi dari Unit UPBJ	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Kantor Pusat	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinj	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit Air	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit UPBJ	-	-	-	-
Modal Awal	126.253.032,00	-	126.253.032,00	-
Simpanan Pokok	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
Simpanan Wajib	6.936.019.498,98	6.936.019.498,98	-	-
Simpanan Sukareta	-	-	-	-
Donasi	74.262.941,11	74.262.941,11	-	-
Hibah	344.544.000,00	344.544.000,00	-	-
Dana Cadangan	228.421.350,12	228.421.350,12	-	-
Dana Resiko	1.442.046.041,49	1.442.046.041,49	-	-
Laba Tahun-Tahun Lalu				
- Transfer Laba/Rugi - Unit Simpin	343.859,00	343.859,00	-	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit Air	179.863.937,78	-	179.863.937,78	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit UPBJ	10.138.735,34	-	-	10.138.735,34
Laba Rugi Tahun Berjalan	1.151.010.637,74	1.130.374.770,74	13.414.351,72	7.221.515,28
TOTAL PASIVA	21.609.416.197,21	21.103.578.490,10	458.373.621,50	47.464.085,62

S. Neraca dan Laba Rugi Unit Simpan Pinjam 2016

 KOPERASI SERBA USAHA RW 05 BUKIT LIGAR UNIT SIMPAN PINJAM Jl. Ligar Raya No.51A - Tlp.022-2515921 - HP.081221897613 Badan Hukum No: 68/BH/PAD/518-KOP/IV/2007 email: koperasi05bukitligar@yahoo.co.id 							
Ref	AKTIVA	TUTUP BUKU	31-Des-16	Ref	PASIVA	TUTUP BUKU	31-Des-16
	Aktiva Lancar :	(Rp)	(Rp)		Kewajiban/Utang :		
100	Kas	416.111.500,00	416.111.500,00	400	TASUS	2.440.862.072,91	2.440.862.072,91
101	Hutang Bank	646.465.286,75	646.465.286,75	401	Simp. Manasuka	2.162.982.369,33	2.162.982.369,33
102	Hutang ke Perusahaan	1.092.397.900,00	1.092.397.900,00	402	TASUS-CA	2.874.000.000,00	2.874.000.000,00
103	Hutang ke Bank	6.542.976.500,00	6.542.976.500,00	410	Hutang Puskopdit	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00
104	Hutang ke Pegawai	8.474.559.383,00	8.474.559.383,00	430	Hutang Puskopban		
105	Hutang ke Instansi	17.990.550,00	17.990.550,00	431	Hutang Pihak III	900.000.000,00	900.000.000,00
151	Biaya dibayar dimuka	76.865.200,00	76.865.200,00	440	D. Pengurus Dan Pengawas	113.071.862,98	0,00
154	Utang muka. Pembelian Aktiva			441	D. Kesejahteraan Karyawan	39.575.152,04	(0,00)
155	Persewaan Barang	8.589.441,54	8.589.441,54	442	D. Pendidikan	76.776.938,52	20.241.007,03
156	Pinjaman Lain-lain			443	D. Sosial	23.186.730,83	572.358,24
	Jumlah Aktiva Lancar	17.265.955.761,29	17.265.955.761,29	444	D. Pembangunan Daerah Kerja	63.708.855,24	41.094.482,64
	Penyertaan :			445	Dividen yang akan Dibagikan	310.947.623,18	0,00
200	Simp. Pokok Puskopdit	10.000.000,00	10.000.000,00	446	BiP yang akan Dibagikan	254.411.691,69	0,00
201	Simp. Wajib Puskopdit	166.295.000,00	166.295.000,00	451	Biaya yg masih harus dibayar	157.813.739,01	157.813.739,01
210	Simp. Sukarela Puskopdit	621.146.850,00	621.146.850,00		Jumlah Kewajiban/Utang	11.707.337.035,72	10.887.566.029,16
211	Investasi	28.943.835,00	28.943.835,00				
212	Simpanan Stabilisasi	167.023.500,00	167.023.500,00				
	Jumlah Penyertaan	1.193.409.185,00	1.193.409.185,00				
	Aktiva Tetap :				Modal Sendiri :		
300	Tanah	1.424.985.500,00	1.424.985.500,00	500	Simpanan Pokok	60.000.000,00	60.000.000,00
310	Uedung	1.185.526.000,00	1.185.526.000,00	501	Simpanan Wajib	6.936.019.498,98	6.936.019.498,98
319	Akumul. Penyusutan Gedung	(115.253.115,10)	(115.253.115,10)	520	Donasi	74.262.941,11	74.262.941,11
320	Tupikan dalam penyelesaian	48.800.000,00	48.800.000,00	521	Miliah	344.544.000,00	344.544.000,00
321	Perbaikan gedung kantor			540	D. Cadangan	539.368.973,29	228.421.390,12
322	Perbaikan gedung	4.534.000,00	4.534.000,00	541	D. Risiko	1.442.046.041,59	1.442.046.041,59
323	Perbaikan gedung apartemen kantor	1104.790.858,05	1104.790.858,05	550	Utang yang tidak terbagi		343.859,00
324	Perbaikan gedung apartemen			560	Sisa tahun berjalan		2.130.374.170,73
325	Perbaikan penyusutan aktiva lain-lain						
330	Utang pajak	29.800.000,00	29.800.000,00				
339	Amortisasi	(17.794.789,66)	(17.794.789,66)				
370	Perlengkapan Kantor	149.977.950,00	149.977.950,00				
379	Akumul. Penyusutan Perlengkapan Kantor	(109.254.408,38)	(109.254.408,38)				
380	Kendaraan	41.150.000,00	41.150.000,00				
389	Akumul. Penyusutan Kendaraan	(24.793.750,00)	(24.793.750,00)				
	Jumlah Aktiva Tetap	2.644.213.543,81	2.644.213.543,81		Jumlah Modal Sendiri	9.396.241.454,87	10.216.012.461,43
	TOTAL AKTIVA	21.103.578.490,10	21.103.578.490,10		TOTAL PASIVA	21.103.578.490,58	21.103.578.490,58
					Pasiva - Aktiva	0	0

Bandung, 31 Desember 2016

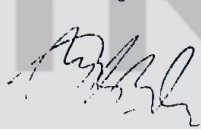
Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar (Unit SIMPIN)

Ketua Unit USP,

Bendahara USP,

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Pengawas,

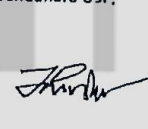
Ketua Koperasi,



KSU RW 05
BUKIT LIGAR


MUDIAH HUSNANI

IRIDA GARNIDA



IC SUWITO

3. Neraca Unit Air per 31 Desember 2016

 KOPERASI SERBA USAHA RW 05 BUKIT LIGAR UNIT AIR Jl. Ligar Raya No.51A - Tlp.022-2515921 - HP.081221897613 Badan Hukum No: 68/BH/PAD/518-KOP/IV/2007 email: koperasi05bukitligar@yahoo.co.id						
NO. PERK.	PERKIRAAN	31-Dec-16		30-Nov-15		
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
AKTIVA						
AKTIVA LANCAR :						
100	Kas	50.000,00	50.000,00			
120	Tabungan Bank					
121	Deposito					
130	Simpunan di Puskoopd					
131	Tasuska Simpin					
132	Tasus SIMPIN	67.001.186,10	69.013.565,38			
150	Pemasangan secara Kredit					
151	Pembebanan Pinj. Ke Unit Simpin					
180	Uang Muka Semenbra					
182	Tagihan dalam penyelesaian					
183	Uang Muka Lainnya					
191	Biaya Dibayar dimuka					
210	Persediaan Meteran Air	870.000,00	2.900.000,00			
211	Persediaan lainnya	1.072.000,00	4.725.300,00			
	Jumlah	68.993.186,10	76.688.866,38			
AKTIVA TETAP :						
310	Mesin / Pompa	254.117.900,00	254.117.900,00			
319	Akum Penyul. Mesin / pompa	(195.736.970,15)	(193.671.555,57)			
320	Sumur Bor	270.444.780,00	270.444.780,00			
329	Akum Penyul. Sumur Bor	(265.988.905,01)	(265.713.363,34)			
330	Bangunan	36.709.400,00	36.709.400,00			
339	Akum Penyul. Bangunan	(13.595.358,66)	(13.442.400,83)			
340	Peralatan dan Invent. Kanbr	42.387.000,00	42.387.000,00			
349	Akum Penyul. Peralt. & Inv. Kanbr	(35.557.412,78)	(34.739.538,78)			
360	Tanah	296.600.000,00	296.600.000,00			
369	Ak. Penyul. Tanah					
	Jumlah	369.380.435,40	392.692.221,48			
	TOTAL AKTIVA	458.373.621,50	469.381.087,86			
KEWAJIBAN & MODAL						
KEWAJIBAN :						
400	Hutang Ke Bank					
401	Hutang Ke Kosimpin					
402	Hutang Ke Puskoopd					
403	Kewajiban YSD	26.342.300,00	28.593.000,00			
404	Cadangan Investasi Air	112.500.000,00	110.825.000,00			
405	FDD lainnya					
	Jumlah	138.842.300,00	139.418.000,00			
MODAL						
500	Modal Awal	126.253.032,00	126.253.032,00			
520	Modal Sumbangan					
540	Cadangan Umum					
550	Labu ditahan	179.863.937,78	179.863.937,78			
551	Labu / (Rugi) Tahun Berjalan	13.414.351,72	24.056.118,08			
	Jumlah	319.531.321,50	330.173.087,86			
	TOTAL PASIVA	458.373.621,50	469.381.087,86			
PEND. OPS & NON OPS						
PENDAPATAN OPERASIONAL :						
600	Pemakaian Air Anggaba	535.899.500,00	492.792.000,00			
601	Denda	7.364.500,00	6.914.500,00			
602	Pasang Baru secara Tunai	13.500.000,00	13.500.000,00			
603	Ret bus Air					
	Jumlah	556.764.000,00	523.206.500,00			
PENDAPATAN NON OPERASIONAL :						
610	Pendapatan Bunga Bank					
611	Pendapatan Bunga Puskoopd					
612	Pendapatan Bunga Deposito					
613	Pendapatan bunga Tasuska					
614	Pendapatan bunga Tasus Simpin	1.774.236,10	1.569.291,38			
615	Pendapatan Listrik Telepon	6.792.100,00	5.038.800,00			
616	Pendapatan Non Operasional lainnya	8.140.700,00	150.000,00			
	Jumlah	16.707.036,10	7.758.091,38			
	TOTAL PENDAPATAN	573.471.036,10	530.964.591,38			
BIAYA OPS & NON OPS						
BIAYA OPERASIONAL :						
720	Biaya Tenaga Kerja	141.718.500,00	130.829.300,00			
730	Biaya Operasional Kanbr	76.409.800,00	70.169.800,00			
731	Biaya Listrik	132.525.900,00	120.332.500,00			
732	Biaya telepon	5.480.000,00	4.761.000,00			
740	Biaya Pemeliharaan	35.459.200,00	16.226.400,00			
741	Biaya Pemasangan Baru	1.050.000,00	1.050.000,00			
742	Biaya Operasional lainnya	11.235.100,00	8.955.100,00			
743	Biaya Akum Penyul. Mesin / pompa	26.350.430,05	24.265.015,47			
744	Biaya Akum Penyul. Sumur Bor	19.190.152,01	18.914.610,34			
745	Biaya Akum Penyul. Bangunan	1.835.469,99	1.682.514,16			
746	Biaya Akum Penyul. Peralt. & Inv. Kanbr	9.527.832,33	9.709.959,33			
747	Biaya RAT	15.000.000,00	13.750.000,00			
748	Biaya Relbus	54.000.000,00	48.500.000,00			
749	Biaya Cadangan Investasi air	22.500.000,00	20.825.000,00			
	Jumlah	557.290.151,41	515.722.931,41			
BIAYA NON OPERASIONAL :						
800	Biaya Bunga					
801	Biaya Perot Cadangan Penyusutan	7.764.300,00	7.117.275,00			
810	Biaya Non Operasional lainnya					
	Jumlah	7.764.300,00	7.117.275,00			
	TOTAL BIAYA	565.054.451,41	522.840.206,41			
551	Labu / (Rugi) Tahun Berjalan	13.414.351,72	24.056.118,08			

Mengetahui/Menyetujui
Pengawas Koperasi,

(DEDHY WAHYUDIN)

Ketua Koperasi,

(KOMAR RUSLAN)

Bandung, 31 Desember 2016

Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar (Unit AIR)
Ketua,

(NUGRAHA SASTRA)

4. Neraca Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa (D/H Unit AFI)

NERACA PER 31 DESEMBER 2016		PERHITUNGAN LABA RUGI TGL 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2016	
NO.	AKTIVA	NOMINAL	
1	Kas	1.496.300,00	
2	Bank dan Penempatan Dana		
	a. Tabungan		
	b. Deposito		
	c. TASUSKA SIMPIN		
	d. TASUS SIMPIN	14.710.878,07	
3	Piutang Lancar		
	a. Tasuspim		
	b. Lainnya		
4	Persediaan		
	a. Persediaan ATK	25.966.328,00	
	b. Persediaan Minuman	1.410.604,00	
	c. Persediaan Makanan Kecil	2.541.569,00	
5	Aktiva Tetap		
	a. Mesin Fotokopi	28.553.000,00	
	Ak. Pb. Mesin Fotokopi	(28.094.666,67)	
	b. Peralatan & Inventaris Lainnya	16.321.600,00	
	Ak. Peralatan & Inventaris La	(16.066.526,79)	
6	Biaya Dibayar Dimuka	625.000,00	
7	Rupa-Rupa Aktiva Lainnya		
	TOTAL AKTIVA	47.464.085,61	
NO.	KEWAJIBAN DAN MODAL	NOMINAL	
1	Hutang Lancar		
	a. Hutang Bank		
	b. Hutang ke Kosimpin		
2	Kewajiban Lainnya:YS Dibayar (Spre	1.160.000,00	
3	Rupa-rupa pasiva		
4	Investasi (modal)	28.943.835,00	
5	Cadangan Umum		
6	Labai/Rugi Ditahan		
7	Labai/Rugi Tahun-tahun Lalu	10.138.735,34	
8	Labai/Rugi Tahun Berjalan	7.221.515,28	
	TOTAL PASIVA	47.464.085,62	
NO.	POS-POS	NOMINAL	
1	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	a. Penjualan Alat Tulis Kantor	46.590.000,00	
	b. Pelayanan Fotokopi	11.570.100,00	
	c. Pelayanan Laminating	1.171.500,00	
	d. Penjualan	74.000,00	
	e. Minuman	9.653.000,00	
	f. Makanan Kecil	15.034.400,00	
	Total Pendapatan Operasional	84.093.000,00	
2	BIAYA OPERASIONAL		
	a. Harga Pokok Alat Tulis Kantor	37.280.799,00	
	b. Biaya Operasional Fotokopi	7.924.920,00	
	c. Harga Pokok Minuman	6.741.514,00	
	d. Harga Pokok Makanan Kecil	11.059.175,00	
	e. Biaya Tenaga Kerja	15.551.000,00	
	f. Biaya Barang dan Jasa Pihak kr-1	833.900,00	
	g. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	750.000,00	
	h. Biaya Penyusutan ATi Mesin Fotokopi Inventaris	11.590.000,00	
	Total Biaya Operasional	80.479.201,70	
	LABA RUGI OPERASIONAL	3.593.098,21	
3	PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
	a. Bunga TASUSKA SIMPIN		
	b. Bunga TASUS SIMPIN	567.917,07	
	c. Pendapatan Non Opr. Lainnya (Ceta	3.060.500,00	
	Total Pendapatan Non Operasional	3.628.417,07	
4	BIAYA NON OPERASIONAL		
	a. Bunga Bunga		
	b. Biaya Non Operasional Lainnya		
	Total Biaya Non Operasional		
	LABA RUGI NON OPERASIONAL	3.628.417,07	
	LABA TAHUN BERJALAN	7.221.515,28	


Bandung, 31 Desember 2016

Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar (Unit UPB)

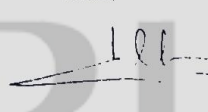
Ketua,

Mengetahui/Menyetujui
Pengawas Koperasi,

Ketua Koperasi,


(DEDHY WAHYUDIN)


KSU RW 05
BUKIT LIGAR
(KOMAR RUSLAN)


(DECIANA ARI)

**NERACA KONSOLIDASI KSU RW 05 BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2017**

AKTIVA				
URAIAN	KONSOLIDASI	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT UPBJ
Kas	158.775.400,00	157.843.900,00	50.000,00	881.500,00
Tabungan Antar Bank Aktiva	132.259.678,96	132.259.678,96		
Deposito Antar Bank Aktiva				
Puskopdit	96.470.100,00	96.470.100,00		
Tasus Unit Simpan Pinjam	90.642.076,84		68.963.503,84	21.678.573,00
Pinjaman Berjangka	8.450.175.000,00	8.450.175.000,00		
Pinjaman Khusus	11.238.064.584,00	11.238.064.584,00		
Pinjaman Intern	6.520.650,00	6.520.650,00		
Pinjaman Lain-lain				
Simpanan Pokok Puskopdit	10.000.000,00	10.000.000,00		
Simpanan Wajib Puskopdit	179.895.000,00	179.895.000,00		
Simpanan Sukarela Puskopdit	759.621.850,00	759.621.850,00		
Simpanan Stabilisasi	404.383.800,00	404.383.800,00		
Investasi ke Unit Simpin				
Investasi ke Unit Air				
Investasi ke Unit UPBJ	28.943.835,00	28.943.835,00		
Alat Tulis Kantor	28.783.060,00			28.783.060,00
Minuman/Makanan	5.117.197,00			5.117.197,00
Persediaan Barang Cetak	7.628.487,70	7.628.487,70		
Persediaan Meteran	3.000.000,00		3.000.000,00	
Persediaan Lainnya	2.880.600,00		2.128.600,00	752.000,00
Tanah	1.759.145.500,00	1.424.985.500,00	334.160.000,00	
Gedung	1.185.526.000,00	1.185.526.000,00		
Ak. Penyusutan Gedung	(174.529.415,14)	(174.529.415,14)		
Mesin Pompa	305.391.400,00		305.391.400,00	
Ak. Penyusutan Pompa	(229.247.215,98)		(229.247.215,98)	
Sumur Bor	270.444.780,00		270.444.780,00	
Ak. Sumur Bor	(269.295.405,01)		(269.295.405,01)	
Ground Tank/Bangunan	36.709.400,00		36.709.400,00	
Ak. Penyusutan Ground Tank/Bangunan	(15.430.826,67)		(15.430.826,67)	
Mesin Fotokopi	28.553.000,00			28.553.000,00
Ak. Penyusutan Mesin Fotokopi	(28.163.416,67)			(28.163.416,67)
Inventaris Kantor	58.708.600,00		42.387.000,00	16.321.600,00
Ak. Penyusutan Inventaris Kantor	(55.788.466,99)		(39.466.866,99)	(16.321.600,00)
Peralatan Kantor	157.360.500,00	157.360.500,00		
Ak. Penyusutan Peralatan Kantor	(120.589.676,41)	(120.589.676,41)		
Goodwill	29.800.000,00	29.800.000,00		
Ak. Amortisasi	(22.482.289,66)	(22.482.289,66)		
Perlengkapan Kantor	172.977.950,00	172.977.950,00		
Ak. Perlengkapan Kantor	(126.840.675,06)	(126.840.675,06)		
Kendaraan	39.050.000,00	39.050.000,00		
Ak. Penyusutan Kendaraan	(32.181.250,00)	(32.181.250,00)		
Uang Muka Lainnya	100.593.000,00	100.593.000,00		
Biaya Dibayar Dimuka	625.000,00			625.000,00
Jaminan Diambil Alih	668.853.146,00	668.853.146,00		
Rupa Rupa Aktiva Lainnya				
Rekening Antar Unit - Kantor Pusat				
Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinjam				
Rekening Antar Unit - Unit Air				
Rekening Antar Unit - Unit UPBJ				
TOTAL AKTIVA	25.342.350.957,01	24.774.329.675,39	509.794.369,19	58.226.913,33

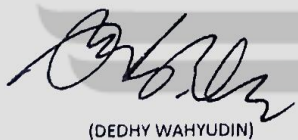
NERACA KONSOLIDASI KSU RW 05, BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2017
(lanjutan)

PASIVA				
URAIAN	KONSOLIDASI	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT AF1
Kewajiban - Kpd Pemerintah yg Harus Dibayar	-	-	-	-
Bunga Tasuska Jatuh Tempo	-	-	-	-
Tritipan Biaya Notaris	-	-	-	-
Tritipan Premi Asuransi	-	-	-	-
Kewajiban Segera Dibayar Lainnya	29.919.200,00	-	29.454.200,00	465.000,00
Tabungan Khusus (TASUS)	2.348.376.785,60	2.348.376.785,60	-	-
Tabungan Khusus Berjangka (TASUSKA)	2.486.600.000,00	2.486.600.000,00	-	-
Simpanan Manasuka	3.001.026.832,18	3.001.026.832,18	-	-
Hutang ke Puskopdit	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	-	-
Hutang Pihak Ketiga/Bank	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-
Hutang Ke Unit Simpin	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00
Dana Pengurus dan Pengawas/RAT	(0,00)	(0,00)	-	-
Dana Kesejahteraan Karyawan	(0,00)	(0,00)	-	-
Dana Pendidikan	58.351.938,52	58.351.938,52	-	-
Dana Sosial	486.730,83	486.730,83	-	-
Dana Pembangunan Daerah	26.408.855,24	26.408.855,24	-	-
Deviden yang akan dibagikan	(0,00)	(0,00)	-	-
BIP yang akan Dibagikan	0,00	0,00	-	-
Biaya Yang masih Harus Dibayar	274.848.893,52	274.848.893,52	-	-
Catangan Investasi	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-
Investasi dari Kantor Pusat	-	-	-	-
Investasi dari Unit Simpan Pinjam	28.943.835,00	-	-	28.943.835,00
Investasi dari Unit Air	-	-	-	-
Investasi dari Unit UPBJ	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Kantor Pusat	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinjam	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit Air	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit UPBJ	-	-	-	-
Modal Awal	126.253.032,00	-	126.253.032,00	-
Simpanan Pokok	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-
Simpanan Wajib	8.094.234.649,53	8.094.234.649,53	-	-
Simpanan Sukarela	-	-	-	-
Donasi	74.262.941,11	74.262.941,11	-	-
Hibah	344.544.000,00	344.544.000,00	-	-
Dana Cadangan	539.368.973,29	539.368.973,29	-	-
Dana Resiko	1.448.114.964,53	1.448.114.964,53	-	-
Laba Tahun-Tahun Lalu	-	-	-	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit Simpin	197.914,87	197.914,87	-	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit Air	193.278.289,50	-	193.278.289,50	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit UPBJ	17.360.250,62	-	-	17.360.250,62
Laba Rugi Tahun Berjalan	1.597.372.871,59	1.563.506.196,18	25.808.847,69	8.057.827,72
TOTAL PASIVA	25.342.350.957,90	24.774.329.675,38	509.794.369,19	58.226.913,34

5. Neraca dan Laba Rugi Unit Simpan Pinjam 2017

Neraca Unit Simpan Pinjam KSU RW 05 Bukit Ligar
Tutup Buku 31 Desember 2017


Ref	AKTIVA	TUTUP BUKU	30-Des-17	Ref	PASIVA	TUTUP BUKU	30-Des-17
	Aktiva Lancar	(Rp)	(Rp)		Kewajiban/Utang		
100	Kas	157.843.900,00	157.843.900,00	400	TASUS	2.348.376.785,60	2.348.376.785,60
120	Tabungan Bank	132.259.678,96	132.259.678,96	401	Simp. Manasuka	3.001.026.832,18	3.001.026.832,18
130	Simpanan Khusus Puskopdt	96.470.100,00	96.470.100,00	402	TASUSKA	2.486.600.000,00	2.486.600.000,00
150	Pinang Benjangka	8.450.175.000,00	8.450.175.000,00	410	Utang Puskopdt	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00
151	Pinang Khusus	11.238.064.584,00	11.238.064.584,00	430	Utang Puskopant		
152	Pinang Interen	6.520.650,00	6.520.650,00	431	Utang Pihak III	900.000.000,00	900.000.000,00
153	Uang Muka Lainnya	100.583.000,00	100.583.000,00	440	D. Pengurus Dan Pengawas	156.370.411,10	(0,00)
154	Uang muka Pembelian Aktiva			441	D. Kesepahaman Karyawan	54.729.643,88	(0,00)
155	Persediaan Barang	7.628.487,70	7.628.487,70	442	D. Pendidikan	73.588.979,63	58.351.938,57
156	Pinang Lain-lain			443	D. Sosial	23.942.292,50	486.730,83
	Jumlah Aktiva Lancar	20.189.555.400,65	20.189.555.400,65	444	D. Pembangunan Daerah Kerja	57.682.937,46	26.408.855,24
	Penyerahan			445	Dividen yang akan Dibagikan	469.111.233,31	(0,00)
200	Simp. Pokok Puskopdt	10.000.000,00	10.000.000,00	446	Biaya yang akan Dibagikan	350.926.027,75	0,00
201	Simp. Wajib Puskopdt	179.856.000,00	179.856.000,00	451	Biaya yang masih harus dibayar	274.848.894,01	274.848.894,01
210	Simp. Sukarela Puskopdt	759.621.850,00	759.621.850,00		Jumlah Kewajiban/Utang	13.787.604.037,43	12.646.100.036,37
211	Investasi	28.943.835,00	28.943.835,00				
212	Simpanan Stabilitas	404.383.800,00	404.383.800,00				
	Jumlah Penyerahan	1.382.844.485,00	1.382.844.485,00				
	Aktiva Tetap				Modal Sendiri		
300	Tanah	1.424.985.500,00	1.424.985.500,00	500	Simpanan Pokok	64.000.000,00	64.000.000,00
310	Gedung	1.185.526.000,00	1.185.526.000,00	501	Simpanan Wajib	8.094.234.649,53	8.094.234.649,53
319	Akum. Penyusutan Gedung	(174.529.415,14)	(174.529.415,14)	520	Donasi	74.262.941,11	74.262.941,11
320	Tagihan dalam penyelesaian	668.853.146,00	668.853.146,00	521	Hibah	344.544.000,00	344.544.000,00
329	Akum. Peny. Irven Kantor			540	D. Cadangan	961.569.083,28	539.368.973,29
330	Peralatan Kantor	157.360.500,00	157.360.500,00	541	D. Resiko	1.448.114.964,53	1.448.114.964,53
339	Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	(120.589.676,41)	(120.589.676,41)	550	SHU yang tidak Terbagi		197.914,87
350	Jaminan diambil alih			551	SHU tahun Berjalan		1.563.506.196,18
359	Akum. Penyusutan Aktiva Lain-lain						
360	Goodwill	29.800.000,00	29.800.000,00				
369	Amortisasi	(22.482.289,66)	(22.482.289,66)				
370	Perlengkapan Kantor	172.977.950,00	172.977.950,00				
379	Akum. Penyusutan Perlengkapan Kantor	(126.840.675,06)	(126.840.675,06)				
380	Kendaraan	39.050.000,00	39.050.000,00				
389	Akum. Penyusutan Kendaraan	(32.181.250,00)	(32.181.250,00)				
	Jumlah Aktiva Tetap	3.201.929.789,73	3.201.929.789,73		Jumlah Modal Sendiri	10.986.725.638,44	12.128.229.639,51
K	TOTAL AKTIVA	24.774.329.675,39	24.774.329.675,39		TOTAL PASIVA	24.774.329.675,37	24.774.329.675,87
					Pasiva - Aktiva	0	0

Bandung, 31 Desember 2017
Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar (Unit Simpin)Mengetahui/Menyetujui
Pengawas Koperasi, Ketua Koperasi,


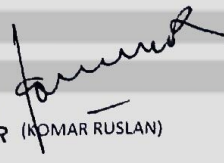
(DEDHY WAHYUDIN)



(KOMAR RUSLAN)



KSU RW 05
BUKIT LIGAR (KOMAR RUSLAN)



(KOMAR RUSLAN)

KOPIN

- 2) Pendapatan Non-operasional, sebesar Rp.10.220.717,74 didapat dari bunga tabungan di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha RW 05 Bukit Ligar sebesar Rp.1.840.117,74 pendapatan listrik dan telepon sebesar Rp.8.380.600,00
- Dari sisi biaya unit air juga telah membukukan biaya untuk :
- 1) Biaya Operasional yaitu; biaya tenaga kerja, biaya operasional kantor, biaya listrik, biaya penyusutan dan biaya operasional lainnya sebesar Rp.604.027.670,05
 - 2) Biaya Non-operasional yaitu; biaya Pembentukan Cadangan/Penyusutan sebesar Rp.7.764.300,00

Jumlah pendapatan Operasional dan non-Operasional di tahun 2017 sebesar Rp.637.600.817,74 sedangkan total biaya Operasional dan non-Operasional adalah sebesar Rp.611.791.970,05. Sehingga perolehan laba Unit Air tahun 2017 sebesar Rp.25.808.847,69 (lihat neraca keuangan Unit Air). Untuk melihat perbandingan realisasi terhadap budget diperlihatkan pada tabel berikut.

Neraca Unit Air per 31 Desember 2017

NO. PERK.	PERUBAHAN	31-Dec-18		30-Nov-17		NO. PERK.	PERUBAHAN	11-Dec-18		30-Nov-17	
		Rp	Rp	Rp	Rp			Rp	Rp		
	AKTIVA						PEND. OPS & NON OPS				
	AKTIVA LANCAR :						PENDAPATAN OPERASIONAL :				
100	Kas					600	Pemutihan Air Anggota	538.475.100,00		548.682.100,00	
120	Tabungan Bank	50.000,00		50.000,00		601	Denda	6.405.000,00		5.917.500,00	
121	Deposito					602	Pasang Baru secara Tunai	22.500.000,00		22.500.000,00	
130	Simpunan di Puskodit					603	Retribusi Air				
131	Tasula Simpan						Jumlah	627.380.100,00		577.099.600,00	
132	Tasul SIMPIN						PENDAPATAN NON OPERASIONAL :				
150	Pemasangan secara Kredit	68.963.503,84		61.042.276,31		614	Pendapatan bunga Tasul Simpan	1.840.117,74		1.404.748,21	
191	Biaya Dibayar dimuka					615	Pendapatan Listrik Telepon	8.380.600,00		7.703.700,00	
210	Persediaan Meteran Air	1.000.000,00		1.000.000,00		616	Pendapatan non Operasional lainnya				
211	Persediaan Lainnya	2.128.600,00		2.128.600,00			Jumlah	10.220.717,74		9.364.480,21	
	Jumlah	74.142.103,84		68.210.876,31			TOTAL PENDAPATAN	637.600.817,74		586.464.080,21	
	AKTIVA TITAP :						BIAYA OPS & NON OPS :				
310	Mesin / Pompa	305.391.400,00		305.391.400,00		720	Biaya tenaga kerja	137.447.800,00		127.403.800,00	
319	Akum Penyus. Mesin / pompa	(229.247.215,94)		(228.115.603,48)		730	Biaya Operasional Kantor	73.950.000,00		68.370.000,00	
320	Sumur Bor	270.444.780,00		270.444.780,00		731	Biaya Listrik	173.743.800,00		158.013.000,00	
329	Akum Penyus. Sumur Bor	(268.295.425,01)		(269.019.865,98)		732	Biaya telepon	7.581.600,00		6.957.400,00	
333	Bangunan	36.709.400,00		36.709.400,00		740	Biaya Pemeliharaan	27.964.400,00		24.297.900,00	
336	Akum Penyus. Bangunan	(15.430.826,67)		(15.277.870,79)		741	Biaya Pemasangan Baru	4.671.500,00		4.671.500,00	
340	Peralatan dan invet. Kantor	42.347.000,00		42.347.000,00		742	Biaya Operasional lainnya	44.226.900,00		42.276.600,00	
349	Akum Penyus. Peralt. & Inv. Kantor	(39.466.866,99)		(39.297.204,44)		743	Biaya Akum Penyus. Mesin / pompa	33.510.245,83		30.376.633,33	
360	Tanah	134.160.000,00		134.160.000,00		744	Biaya Akum Penyus. Sumur Bor	3.306.500,00		3.030.958,37	
369	Ak. Penyus. Tanah					745	Biaya Akum Penyus. Bangunan	1.835.470,01		1.482.514,13	
	Jumlah	435.652.265,35		439.344.037,91		746	Biaya Akum Penyus. Peralt. & Inv. Kantor	3.907.454,21		3.739.791,66	
	TOTAL AKTIVA	509.794.369,19		507.644.914,22		747	Biaya PAJ	15.000.000,00		13.750.000,00	
	KEWAJIBAN & MODAL					748	Biaya Retribusi	54.000.000,00		49.500.000,00	
	KEWAJIBAN :					749	Biaya Cadangan Investasi Air	22.500.000,00		20.625.000,00	
400	Hutang Ke Bank						Jumlah	604.027.670,05		554.754.307,49	
401	Hutang Ke Kustodian						BIAYA NON OPERASIONAL :				
402	Hutang Ke Puskodit					800	Biaya Bunga				
403	Kewajiban YSD	29.454.200,00		30.396.700,00		801	Biaya Pemb. Cadangan/Penyusutan	7.764.300,00		7.117.375,00	
404	Cadangan investasi Air	135.000.000,00		133.125.000,00		810	Biaya Non Operasional lainnya				
405	PDD lainnya						Jumlah	7.764.300,00		7.117.375,00	
	Jumlah	164.454.200,00		163.521.700,00			TOTAL BIAYA	611.791.970,05		561.872.172,49	
	MODAL :						Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	25.808.847,69		24.591.892,72	
500	Modal Awal	126.253.032,00		126.253.032,00							
520	Modal Sumbangan										
540	Cadangan Umum										
550	Laba ditahan	193.278.289,50		193.278.289,50							
551	Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	25.808.847,69		24.591.892,72							
	Jumlah	345.340.169,19		344.123.214,22							
	TOTAL PASIVA	509.794.369,19		507.644.914,22							

Mengetahui/Menyetujui
Pengawas Koperasi,

(DEDHY WAHYUDIN)

Ketua Koperasi,

(KOMAR RUSLAN)

Bandung, 31 Desember 2017

Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar (Unit AIR)

Ketua,

KSU RW 05
BUKIT LIGAR

(NUGRAHA SASTRA)

**NERACA KONSOLIDASI KSU RW 05 BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2018**

AKTIVA	KONSOLIDASI	KANTOR PUSAT	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT UPBJ
Kas	152.368.600,00	-	151.841.400,00	50.000,00	477.200,00
Tabungan Antar Bank Aktiva	916.439.749,05	-	916.439.749,05	-	-
Deposito Antar Bank Aktiva	-	-	-	-	-
Puskopdit	1.264.737.890,00	-	1.264.737.890,00	-	-
Tasus Unit Simpan Pinjam	70.871.717,48	-	-	50.020.267,48	20.851.450,00
Pinjaman Berjangka	8.757.334.874,00	-	8.757.334.874,00	-	-
Pinjaman Khusus	7.923.560.016,00	-	7.923.560.016,00	-	-
Pinjaman Intern	340.872.000,00	-	340.872.000,00	-	-
Pinjaman Lain-lain	-	-	-	-	-
Simpanan Pokok Puskopdit	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
Simpanan Wajib Puskopdit	194.295.000,00	-	194.295.000,00	-	-
Simpanan Sukarela Puskopdit	837.621.850,00	-	837.621.850,00	-	-
Simpanan Stabilitas	441.778.115,00	-	441.778.115,00	-	-
Investasi ke Unit Simpin	-	-	-	-	-
Investasi ke Unit Air	-	-	-	-	-
Investasi ke Unit UPBJ	28.943.835,00	-	28.943.835,00	-	-
Alat Tulis Kantor	24.057.929,00	-	-	-	24.057.929,00
Minuman/Makanan	3.454.082,00	-	-	-	3.454.082,00
Persediaan Barang Cetak	8.862.499,70	-	8.862.499,70	-	-
Persediaan Meteran	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-
Persediaan Lainnya	1.896.203,00	-	-	642.600,00	1.253.603,00
Tanah	2.201.565.700,00	-	1.510.985.500,00	690.580.200,00	-
Gedung	1.185.526.000,00	-	1.185.526.000,00	-	-
Ak. Penyusutan Gedung	(233.805.715,18)	-	(233.805.715,18)	-	-
Mesin Pompa	328.038.900,00	-	-	328.038.900,00	-
Ak. Penyusutan Pompa	(272.040.618,10)	-	-	(272.040.618,10)	-
Sumur Bor	327.844.780,00	-	-	327.844.780,00	-
Ak. Sumur Bor	(271.524.430,00)	-	-	(271.524.430,00)	-
Ground Tank/Bangunan	36.709.400,00	-	-	36.709.400,00	-
Ak. Penyusutan Ground Tank/Bangunan	(17.266.296,63)	-	-	(17.266.296,63)	-
Mesin Fotokopi	43.053.000,00	-	-	-	43.053.000,00
Ak. Penyusutan Mesin Fotokopi	(31.132.166,67)	-	-	-	(31.132.166,67)
Inventaris Kantor	68.647.800,00	-	-	47.204.200,00	21.443.600,00
Ak. Penyusutan Inventaris Kantor	(58.725.214,92)	-	-	(41.924.948,25)	(16.800.266,67)
Peralatan Kantor	159.560.500,00	-	159.560.500,00	-	-
Ak. Penyusutan Peralatan Kantor	(134.215.215,00)	-	(134.215.215,00)	-	-
Goodwill	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-	-
Ak. Amortisasi	(27.169.789,66)	-	(27.169.789,66)	-	-
Perengkapan Kantor	190.812.950,00	-	190.812.950,00	-	-
Ak. Perengkapan Kantor	(146.415.658,40)	-	(146.415.658,40)	-	-
Wenduran	39.250.000,00	-	39.250.000,00	-	-
Ak. Penyusutan Wenduran	(9.671.874,98)	-	(9.671.874,98)	-	-
Uang Muka Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-
Jaminan Diambil Alih	4.062.084.759,00	-	4.062.084.759,00	-	-
Rupa-Rupa Aktiva Lainnya	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
Rekening Antar Unit Kantor Pusat	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit Unit Simpan Pinjam	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit Unit Air	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit Unit UPBJ	-	-	-	-	-
TOTAL AKTIVA	28.466.071.169,68	-	27.512.028.684,53	879.384.054,50	74.658.430,67

NERACA KONSOLIDASI KSU RW 05 BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2018

(lanjutan)

PASIVA	KONSOLIDASI	KANTOR PUSAT	UNIT SIMPIN	UNIT AIR	UNIT AFI
URAIAN					
Kewajiban - Kpd Pemerintah yg Harus Dibayar	-	-	-	-	-
Bunga Tasuska Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
TiLipan Biaya Notaris	-	-	-	-	-
TiLipan Premi Asuransi	-	-	-	-	-
Kewajiban Segera Dibayar Lainnya	16.350.000,00	-	-	16.350.000,00	-
Tabungan Khusus (TASUS)	2.942.585.858,51	-	2.942.585.858,51	-	-
Tabungan Khusus Berjangka (TASUSKA)	3.477.600.000,00	-	3.477.600.000,00	-	-
Simpanan Manasuka	3.777.873.012,34	-	3.777.873.012,34	-	-
Hutang ke Puskopdit	2.780.000.000,00	-	2.780.000.000,00	-	-
Hutang Pihak Ketiga/Bank	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	-
Hutang Ke Unit Simpin	335.250.000,00	-	-	322.750.000,00	12.500.000,00
Dana Pengurus dan Pengawas/RAT	-	-	-	-	-
Dana Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	-	-
Dana Pendidikan	43.104.479,63	-	43.104.479,63	-	-
Dana Sosial	8.892.292,50	-	8.892.292,50	-	-
Dana Pembangunan Daerah	55.682.937,46	-	55.682.937,46	-	-
Deviden yang akan dbagikan	0,00	-	0,00	-	-
BIP yang akan Dibagikan	0,00	-	0,00	-	-
Biaya Yang masih Harus Dibayar	329.077.889,53	-	329.077.889,53	-	-
Cadangan Investasi	165.000.000,00	-	-	165.000.000,00	-
Investasi dari Kantor Pusat	-	-	-	-	-
Investasi dari Unit Simpan Pinjam	28.943.835,00	-	-	-	28.943.835,00
Investasi dari Unit Air	-	-	-	-	-
Investasi dari Unit UPBI	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Kantor Pusat	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit Simpan Pinjam	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit Air	-	-	-	-	-
Rekening Antar Unit - Unit UPBI	-	-	-	-	-
Modal Awal	126.253.032,00	-	-	126.253.032,00	-
Simpanan Pokok	68.550.000,00	-	68.550.000,00	-	-
Simpanan Wajib	9.166.863.404,29	-	9.166.863.404,29	-	-
Simpanan Sukarela	-	-	-	-	-
Donasi	74.262.941,11	-	74.262.941,11	-	-
Hibah	344.544.000,00	-	344.544.000,00	-	-
Dana Cadangan	961.569.083,28	-	961.569.083,28	-	-
Dana Resiko	1.568.296.245,06	-	1.568.296.245,06	-	-
Laba Tahun-Tahun Lalu	-	-	-	-	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit Simpin	212.261,00	-	212.261,00	-	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit Air	219.087.132,19	-	-	219.087.132,19	-
- Transfer Laba/Rugi - Unit UPBI	25.418.078,34	-	-	-	25.418.078,34
Laba Rugi Tahun Berjalan	1.860.654.682,47	-	1.822.914.279,43	29.947.889,91	107.832.513,13
TOTAL PASIVA	28.466.071.169,70		27.512.028.684,53	879.384.054,50	74.658.430,67

IKOPIN



5. Neraca dan Laba Rugi Unit Simpan Pinjam 2018

a. Neraca Unit Simpan Pinjam KSU RW 05 Bukit Ligar Tutup Buku 31 Desember 2018

Ref	AKTIVA	TUTUP BUKU	31-Des-18	Ref	PASIVA	TUTUP BUKU	31-Des-18
	Aktiva Lancar :	(Rp)	(Rp)		Kewajiban/Utang :		
100	Kas	151.841.400,00	151.841.400,00	400	TASUS	2.942.585.858,51	2.942.585.858,51
120	Tabungan Bank	916.439.749,05	916.439.749,05	401	Simp. Manasuka	3.777.873.012,34	3.777.873.012,34
130	Simpanan Khusus Puskopdit	1.264.737.890,00	1.264.737.890,00	402	TASUS/KA	3.477.600.000,00	3.477.600.000,00
150	Piutang Berjangka	8.757.334.874,00	8.757.334.874,00	410	Hutang Puskopdit	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00
151	Piutang Khusus	7.923.560.016,00	7.923.560.016,00	430	Tilipan Lainnya	-	-
152	Piutang Interen	340.872.000,00	340.872.000,00	431	Hutang Pihak III	90.000.000,00	90.000.000,00
153	Uang Muka Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	440	D. Pengurus Dan Pengawas	182.312.654,08	0,00
154	Uang muka Pembelian Aktiva	-	-	441	D. Kesejahteraan Karyawan	63.809.428,93	0,00
155	Persediaan Barang	8.862.499,70	8.862.499,70	442	D. Pendidikan	134.260.806,67	43.104.479,63
156	Piutang Lain-lain	-	-	443	D. Sosial	36.239.190,61	8.892.292,50
	Jumlah Aktiva Lancar	19.372.648.428,74	19.372.648.428,74	444	D. Pembangunan Daerah Kerja	92.145.468,28	55.682.937,46
	Penyertaan :			445	Deviden yang akan Dibagikan	546.937.962,25	0,00
200	Simp. Pokok Puskopdit	10.000.000,00	10.000.000,00	446	BIP yang akan Dibagikan	455.781.635,21	0,00
201	Simp. Wajib Puskopdit	194.295.000,00	194.295.000,00	451	Biaya yg masih harus dibayar	329.077.890,01	329.077.890,01
210	Simp. Sukarela Puskopdit	837.621.850,00	837.621.850,00		Jumlah Kewajiban/Utang	14.908.623.906,89	13.504.816.470,45
211	Investasi	28.943.835,00	28.943.835,00				
212	Simpanan Stabilitas	441.778.115,00	441.778.115,00				
	Jumlah Penyertaan	1.512.638.800,00	1.512.638.800,00				
	Aktiva Tetap :				Modal Sendiri :		
300	Tanah	1.510.985.500,00	1.510.985.500,00	500	Simpanan Pokok	68.550.000,00	68.550.000,00
310	Gedung	1.185.526.000,00	1.185.526.000,00	501	Simpanan Wajib	9.166.863.404,29	9.166.863.404,29
319	Akum. Penyusutan Gedung	(233.805.715,18)	(233.805.715,18)	520	Donasi	74.262.941,11	74.262.941,11
320	Tagihan dalam penyelesaian	4.062.084.759,00	4.062.084.759,00	521	Hibah	344.544.000,00	344.544.000,00
329	Akum Peny. Inven. Kantor	-	-	540	D. Cadangan	1.380.888.187,67	951.569.083,28
330	Peralatan Kantor	159.560.500,00	159.560.500,00	541	D. Resiko	1.568.296.245,06	1.568.296.245,06
339	Akum Penyusutan Peralatan Kantor	(134.215.215,00)	(134.215.215,00)	550	SHU yang tidak Terbagi	-	212.261,00
350	Jaminan diambil alih	-	-	551	SHU tahun Berjalan	-	1.822.914.279,83
359	Akum. Penyusutan Aktiva Lain-lain	-	-				
360	Goodwill	29.800.000,00	29.800.000,00				
369	Amortisasi	(27.169.789,66)	(27.169.789,66)				
370	Perlengkapan Kantor	190.812.950,00	190.812.950,00				
379	Akum Penyusutan Perlengkapan Kantor	(146.415.658,40)	(146.415.658,40)				
380	Kendaraan	39.250.000,00	39.250.000,00				
389	Akum. Penyusutan Kendaraan	(9.671.874,98)	(9.671.874,98)				
	Jumlah Aktiva Tetap	6.626.741.455,78	6.626.741.455,78		Jumlah Modal Sendiri	12.603.404.778,12	14.007.312.214,56
K	TOTAL AKTIVA	27.512.028.684,53	27.512.028.684,53		TOTAL PASIVA	27.512.028.685,02	27.512.028.685,01
					Pasiva - Aktiva	0	0

Mengetahui & Menyetujui
Ketua Pengawas, Ketua Pengurus

(Dedhy Wahyudin)

(Rida Garnida)

Bandung, 31 Desember 2018
Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar
Bendahara, Ketua Unit Simpan Pinjam,

(Yayan Mulyana)

(Nugraha Sastra)

Neraca Unit Air per 31 Desember 2018

NO PERK	PERKIRAAN	31-Dec-18	30-Nov-18	NO PERK	PERKIRAAN	31-Dec-18	30-Nov-18
	AKTIVA	Rp	Rp		PEND. OPS & NON OPS	Rp	Rp
	AKTIVA LANCAR				PENDAPATAN OPERASIONAL		
100	Kas	50.000,00	50.000,00	600	Pemakaian Air Anggota	615.705.000,00	580.853.500,00
120	Tabungan Bank	-	-	601	Denda	8.033.500,00	7.201.000,00
121	Deposito	-	-	602	Pasang Baru secara Tunai	37.000.000,00	37.000.000,00
130	Simpanan di Puskopdi	-	-	603	Retribusi Air	-	-
131	Tasuka Simpin	-	-		Jumlah	660.738.500,00	605.054.500,00
132	Tasus SIMPIN	50.020.287,48	12.880.049,49		PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
150	Pemasangan secara Kredit	-	-	610	Pendapatan Bunga Bank	-	-
151	Pertebanan Prj. Ke Unit Simpin	-	-	611	Pendapatan Bunga Puskopdi	-	-
160	Utang Muka Sementara	-	-	612	Pendapatan Bunga Deposito	-	-
182	Tagihan dalam penyelesaian	-	-	613	Pendapatan bunga Tasuka	-	-
183	Utang Muka Lainnya	-	-	614	Pendapatan bunga Tasus Simpin	2.802.668,64	2.885.225,65
191	Biaya Dibayar dimuka	-	325.523.000,00	615	Pendapatan Listrik Telepon	8.054.500,00	7.372.500,00
210	Persediaan Meteran Air	1.050.000,00	2.800.000,00	616	Pendapatan Non Operasional lainnya	-	-
211	Persediaan lainnya	642.600,00	1.788.000,00		Jumlah	10.857.168,64	10.037.725,65
	Jumlah	51.762.667,48	343.041.049,49		TOTAL PENDAPATAN	671.595.668,64	615.092.225,65
	AKTIVA TETAP				BIAYA OPS & NON OPS	Rp	Rp
310	Mesin / Pompa	328.038.900,00	328.038.900,00		BIAYA OPERASIONAL		
319	Akum Penyus. Mesin / pompa	(272.040.818,10)	(269.435.182,08)	720	Biaya tenaga Kerja	125.522.960,00	113.816.650,00
320	Sumur Bor	327.844.780,00	327.844.780,00	730	Biaya Operasional Kantor	61.600.000,00	57.160.000,00
329	Akum Penyus. Sumur Bor	(271.524.430,00)	(271.032.346,09)	731	Biaya Listrik	181.672.773,00	186.723.773,00
330	Bangunan	36.709.400,00	36.709.400,00	732	Biaya telepon	7.223.582,00	6.806.382,00
339	Akum Penyus. Bangunan	(17.266.296,63)	(17.113.340,90)	740	Biaya Pemeliharaan	20.733.200,00	15.987.800,00
340	Peralatan dan Invest. Kantor	47.204.200,00	47.204.200,00	741	Biaya Pemasangan Baru	2.957.000,00	2.957.000,00
349	Akum Penyus. Peralat & Inv. Kantor	(41.924.948,25)	(41.678.258,59)	742	Biaya Operasional lainnya	82.808.800,00	74.865.800,00
360	Tanah	660.580.200,00	334.160.000,00	743	Biaya Akum Penyus. Mesin / pompa	42.793.402,12	39.187.968,70
369	Ak. Penyus. Tanah	-	-	744	Biaya Akum Penyus. Sumur Bor	2.229.024,99	1.738.941,88
	Jumlah	627.821.187,02	475.098.153,24	745	Biaya Akum Penyus. Bangunan	1.835.489,98	1.682.514,13
	TOTAL AKTIVA	679.384.054,50	618.739.202,73	746	Biaya Akum Penyus. Peralat & Inv. Kantor	2.458.081,26	2.211.389,60
	KEWAJIBAN & MODAL	Rp	Rp	747	Biaya RAT	15.000.000,00	13.750.000,00
	KEWAJIBAN			748	Biaya Rebusan	57.253.100,00	52.349.600,00
400	Hutang Ke Bank	-	-	749	Biaya Cadangan Investasi air	30.000.000,00	27.500.000,00
401	Hutang Ke Kosimpen	322.750.000,00	285.500.000,00		Jumlah	633.887.483,33	576.325.917,11
402	Hutang Ke Puskopdi	-	-		BIAYA NON OPERASIONAL		
403	Kewajiban YSD	16.350.000,00	13.750.000,00	800	Biaya Bunga	-	-
404	Cadangan Investasi Air	105.000.000,00	102.500.000,00	801		7.764.300,00	7.117.275,00
405	PDD lainnya	-	-	810		-	-
	Jumlah	504.100.000,00	441.750.000,00		Jumlah	7.764.300,00	7.117.275,00
	MODAL				TOTAL BIAYA	641.651.783,33	583.443.192,11
500	Modal Awal	128.253.032,00	128.253.032,00		Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	30.943.885,31	31.949.033,54
520	Modal Sumbangan	-	-				
540	Cadangan Umum	-	-				
550	Laba ditahan	219.087.137,19	219.087.137,19				
551	Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	29.943.885,31	31.648.933,54				
	Jumlah	375.284.054,50	378.989.202,73				
	TOTAL PASIVA	679.384.054,50	618.739.202,73				

Bandung, 31 Desember 2018


Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar

Mengetahui & Menyetujui
Ketua Pengawas,

Ketua Pengurus

Bendahara,

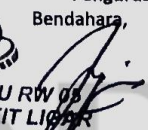
Ketua Unit Air,




(Dedhy Wahyudin)



(Rida Galnida)



(Yayan Mulyana)



(Sudardja)


3. Neraca Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa

NERACA UNIT UPBJ KSU RW 05 BUKIT LIGAR
PER 31 DESEMBER 2018

NERACA PER 31 DESEMBER 2018	
NO. AKTIVA	NOMINAL
1 Kas	477.200,00
2 Bank dan Penempatan Dana	
a. Tabungan	-
b. Deposito	-
c. TASUSKA SIMPIN	-
d. TASUS SIMPIN	-
3 Piutang Lancar	
a. Simpin	20.851.450,00
b. Air	-
c. Lainnya	-
4 Persediaan	
a. Persediaan ATK	24.057.929,00
b. Persediaan Minuman	1.251.041,00
c. Persediaan Makanan Kecil	2.203.041,00
d. Persediaan Beras	-
e. Grosir	454.498,00
f. Obat-obatan	799.105,00
g. Lain-lain	-
5 Aktiva Tetap	
a. Mesin Fotokopi	43.053.000,00
Ak. Ph. Mesin Fotokopi	(31.132.166,67)
b. Peralatan & Inventaris Lainnya	21.443.600,00
Ak. Peralatan & Inventaris Lainnya	(16.800.266,67)
6 Biaya Dibayar Dimuka	
7 Rupa-Rupa Aktiva Lainnya	8.000.000,00
TOTAL AKTIVA	74.668.430,87
KEWAJIBAN DAN MODAL	
NO. KEWAJIBAN DAN MODAL	NOMINAL
1 Hutang Lancar	
a. Hutang Bank	-
b. Hutang ke Kosimpin	12.500.000,00
2 Kewajiban Lainnya YS Dibayar (Sprei)	
3 Rupa-rupa pasiva (Konsinyasi, BRILIND)	
4 Investasi (modal)	28.943.835,00
5 Cadangan Umum	
6 Laba/Rugi Ditahan	
7 Laba/Rugi Tahun-tahun lalu	25.418.078,34
8 Laba/Rugi Tahun Berjalan	7.796.517,33
TOTAL PASIVA	74.668.430,87


PERHITUNGAN LABA RUGI TGL 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2018	
NO. POS-POS	NOMINAL
1 PENDAPATAN OPERASIONAL	
a. Penjualan Alat Tulis Kantor	50.384.300,00
b. Pelayanan Fotokopi	12.856.300,00
c. Pelayanan Laminating	1.303.000,00
d. Penjualan	20.000,00
e. Minuman	13.085.000,00
f. Makanan Kecil	30.243.900,00
g. Beras	10.138.000,00
h. Grosir	1.409.500,00
i. Obat-obatan	278.100,00
j. Lain-lain	221.500,00
Total Pendapatan Operasional	119.939.600,00
2 BIAYA OPERASIONAL	
a. Harga Pokok Alat Tulis Kant	42.085.733,59
b. Biaya Operasional Fotokopi	7.259.666,00
c. Harga Pokok Minuman	9.408.722,00
d. Harga Pokok Makanan Kecil	22.764.800,00
e. Harga Pokok Beras	9.228.000,00
f. Harga Pokok Grosir	1.219.520,00
g. Harga Pokok Obat-Obatan	220.758,00
h. Harga Pokok Lainnya	175.800,00
i. Biaya Tenaga Kerja	17.429.300,00
j. Biaya Barang dan Jasa Pihak	1.347.800,00
k. Biaya Pemeliharaan dan Pe	786.000,00
l. Biaya Penyusutan ATI	
Mesin Fotokopi	2.968.750,00
Inventaris	478.666,67
Total Biaya Operasional	115.373.616,26
LABA RUGI OPERASIONAL	4.666.083,74
3 PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
a. Bunga TASUSKA SIMPIN	
b. Bunga TASUS SIMPIN	739.633,59
c. Pendapatan Non Opr. Lainn	2.490.800,00
Total Pendapatan Non Operasi	3.230.433,59
4 BIAYA NON OPERASIONAL	
a. Bunga Bunga	
b. Biaya Non Operasional Lain	
Total Biaya Non Operasional	
LABA RUGI NON OPERASIONAL	3.230.433,59
LABA TAHUN BERJALAN	7.796.517,33

Mengetahui & Menyetujui
Ketua Pengawas


(Dedhy Wahyudin)

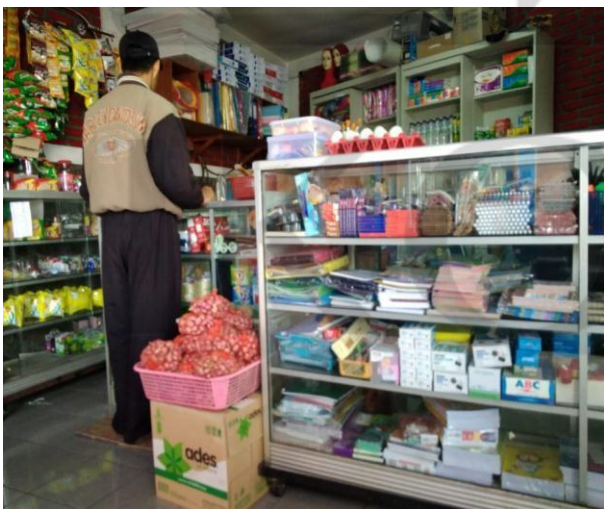
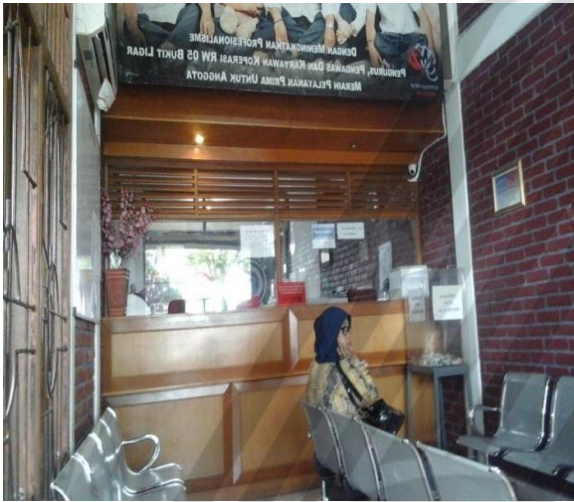

(Rida Garnita)

Bandung, 31 Desember 2018
Pengurus KSU RW 05 Bukit Ligar
Bendahara,
Ketua Unit UPBJ,


(Yayan Mulyana)


(Olive Mandagi)

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



IKOPIN