

# KOPERASI KARYA BHAKTI RAHARJA

Badan Hukum: 180/BH/PAD/KDK/-10.10/V/2000

Jl. Lurah Kawi-Jatiluhur Purwakarta 41152 Jawa Barat

Telp :0264 8223311/201972 Ext. 258 Fax : 0264 201971

---

## Neraca KBR

Per : 31/12/2002

---

### A K T I V A

#### 1. AKTIVA LANCAR

1. Kas	21,043,447.00
2. Bank	252,969,104.00
3. Deposito	0.00
4. Piutang pada USP	154,057,180.00
5. Piutang Barang	114,502,148.00
6. Piutang Catering	37,620,000.00
7. Piutang Cleaning Service	26,865,000.00
8. Piutang Hidangan Rapat	12,576,000.00
9. Piutang Jasa Tenaga Kerja	36,572,760.00
10. Piutang Jasa Service Komputer	0.00
11. Piutang Babatan & Cabutan Rumput	0.00
12. Piutang Lain-lain	16,857,000.00
13. Penyisihan Piutang	-706,757.00
14. Pajak Dibayar Dimuka	10,924,992.00
15. Pembayaran Dimuka	0.00
16. Persediaan	21,968,715.00
17. Garansi Bank	0.00

**TOTAL AKTIVA LANCAR 705,249,589.00**

#### 2. INVESTASI PADA USP

1. Investasi Pada USP	579,120,488.00
-----------------------	----------------

**TOTAL INVESTASI PADA USP 579,120,488.00**

#### 3. AKTIVA TETAP

1. Aktiva Tetap Perabot dan Peralatan	52,267,000.00
2. Angkutan Kendaraan Bermotor	0.00
3. Akumulasi Penyusutan	-20,390,550.00

**TOTAL AKTIVA TETAP 31,876,450.00**

# KOPERASI KARYA BHAKTI RAHARJA

Badan Hukum: 180/BH/PAD/KDK/-10.10/V/2000

Jl. Lurah Kawi-Jatiluhur Purwakarta 41152 Jawa Barat

Telp :0264 8223311/201972 Ext. 258 Fax : 0264 201971

---

## Neraca KBR

Per : 31/12/2002

---

### 4. AKTIVA LAIN-LAIN

1. Simpanan Pada Badan Usaha Non Koperasi	11,000,000.00
---	---------------

<b>TOTAL AKTIVA LAIN-LAIN</b>	<b>11,000,000.00</b>
-------------------------------	----------------------

<b>TOTAL A K T I V A</b>	<b>1,327,246,527.00</b>
--------------------------	-------------------------

### P A S I V A

#### 1. KEWAJIBAN LANCAR

1. Hutang Usaha	0.00
-----------------	------

2. Hutang Lain-lain	3,873,017.00
---------------------	--------------

3. Hutang Pada USP	0.00
--------------------	------

4. Hutang Pajak	4,374,217.00
-----------------	--------------

5. Beban Yang Masih Harus Dibayar	31,522,084.00
-----------------------------------	---------------

6. Dana SHU	794,123.00
-------------	------------

7. Pendapatan Yang Diterima Dimuka	0.00
------------------------------------	------

<b>TOTAL KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>40,563,441.00</b>
-------------------------------	----------------------

#### 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Bantuan Pembinaan PUKK	2,382,900.00
---------------------------	--------------

2. Hutang Bank Jabar	0.00
----------------------	------

3. Hutang PT. Adira Finance	0.00
-----------------------------	------

4. Kewajiban Jangka Panjang	0.00
-----------------------------	------

<b>TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>2,382,900.00</b>
---------------------------------------	---------------------

#### 3. KEKAYAAN BERSIH

1. Simpanan Pokok	16,566,000.00
-------------------	---------------

2. Simpanan Wajib	834,633,846.00
-------------------	----------------

3. Simpanan Khusus	199,630,554.74
--------------------	----------------

4. Cadangan	181,288,123.00
-------------	----------------

5. SHU Tahun Lalu	-69,081,382.00
-------------------	----------------

6. SHU Tahun Berjalan	49,680,866.00
-----------------------	---------------

7. Historical Balancing	0.00
-------------------------	------

# KOPERASI KARYA BHAKTI RAHARJA

Badan Hukum: 180/BH/PAD/KDK/-10.10/V/2000

Jl. Lurah Kawi-Jatiluhur Purwakarta 41152 Jawa Barat

Telp :0264 8223311/201972 Ext. 258 Fax : 0264 201971

---

## Neraca KBR

Per : 31/12/2002

---

TOTAL KEKAYAAN BERSIH	1,212,718,007.74
TOTAL P A S I V A	1,255,664,348.74
SELISIH	-1,255,664,348.74