

**KOPERASI BAYTUL IKHTIAR
PUSAT
LAPORAN LABA RUGI RINCI**

Per Tanggal : 31-01-2024

	sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Akumulasi
Pendapatan			
Pendapatan Pembiayaan			
Pend. Pembiayaan Perorangan			
Pend. Pembiayaan Perorangan Kerjasama	0	0	0
Pend. Pembiayaan Perorangan Jual Beli	0	1.868.824.463	1.868.824.463
Pend. Pembiayaan Perorangan Jasa	0	37.869.607	37.869.607
Pend. Pembiayaan Perorangan Ijarah	0	347.930.664	347.930.664
Total Pendapatan Pembiayaan Perorangan	0	2.254.624.734	2.254.624.734
Pendapatan Pembiayaan Sindikasi			
Pend. Pembiayaan Sindikasi BPRS BIRU	0	0	0
Pend. Pembiayaan Sindikasi BMT Wihdatul Ummah	0	0	0
Pend. Pembiayaan Sindikasi BMT Tadbirul Ummah	0	0	0
Pend. Pembiayaan Sindikasi BMT Khidmatul Ummah	0	0	0
Pend. Pembiayaan Sindikasi BMT Wasilah	0	0	0
Total Pendapatan Pembiayaan Sindikasi	0	0	0
Pend. PYD Tijari Karyawan	0	0	0
Total Pendapatan Pembiayaan	0	2.254.624.734	2.254.624.734
Pendapatan Operasional lain			
Pendapatan Bonus Tabungan BMT/BANK	0	12.664.043	12.664.043
Pendapatan Bagi Hasil Deposito BMT/BANK	0	0	0
Pendapatan Jasa Adm Tabungan	0	4.410.000	4.410.000
Pendapatan Jasa Adm Pembiayaan	0	144.767.500	144.767.500
Pendapatan Pelayanan	0	0	0
Dana Sasarengan	0	0	0
Penjualan Materai	0	0	0
Pinjaman yang di hapuskan	0	0	0
Biaya yang di hapuskan	0	0	0
Denda Pembiayaan	0	0	0
Total Pendapatan Operasional Lain	0	161.841.543	161.841.543
Pendapatan Non Operasional			
Penerimaan Sewa	0	0	0
Laba Penjualan Aktiva Tetap	0	0	0
PEND. PEMULIHAN CPP	0	18.733.623	18.733.623
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0	31.831.208	31.831.208

	sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Akumulasi
Total Pendapatan Non Operasional	0	50.564.831	50.564.831
Total Pendapatan	0	2.467.031.108	2.467.031.108
Beban Biaya			
Beban Bonus			
Beban Bonus Tabungan	-10	28.698.729	28.698.719
Beban Bonus Pembiayaan	0	0	0
Beban Bonus Tab Wajib & Kelompok	0	0	0
Total Beban Bonus	-10	28.698.729	28.698.719
Beban Bagihasil Deposito			
Beban Bagihasil Deposito 1 Bulan	0	0	0
Beban Bagihasil Deposito 3 Bulan	0	0	0
Beban Bagihasil Deposito 4 Bulan	0	0	0
Beban Bagihasil Deposito 6 Bulan	0	0	0
Beban Bagihasil Deposito 9 Bulan	0	0	0
Beban Bagihasil Deposito 12 Bulan	0	0	0
Total Beban Bagihasil Deposito	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT			
Beban Bagi Hasil PYDIT Perorangan	-1	656.595	656.594
Beban Bagi Hasil PYDIT GMM	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT BMT KU	0	85.895.582	85.895.582
Beban Bagi Hasil PYDIT BPRS BOTANI	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT BSI	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT LPDB	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT BAV UMI	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT HIK INSAN CITA	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT AMANAH UMMAH	0	19.422.373	19.422.373
Beban Bagi Hasil PYDIT ATTAQWA	0	13.757.259	13.757.259
Beban Bagi Hasil PYDIT LEMBAGA	0	0	0
Beban Bagi Hasil PYDIT SINDIKASI WU	0	0	0
Beban Bagi Hasil SINDIKASI TBU	0	3.904.110	3.904.110
Beban Bagi Hasil SINDIKASI KHU	0	0	0
Beban Bagi Hasil SINDIKASI BOTANI	0	405.554.144	405.554.144
Beban Bagi Hasil SINDIKASI HASANAH	0	15.492.205	15.492.205
Beban Bagi Hasil SINDIKASI MULIA	0	11.127.536	11.127.536
Beban Bagi Hasil SINDIKASI NU SUBANG	0	45.850.368	45.850.368
Total Beban Bagi Hasil PYDIT	-1	601.660.172	601.660.171
Beban Gaji / Honor Kantor			
Gaji Karyawan	0	1.152.145.679	1.152.145.679
Beban Gaji Pengawas	0	30.714.852	30.714.852
Honor Kegiatan Pengurus	0	0	0

	sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Akumulasi
Honorarium Pegawai	0	4.673.077	4.673.077
Total Beban Gaji / Honor	0	1.187.533.608	1.187.533.608
Beban Tenaga Kerja Lainnya			
Beban Lembur	0	201.705	201.705
Beban Tunjangan hari Raya	0	0	0
Beban Tunjangan Prestasi	0	0	0
Beban Tunjangan Kesehatan	0	66.274.332	66.274.332
Beban Iuran BPJS	0	62.719.249	62.719.249
Beban PPH Pasal 21 Karyawan	0	0	0
Beban Tunjangan DPLK	0	17.282.185	17.282.185
Beban Tunjangan Presensi	0	349.475.001	349.475.001
Beban Tunjangan Kemahalan	0	57.573.600	57.573.600
Beban Tunjangan Jabatan (Posisi)	0	0	0
Beban Tunjangan Komunikasi	0	9.900.000	9.900.000
Beban Tunjangan Dinas Luar Kantor	0	0	0
Beban Tunjangan Kerja Luar Kantor	0	5.224.300	5.224.300
Beban Tunjangan Rumah Dinas	0	0	0
Beban Hadiah Pernikahan	0	2.050.000	2.050.000
Santunan Duka Cita	0	3.850.000	3.850.000
Total Beban Tenaga Kerja Lainnya	0	574.550.372	574.550.372
Beban Sewa			
Beban Sewa Gedung & kantor	0	36.088.885	36.088.885
Sewa Inventaris Kantor	0	0	0
Beban Sewa Lainnya	0	5.397.123	5.397.123
Total Beban Sewa	0	41.486.008	41.486.008
Beban Pajak			
Beban pajak PPH Pasal 25 Lembaga	0	0	0
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Beban Pajak Kendaraan	0	0	0
Beban Pajak PPH Pasal 21 Tabungan	0	0	0
Beban Pajak PPH Pasal 23 Deposito	0	0	0
Beban Pajak Sewa	0	0	0
Beban Pajak Lainnya	0	0	0
DENDA (BUNGA) PAJAK LAINNYA	0	0	0
Total Beban Pajak	0	0	0
Beban Pemeliharaan & Perbaikan			
Beban Pemeliharaan Perbaikan Gedung	0	526.000	526.000
Beban Perbaikan Pemeliharaan Kendaraan	0	925.500	925.500
Beban Perbaikan Pemeliharaan Komputer	0	6.588.800	6.588.800
Beban Perbaikan Pemeliharaan Software	0	0	0

	sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Akumulasi
Beban Perbaikan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Total Beban Perbaikan Pemeliharaan	0	8.040.300	8.040.300
Beban CPP	0	18.733.623	18.733.623
Beban Penyusutan			
Beban Penyusutan Gedung	0	28.145.707	28.145.707
Beban Penyusutan Inventaris	0	32.271.909	32.271.909
Beban Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud	0	0	0
Beban Penyusutan Pendirian	0	1.274.954	1.274.954
Total Beban Penyusutan	0	61.692.570	61.692.570
Beban Rekening Kantor			
Beban Rekening listrik	0	9.847.173	9.847.173
Beban Rekening Air	0	1.390.580	1.390.580
Beban Rekening Telepon	0	9.981.648	9.981.648
Beban Rekening Majalah dan Koran	0	0	0
Total Beban Rekening Kantor	0	21.219.401	21.219.401
Beban Rupa Rupa			
Beban Alat Tulis Kantor	0	8.845.250	8.845.250
Beban Barang Cetak	0	1.592.500	1.592.500
Beban Perangko dan Materai	0	14.700.500	14.700.500
Beban Fotocopy	0	0	0
Total Beban Rupa Rupa	0	25.138.250	25.138.250
Beban Akomodasi dan Transport			
Beban Konsumsi	0	80.000	80.000
Beban Transportasi Umum	0	8.822.325	8.822.325
Beban Transport Marketing	0	112.044.675	112.044.675
Beban Perjalanan Dinas	0	625.000	625.000
Beban Entertain (Jamuan)	0	159.000	159.000
Beban Akomodasi	0	0	0
Beban Parkir	0	122.500	122.500
Total Beban Akomodasi dan Transport	0	121.853.500	121.853.500
Beban Jasa Pihak Lain			
Beban jasa Konsultasi	0	10.585.000	10.585.000
Beban Iklan dan Promosi	0	261.000	261.000
Beban Asuransi	0	1.137.634	1.137.634
Beban Jasa Pihak Lain Lainnya	0	277.000	277.000
Total Beban Jasa Pihak Lain	0	12.260.634	12.260.634
Beban Umum dan Kerumahtanggaan			
Beban Rumah Tangga	0	12.384.300	12.384.300
Beban Keamanan & Kebersihan	0	3.534.500	3.534.500
Beban Perlengkapan Kantor	0	1.227.800	1.227.800

	sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Akumulasi
Total Beban Umum dan Kerumahtanggaan	0	17.196.600	17.196.600
Beban Kegiatan			
Beban Biaya Kegiatan	0	0	0
Beban Evaluasi dan Perencanaan	0	4.659.200	4.659.200
Beban Pengembangan SDM	0	72.000	72.000
Beban Assesment Dan Promosi SDM	0	0	0
Beban Assesment Wilayah	0	0	0
Beban Pelatihan Anggota Majelis	0	0	0
Total Beban Kegiatan	0	4.731.200	4.731.200
Beban Operasional Lainnya			
Beban Administrasi	0	62.414.603	62.414.603
Beban Administrasi Lainnya	0	0	0
Total Beban Operasional Lainnya	0	62.414.603	62.414.603
Beban Non Operasional Lainnya			
Beban Biaya Non Operasional Lainnya	0	856.000	856.000
Beban Biaya Denda	0	0	0
Beban Sumbangan Hadiah	0	1.680.000	1.680.000
Beban Kerugian Penjualan Aktiva	0	0	0
Total Beban Biaya Non Operasional Lainnya	0	2.536.000	2.536.000
Total Beban	-11	2.789.745.570	2.789.745.559
LABA RUGI	11	-322.714.462	-322.714.451

Mengetahui

PUSAT , 05-02-2024
membuat

LATIEF E

Belly Nabila Praja