

NERACA MICROFINANCE
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
Per - 31 Mei 2020

Kecamatan : Arjasa
Kabupaten : Situbondo
Provinsi : Jawa Timur

AKTIVA			PASIVA		
1	HARTA		2	HUTANG	
1.1	Kas		2.1	Penguatan Kelembagaan	-
1.1.1	Kas Operasional UPK	15,396,900	2.2	Bantuan Langsung RTM	-
1.1.2	Kas Pengembalian UEP	-	2.3	Hutang Lain-Lain	1,240,000
1.1.3	Kas Pengembalian SPP	5,990,300			
1.1.4	Total Kas	21,387,200			
1.2	Bank		3	MODAL	
1.2.1	Bank Operasional UPK	98,187	3.1	Modal Awal (BLM) UEP	-
1.2.2	Bank Pengembalian UEP	-	3.2	Modal Awal (BLM) SPP	1,648,500,000
1.2.3	Bank Pengembalian SPP	65,704,668	3.3	Alokasi Operasional UPK 2 %	201,801,900
1.2.4	Total Bank	65,802,855	3.4	Modal Lain (Hibah Pihak Ketiga)	-
1.3	Piutang		3.5	Surplus Ditahan	1,520,433,889
1.3.1	Piutang UEP	-	3.6	Surplus Tahun Berjalan	44,425,116
1.3.2	Piutang SPP	3,262,898,350			
1.3.3	Piutang Lain				
	Total Piutang	3,262,898,350			
1.4	Biaya Dibayar Dimuka	37,200,000			
1.4.1	Akumulasi Amortisasi	35,200,000			
1.4.2	Nilai Buku	2,000,000			
1.5	Aktiva Tetap	65,000,000			
1.5.1	Akumulasi Penyusutan	-			
1.5.2	Nilai Buku Aktiva Tetap	65,000,000			
1.6	Inventaris	72,750,000			
1.5.1	Akumulasi Penyusutan	73,437,500			
1.5.2	Nilai Buku Aktiva Tetap	(687,500)			
1.7	Selisih Pencatatan	(0)			
TOTAL AKTIVA		3,416,400,905	TOTAL PASIVA		3,416,400,905

Modal Awal UEP & SPP
Asset Produktif (Net Asset)
Perkembangan Dana
Prosentase Perkembangan Dana

Rp 1,648,500,000
Rp 3,334,593,318
Rp 1,686,093,318
102%

Diketahui dan diperiksa oleh :

Disetujui Oleh:

Situbondo, 31 Mei 2020

Dibuat oleh :

Munawar
Badan Pengawas UPK

0
Fasilitator Kecamatan

Yudha Candra Cahyono, SE
Ketua UPK

Dwi Arik Budiono, S.pd
Bendahara UPK