

**D. LAPORAN KEUANGAN DAN STATISTIK KSP "UME MNASI" KUPANG
TAHUN BUKU 2021**

NERACA				LAPORAN SHU			
No	AKTIVA 1	JUMLAH	JUMLAH	No	PENDAPATAN	JUMLAH	JUMLAH
PERK	AKTIVA LANCAR 1	Desember 2021	Desember 2020	PERK		Desember 2021	Desember 2020
100	KAS	2,628,000	6,270,000	600	BUNGA PINJAMAN	36,902,000	78,577,200
120	SI BUHARI SWASTISARI	190,477,176	125,987,077	603	PROVISI KREDIT	3,340,000	6,524,000
150	PIUTANG PINJAMAN ANGGOTA	838,443,000	927,185,000	604	UANG PANGKAL	100,000	450,000
151	PIUTANG ARISAN	1,500,000	1,600,000	610	BUNGA SIBUHARI SWASTISARI	3,135,099	1,774,184
191	PIUTANG KONSUMSI	0	0	619	LABA PENJUALAN BARANG	184,000	67,000
195	INVESTASI	0	0	620	ADM. PELAYANAN	30,000	135,000
196	SIMPANAN	131,100,725	98,960,440	621	PENDAPATAN LAIN LAIN	750,000	777,500
340	PERSEDIAAN BARANG	200,000	0		JUMLAH	41,101,099	81,780,884
	TOTAL	1,164,348,901	1,160,002,517	622	NON USAHA (DUKA) SAMPAI DENGAN	10,800,000	14,263,000
	AKTIVA TETAP 2				BIAYA - BIAYA	JUMLAH	JUMLAH
300	TANAH	0	0			Desember 2021	Desember 2021
310	GEDUNG	0	0	700	1. SIMPANAN NON SAHAM	1,228,106	981,930
340	INVENTARIS	5,048,100	5,048,100		2. BIAYA ORGANISASI	5,100,000	9,000,000
	TOTAL AKTIVA TETAP	5,048,100	5,048,100		3. BEBAN SIMPANAN WAJIB TARIK	0	40,669,202
	TOTAL AKTIVA 1 + 2	1,169,397,001	1,165,050,617		4. BEBAN BIAYA PENGURUS	0	13,556,401
	PASIVA				5. CETAK SUM DAN SUK	0	0
	KEWAJIBAN/UTANG	0	0		6. KALKULATOR + FC + JILID + NOTEBOOK + B. SIBUHARI	448,000	16,950
405	SI ANAS / SIBULAN	46,491,821	34,353,275		7. BIAYA JASA KARYAWAN	0	0
450	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	5,150,000	10,300,000		8. BIAYA RAT	1,500,000	4,000,000
451	SIMPANAN WAJIB TARIK YANG HRS DIBAYAR	0.00	54,225,603.20		9. PAJAK	0	0
452	INVESTASI SIMPANAN	115,000,000	90,000,000	810	BAYAR SANTUNAN DUKA	16,000,000	10,000,000
	TOTAL KEWAJIBAN	166,641,821.00	188,878,878.20				
	MODAL				TOTAL BIAYA	8,276,106	68,224,483
500	SIMPANAN POKOK	9,000,000	9,100,000		SALDO UANG DUKA SAMPAI DENGAN	-5,200,000	4,263,000
501	SIMPANAN WAJIB	161,010,000	155,240,000		SHU SEBELUM BEBEAN	0	67,782,004
510	SIMPANAN SUKARELA	607,955,498	590,162,498		SHU MURNI	32,824,993.00	13,556,400.80
520	HIBAH/DONASI	190,000	190,000		DATA STATISTIK		
540	DANA CADANGAN UMUM	74,737,619.65	77,959,419.25		TANGGAL PEMBENTUKAN : 01 MARET 2007	Desember 2021	Desember 2020
541	DANA CADANGAN RESIKO	64,437,569.35	71,993,920.75		WILAYAH KERJA : KOTA KUPANG		
542	TITIPAN SIMPANAN	24,647,500	24,647,500	1.	JUMLAH ANGGOTA	91	92
543	TITIPAN KONSUMSI	1,142,000	1,312,000	2.	JUMLAH SIMPANAN SAHAM SD BULAN INI	777,965,498	754,502,498
544	SALDO UANG DUKA	26,810,000	32,010,000	3.	JUMLAH SIMPANAN NON SAHAM SD BULAN INI	46,491,821	34,353,275
546	SHU	32,824,993.00	13,556,400.80	4.	JUMLAH KELALAIAN PINJAMAN SD BULAN INI	203,685,000	292,885,000
	TOTAL MODAL SENDIRI	1,002,755,180	976,171,739	5.	JUMLAH PINJAMAN SD BULAN INI	338,000,000	674,500,000
	TOTAL 1 + 2	1,169,397,001	1,165,050,617	6.	JUMLAH PINJAMAN SEJAK BERDIRI	7,713,527,000	7,375,527,000
	KETUA	PENGURUS	JURU BUKU 3	7.	JUMLAH UANG DUKA SEJAK BERDIRI	243,810,000	233,010,000
		BENDAHARA		8.	JUMLAH UANG DUKA SD BULAN INI	10,800,000	13,163,000
	ALEX DA COSTA	ALEXANDER LELAN	ALBINUS SALEM	9.	SANTUNAN UANG DUKA SD BULAN INI	16,000,000	10,000,000
				10.	SANTUNAN DUKA SEJAK BERDIRI	217,000,000	201,000,000
				11.	SALDO UANG DUKA BULAN INI	26,810,000	32,010,000