

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

NERACA				LAPORAN SHU			
No PERK	AKTIVA 1	JUMLAH	JUMLAH	No PERK	PENDAPATAN	JUMLAH	JUMLAH
	AKTIVA LANCAR 1	Desember 2021	November 2021			Desember 2021	November 2021
100	KAS	2,628,000	453,000	600	BUNGA PINJAMAN	36,902,000	23,736,000
120	SI BUHARI SWASTISARI	190,477,176	211,855,954	603	PROVISI KREDIT	3,340,000	2,230,000
150	PIUTANG PINJAMAN ANGGOTA	838,443,000	805,133,000	604	UANG PANGKAL	100,000	100,000
151	PIUTANG ARISAN	1,500,000	1,500,000	610	BUNGA SIBUHARI SWASTISARI	3,135,099	2,663,877
191	PIUTANG KONSUMSI	0	0	619	LABA PENJUALAN BARANG	184,000	144,000
195	INVESTASI	0	0	620	ADM. PELAYANAN	30,000	30,000
196	SIMPANAN	131,100,725	130,403,000	621	PENDAPATAN LAIN LAIN	750,000	750,000
340	PERSEDIAAN BARANG	200,000	200,000		JUMLAH	41,101,099	27,423,877
	TOTAL	1,164,348,901	1,149,544,954	622	NON USAHA (DUKA) SAMPAI DENGAN	10,800,000	9,225,000
	AKTIVA TETAP 2				BIAYA - BIAYA	JUMLAH	JUMLAH
300	TANAH	0	0			Desember 2021	November 2021
310	GEDUNG	0	0	700	1. SIMPANAN NON SAHAM	1,228,106	1,112,166
340	INVENTARIS	5,048,100	5,048,100		2. BIAYA ORGANISASI	5,100,000	5,100,000
	TOTAL AKTIVA TETAP	5,048,100	5,048,100		3. BEBAN SIMPANAN WAJIB TARIK	0	0
	TOTAL AKTIVA 1 + 2	1,169,397,001	1,154,593,054		4. BEBAN BIAYA PENGURUS	0	0
	PASIVA				5. CETAK SUM DAN SUK	0	0
	KEWAJIBAN/UTANG	0	0		6. KALKULATOR + FC + JILID + NOTEBOOK + B. SIBUHARI	448,000	448,000
405	SI ANAS / SIBULAN	46,491,821	45,275,881		7. BIAYA JASA KARYAWAN	0	0
450	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	5,150,000	5,150,000		8. BIAYA RAT	1,500,000	1,500,000
451	SIMPANAN WAJIB TARIK YANG HRS DIBAYAR	0	0		9. PAJAK	0	0
452	INVESTASI SIMAPAN	115,000,000	115,000,000	810	BAYAR SANTUNAN DUKA	16,000,000	14,000,000
	TOTAL KEWAJIBAN	166,641,821	165,425,881				
	MODAL				TOTAL BIAYA	8,276,106	8,160,166
500	SIMPANAN POKOK	9,000,000	9,000,000		SALDO UANG DUKA SAMPAI DENGAN	-5,200,000	-4,775,000
501	SIMPANAN WAJIB	161,010,000	159,270,000		SHU SEBELUM BEBEAN	0	0
510	SIMPANAN SUKARELA	607,955,498	605,651,498		SHU MURNI	32,824,993	19,263,711
520	HIBAH/DONASI	190,000	190,000		DATA STATISTIK		
540	DANA CADANGAN UMUM	74,737,619.65	79,737,619.65		TANGGAL PEMBENTUKAN : 01 MARET 2007	Desember 2021	November 2021
541	DANA CADANGAN RESIKO	64,437,569.35	62,629,844.35		WILAYAH KERJA : KOTA KUPANG		
542	TITIPAN SIMPANAN	24,647,500	24,647,500	1.	JUMLAH ANGGOTA	91	91
543	TITIPAN KONSUMSI	1,142,000	1,542,000	2.	JUMLAH SIMPANAN SAHAM SD BULAN INI	777,965,498	773,921,498
544	SALDO UANG DUKA	26,810,000	27,235,000	3.	JUMLAH SIMPANAN NON SAHAM SD BULAN INI	46,491,821	45,275,881
546	SHU	32,824,993	19,263,711	4.	JUMLAH KELALAIAN PINJAMAN SD BULAN INI	203,685,000	0
	TOTAL MODAL SENDIRI	1,002,755,180	989,167,173	5.	JUMLAH PINJAMAN SD BULAN INI	338,000,000	227,000,000
	TOTAL 1 + 2	1,169,397,001	1,154,593,054	6.	JUMLAH PINJAMAN SEJAK BERDIRI	7,713,527,000	7,602,527,000
	KETUA	PENGURUS	JURU BUKU 3	7.	JUMLAH UANG DUKA SEJAK BERDIRI	243,810,000	242,235,000
		BENDAHARA		8.	JUMLAH UANG DUKA SD BULAN INI	10,800,000	9,225,000
	ALEX DA COSTA	ALEXANDER LELAN	ALBINUS SALEM	9.	SANTUNAN UANG DUKA SD BULAN INI	16,000,000	14,000,000
				10.	SANTUNAN DUKA SEJAK BERDIRI	217,000,000	215,000,000
				11.	SALDO UANG DUKA BULAN INI	26,810,000	27,235,000