

Buku Besar Tahun 2021

Nama Rekening : Kas			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	6,270,000	0	6,270,000
Januari	142,367,000	148,537,000	100,000
Februari	142,367,000	148,537,000	50,000
Maret	142,367,000	148,537,000	0
April	142,367,000	148,537,000	40,000
Mei	142,367,000	148,537,000	8,640,000
Juni	142,367,000	148,537,000	4,038,000
Juli	142,367,000	148,537,000	10,223,000
Agustus	142,367,000	148,537,000	2,123,000
September	142,367,000	148,537,000	453,000
Oktober	142,367,000	148,537,000	453,000
November	142,367,000	148,537,000	453,000
Desember	142,367,000	148,537,000	2,628,000

Nama Rekening : Sibuhari			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	125,987,077	0	125,987,077
Januari	6,289,655	68,795,000	63,481,732
Februari	132,779	6,000,000	57,614,511
Maret	142,360	2,000,000	55,756,871
April	10,146,523	0	65,903,394
Mei	55,052,203	0	120,955,597
Juni	8,745,328	31,200,000	98,500,925
Juli	225,877	0	98,726,802
Agustus	5,236,752	0	103,963,554
September	43,418,956	0	147,382,510
Oktober	23,558,569	41,356	170,899,723
November	41,003,367	47,136	211,855,954
Desember	28,523,580	49,902,358	190,477,176

Nama Rekening : Piutang Pinjaman Anggota			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	927,185,000	0	927,185,000
Januari	75,000,000	49,090,000	953,095,000
Februari	4,000,000	0	957,095,000
Maret	0	0	957,095,000
April	0	18,400,000	938,695,000
Mei	35,000,000	85,805,000	887,890,000
Juni	90,000,000	49,840,000	928,050,000
Juli	0	11,360,000	916,690,000
Agustus	10,000,000	4,640,000	922,050,000
September	8,000,000	46,725,000	883,325,000
Oktober	5,000,000	29,310,000	859,015,000
November	0	53,882,000	805,133,000
Desember	111,000,000	77,690,000	838,443,000

Nama Rekening : Piutang Arisan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	1,600,000	0	1,600,000
Januari	350,000	450,000	1,500,000
Februari	0	0	1,500,000
Maret	0	0	1,500,000
April	0	0	1,500,000
Mei	0	0	1,500,000
Juni	0	0	1,500,000
Juli	0	0	1,500,000
Agustus	0	0	1,500,000
September	0	0	1,500,000
Oktober	0	0	1,500,000
November	0	0	1,500,000
Desember	0	0	1,500,000

Nama Rekening : Simapan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	98,960,440	0	98,960,440
Januari	588,300	58,830	99,489,910
Februari	534,200	53,420	99,970,690
Maret	594,300	59,430	100,505,560
April	578,250	57,825	101,025,985
Mei	10,747,750	74,775	111,698,960
Juni	642,650	64,265	112,277,345
Juli	667,500	66,750	112,878,095
Agustus	671,050	67,105	113,482,040
September	652,900	65,290	114,069,650
Oktober	678,150	67,815	114,679,985
November	15,803,350	80,335	130,403,000
Desember	775,250	77,525	131,100,725

Nama Rekening : Persediaan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	0	0	0
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	200,000	0	200,000
Juni	0	0	200,000
Juli	0	0	200,000
Agustus	0	0	200,000
September	0	0	200,000
Oktober	0	0	200,000
November	0	0	200,000
Desember	0	0	200,000

Nama Rekening : Inventaris			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	5,048,100	0	5,048,100
Januari	0	0	5,048,100
Februari	0	0	5,048,100
Maret	0	0	5,048,100
April	0	0	5,048,100
Mei	0	0	5,048,100
Juni	0	0	5,048,100
Juli	0	0	5,048,100
Agustus	0	0	5,048,100
September	0	0	5,048,100
Oktober	0	0	5,048,100
November	0	0	5,048,100
Desember	0	0	5,048,100

Nama Rekening : Sibulan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	34353275	0	34,353,275
Januari	300,000	0	34,739,908
Februari	100,000	0	34,927,008
Maret	100,000	0	35,114,576
April	100,000	0	35,302,612
Mei	5,100,000	1,789,560	38,697,085
Juni	5,900,000	0	44,708,578
Juli	100,000	0	44,920,599
Agustus	100,000	0	45,133,150
September	700,000	0	45,946,233
Oktober	750,000	0	46,812,974
November	1,350,000	3,000,000	45,275,881
Desember	1,100,000	0	46,491,821

Nama Rekening : Biaya Yang Masih Harus DiBayar			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	10,300,000	0	10,300,000
Januari	11,200,000	10,300,000	900,000
Februari	0	0	900,000
Maret	0	0	900,000
April	0	0	900,000
Mei	1,150,000	0	2,050,000
Juni	1,150,000	0	3,200,000
Juli	0	0	3,200,000
Agustus	0	0	3,200,000
September	650,000	0	3,850,000
Oktober	650,000	0	4,500,000
November	650,000	0	5,150,000
Desember	0	0	5,150,000

Nama Rekening : Simpanan Wajib Tarik Yang Masih Harus DiBayar			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	54,225,603	0	54,225,603
Januari	54,225,603	54,045,000	180,603
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0

Nama Rekening : Investasi Simapan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	90,000,000	0	90,000,000
Januari	0	0	90,000,000
Februari	0	0	90,000,000
Maret	0	0	90,000,000
April	0	0	90,000,000
Mei	10,000,000	0	100,000,000
Juni	0	0	100,000,000
Juli	0	0	100,000,000
Agustus	0	0	100,000,000
September	0	0	100,000,000
Oktober	0	0	100,000,000
November	15,000,000	0	115,000,000
Desember	0	0	115,000,000

Nama Rekening : Hibah / Donasi			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	190,000	0	190,000
Januari	0	0	190,000
Februari	0	0	190,000
Maret	0	0	190,000
April	0	0	190,000
Mei	0	0	190,000
Juni	0	0	190,000
Juli	0	0	190,000
Agustus	0	0	190,000
September	0	0	190,000
Oktober	0	0	190,000
November	0	0	190,000
Desember	0	0	190,000

Nama Rekening : Simpanan Pokok			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	9,100,000	0	9,100,000
Januari	100,000	0	9,200,000
Februari	0	0	9,200,000
Maret	0	0	9,200,000
April	0	100,000	9,100,000
Mei	0	0	9,100,000
Juni	100,000	100,000	9,100,000
Juli	0	100,000	9,000,000
Agustus	0	0	9,000,000
September	0	0	9,000,000
Oktober	0	0	9,000,000
November	0	0	9,000,000
Desember	0	0	9,000,000

Nama Rekening : Simpanan Wajib			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	155,240,000	0	155,240,000
Januari	2,500,000	0	157,740,000
Februari	0	0	157,740,000
Maret	0	0	157,740,000
April	80,000	2,850,000	154,970,000
Mei	3,060,000	0	158,030,000
Juni	1,240,000	740,000	158,530,000
Juli	260,000	2,980,000	155,810,000
Agustus	140,000	0	155,950,000
September	1,500,000	0	157,450,000
Oktober	760,000	0	158,210,000
November	1,060,000	0	159,270,000
Desember	1,740,000	0	161,010,000

Nama Rekening : Simpanan Sukarela			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	590,162,498	0	590,162,498
Januari	9,291,000	0	599,453,498
Februari	0	0	599,453,498
Maret	0	0	599,453,498
April	270,000	6,060,000	593,663,498
Mei	6,984,000	0	600,647,498
Juni	3,475,000	6,532,000	597,590,498
Juli	295,000	1,010,000	596,875,498
Agustus	878,000	0	597,753,498
September	4,763,000	0	602,516,498
Oktober	1,450,000	0	603,966,498
November	1,685,000	0	605,651,498
Desember	2,304,000	0	607,955,498

Nama Rekening : Dana Cadangan Umum			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	77,959,419.25	0.00	77,959,419.25
Januari	0.00	0.00	84,737,619.65
Februari	0.00	0.00	84,737,619.65
Maret	0.00	0.00	84,737,619.65
April	0.00	0.00	84,737,619.65
Mei	0.00	0.00	84,737,619.65
Juni	0.00	0.00	84,737,619.65
Juli	0.00	0.00	84,737,619.65
Agustus	0.00	0.00	84,737,619.65
September	0.00	0.00	84,737,619.65
Oktober	0.00	5,000,000.00	79,737,619.65
November	0.00	0.00	79,737,619.65
Desember	0.00	5,000,000.00	74,737,619.65

Nama Rekening : Dana Cadangan Resiko			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	71,993,920.75	0.00	71,993,920.75
Januari	1,460,073.20	0.00	80,232,194.35
Februari	480,780.00	0.00	80,712,974.35
Maret	534,870.00	0.00	81,247,844.35
April	520,425.00	0.00	81,768,269.35
Mei	1,027,535.00	10,000,000.00	72,795,804.35
Juni	1,478,385.00	0.00	74,274,189.35
Juli	600,750.00	0.00	74,874,939.35
Agustus	703,945.00	0.00	75,578,884.35
September	667,610.00	0.00	76,246,494.35
Oktober	660,335.00	0.00	76,906,829.35
November	723,015.00	15,000,000.00	62,629,844.35
Desember	1,807,725.00	0.00	64,437,569.35

Nama Rekening : Titipan Simpanan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	24,647,500	0	24,647,500
Januari	0	0	24,647,500
Februari	0	0	24,647,500
Maret	0	0	24,647,500
April	0	0	24,647,500
Mei	0	0	24,647,500
Juni	0	0	24,647,500
Juli	0	0	24,647,500
Agustus	0	0	24,647,500
September	0	0	24,647,500
Oktober	0	0	24,647,500
November	0	0	24,647,500
Desember	0	0	24,647,500

Nama Rekening : Titipan Konsumsi			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	1,312,000	0	1,312,000
Januari	1,220,000	0	2,532,000
Februari	0	0	2,532,000
Maret	0	0	2,532,000
April	0	0	2,532,000
Mei	0	200,000	2,332,000
Juni	10,000	200,000	2,142,000
Juli	0	0	2,142,000
Agustus	0	0	2,142,000
September	0	200,000	1,942,000
Oktober	0	200,000	1,742,000
November	0	200,000	1,542,000
Desember	0	400,000	1,142,000

Nama Rekening : Titipan Arisan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	0	0	0
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0

Nama Rekening : Saldo Uang Duka			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	4,263,000	0	4,263,000
Januari	2,475,000	2,000,000	475,000
Februari	0	2,000,000	-1,525,000
Maret	0	2,000,000	-3,525,000
April	50,000	0	-3,475,000
Mei	2,285,000	0	-1,190,000
Juni	1,190,000	0	0
Juli	110,000	2,000,000	-1,890,000
Agustus	25,000	0	-1,865,000
September	1,590,000	6,000,000	-6,275,000
Oktober	645,000	0	-5,630,000
November	855,000	0	-4,775,000
Desember	1,575,000	2,000,000	-5,200,000

Nama Rekening : SHU			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	13,556,401	0	13,556,401
Januari	5,857,022	0	5,857,022
Februari	-104,321	0	5,752,701
Maret	-95,208	0	5,657,493
April	208,487	0	5,865,980
Mei	6,019,170	0	11,885,150
Juni	6,598,835	0	18,483,985
Juli	263,856	0	18,747,841
Agustus	1,141,201	0	19,889,042
September	-172,127	0	19,716,915
Oktober	-14,528	0	19,702,387
November	-438,676	0	19,263,711
Desember	13,561,282	0	32,824,993

Nama Rekening : Pendapatan Bunga Pinjaman			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	78,577,200	0	78,577,200
Januari	6,900,000	0	6,900,000
Februari	6,900,000	0	6,900,000
Maret	6,900,000	0	6,900,000
April	6,900,000	0	6,900,000
Mei	14,076,000	0	14,076,000
Juni	21,436,000	0	21,436,000
Juli	21,436,000	0	21,436,000
Agustus	22,540,000	0	22,540,000
September	23,276,000	0	23,276,000
Oktober	23,736,000	0	23,736,000
November	23,736,000	0	23,736,000
Desember	36,902,000	0	36,902,000

Nama Rekening : Provisi Kredit			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	6,524,000	0	6,524,000
Januari	750,000	0	750,000
Februari	750,000	0	750,000
Maret	750,000	0	750,000
April	750,000	0	750,000
Mei	1,100,000	0	1,100,000
Juni	2,000,000	0	2,000,000
Juli	2,000,000	0	2,000,000
Agustus	2,100,000	0	2,100,000
September	2,180,000	0	2,180,000
Oktober	2,230,000	0	2,230,000
November	2,230,000	0	2,230,000
Desember	3,340,000	0	3,340,000

Nama Rekening : Uang Pangkal			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	450,000	0	450,000
Januari	50,000	0	50,000
Februari	50,000	0	50,000
Maret	50,000	0	50,000
April	50,000	0	50,000
Mei	50,000	0	50,000
Juni	100,000	0	100,000
Juli	100,000	0	100,000
Agustus	100,000	0	100,000
September	100,000	0	100,000
Oktober	100,000	0	100,000
November	100,000	0	100,000
Desember	100,000	0	100,000

Nama Rekening : Bunga Sibuhari Swastisari			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	1,774,184	0	1,774,184
Januari	197,655	0	197,655
Februari	132,779	0	330,434
Maret	142,360	0	472,794
April	146,523	0	619,317
Mei	255,203	0	874,520
Juni	245,328	0	1,119,848
Juli	225,877	0	1,345,725
Agustus	236,752	0	1,582,477
September	284,956	0	1,867,433
Oktober	413,569	41,356	2,239,646
November	471,367	47,136	2,663,877
Desember	523,580	52,358	3,135,099

Nama Rekening : Laba Penjualan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	67,000	0	67,000
Januari	31,000	0	31,000
Februari	31,000	0	31,000
Maret	31,000	0	31,000
April	31,000	0	31,000
Mei	51,000	0	51,000
Juni	91,000	0	91,000
Juli	91,000	0	91,000
Agustus	104,000	0	104,000
September	124,000	0	124,000
Oktober	144,000	0	144,000
November	144,000	0	144,000
Desember	184,000	0	184,000

Nama Rekening : Administrasi Pelayanan			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	135,000	0	135,000
Januari	15,000	0	15,000
Februari	15,000	0	15,000
Maret	15,000	0	15,000
April	15,000	0	15,000
Mei	15,000	0	15,000
Juni	30,000	0	30,000
Juli	30,000	0	30,000
Agustus	30,000	0	30,000
September	30,000	0	30,000
Oktober	30,000	0	30,000
November	30,000	0	30,000
Desember	30,000	0	30,000

Nama Rekening : Pendapatan Lainnya			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	777,500	0	777,500
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	250,000	0	250,000
Mei	250,000	0	250,000
Juni	500,000	0	500,000
Juli	750,000	0	750,000
Agustus	750,000	0	750,000
September	750,000	0	750,000
Oktober	750,000	0	750,000
November	750,000	0	750,000
Desember	750,000	0	750,000

Nama Rekening : Biaya Bunga Simpanan Non Saham			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	981,930	0	981,930
Januari	86,633	0	86,633
Februari	87,100	0	173,733
Maret	87,568	0	261,301
April	88,036	0	349,337
Mei	84,033	0	433,370
Juni	111,493	0	544,863
Juli	112,021	0	656,884
Agustus	112,551	0	769,435
September	113,083	0	882,518
Oktober	116,741	0	999,259
November	112,907	0	1,112,166
Desember	115,940	0	1,228,106

Nama Rekening : Biaya Organisasi			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	9,000,000	0	9,000,000
Januari	750,000	350,000	400,000
Februari	150,000	150,000	400,000
Maret	150,000	150,000	400,000
April	100,000	100,000	400,000
Mei	750,000	100,000	1,050,000
Juni	750,000	100,000	1,700,000
Juli	100,000	100,000	1,700,000
Agustus	100,000	100,000	1,700,000
September	750,000	100,000	2,350,000
Oktober	750,000	100,000	3,000,000
November	750,000	100,000	3,650,000
Desember	0	0	3,650,000

Nama Rekening : Beban Simpanan Wajib Tarik			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	40,669,202	0	40,669,202.40
Januari	0	0	0.00
Februari	0	0	0.00
Maret	0	0	0.00
April	0	0	0.00
Mei	0	0	0.00
Juni	0	0	0.00
Juli	0	0	0.00
Agustus	0	0	0.00
September	0	0	0.00
Oktober	0	0	0.00
November	0	0	0.00
Desember	0	0	0.00

Nama Rekening : Beban Biaya Pengurus			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	13,556,401	0	13,556,401
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0

Nama Rekening : Foto Copy			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	16,950	0	16,950
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	98,000	0	98,000
Juni	0	0	98,000
Juli	0	0	98,000
Agustus	0	0	98,000
September	350,000	0	448,000
Oktober	0	0	448,000
November	0	0	448,000
Desember	0	0	448,000

Nama Rekening : Dana Duka			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	4,263,000	0	32,010,000
Januari	2,475,000	2,000,000	32,485,000
Februari	0	2,000,000	30,485,000
Maret	0	2,000,000	28,485,000
April	50,000	0	28,535,000
Mei	2,285,000	0	30,820,000
Juni	1,190,000	0	32,010,000
Juli	110,000	2,000,000	30,120,000
Agustus	25,000	0	30,145,000
September	1,590,000	6,000,000	25,735,000
Oktober	645,000	0	26,380,000
November	855,000	0	27,235,000
Desember	1,575,000	2,000,000	26,810,000

Nama Rekening : Biaya RAT			
Bulan	Debit	Kredit	Jumlah
Desember 2020	4,000,000	0	4,000,000
Januari	500,000	4,000,000	500,000
Februari	0	0	500,000
Maret	0	0	500,000
April	0	0	500,000
Mei	500,000	0	1,000,000
Juni	500,000	0	1,500,000
Juli	0	0	1,500,000
Agustus	0	0	1,500,000
September	0	0	1,500,000
Oktober	0	0	1,500,000
November	0	0	1,500,000
Desember	0	0	1,500,000