

*Ralef.*

## KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2016

Nota	2016 RM	2015 RM
<b>HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN</b>		
Bangunan Kedai, Kilang & Peralatan		
<b>ASET SEMASA &amp; BUKAN SEMASA</b>		
Deposit Air & Elektrik	3.0 1,094,723.33	1,309,052.08
Deposit Tetap		
→ Perlubaran Dalam Saham Amanah		
Penghutang Perdagangan		
- Sewaan Bangunan	4.0 19,030.00	20,130.00
- Pinjaman Barang	5.0 346,453.82	343,526.19
- Pinjaman Pelancongan	6.0 44,639.97	42,996.00
- Pinjaman Pelajaran		
- Pinjaman Buku		
Ansuran Dalam Perlaksanaan - Kedai Shah Alam		
Pendahuluan - Program Ke Kemboja		
Wang Di Tangan	7.0 17,150.00	48,850.00
Wang Panjar	8.0 176,305.79	191,169.33
Wang Di Bank	9.0 49,402.42	55,266.69
	11.0 18,300.00	11,331.00
		24,200.00
		1,447.00
	1,059,161.20	810,712.55
		20,000.00
	4,423.02	3,335.50
	1,000.00	1,000.00
	1,059,969.07	527,558.11
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2,820,035.29</b>	<b>2,077,322.37</b>
<b>LIABILITI SEMASA</b>		
Cagaran Sewa Kedai	10.0 46,530.12	56,730.12
Pendahuluan Program PKP		
Pelbagai Penerimaan Terdahulu		
Peruntukan Cukai Pendapatan Tertangguh	12.0 66,756.00	68,846.00
	14,230.00	
	444,050.00	
	571,566.12	394,050.00
<b>Aset Bersih</b>	<b>3,343,192.50</b>	<b>519,626.12</b>
<b>Dibayai oleh :</b>		
Dana Terkumpul Pada 01 Januari 2016		
Keuntungan / (Kerugian) 2016		
<b>EKUITI</b>	<b>2,866,748.33</b>	<b>2,866,748.33</b>
	2,866,748.33	2,821,127.91
	476,444.17	45,620.42
	<b>3,343,192.50</b>	<b>2,866,748.33</b>

.....  
**HAJI LOKMAN HJ. ABD. KADIR**  
 Pengerusi

.....  
**ZURANI MOHD. DARUM**  
 Setiausaha

.....  
**HISHAM MAHYUDDIN**  
 Bendahari

**AKAUN UNTUNG RUGI DISATUKAN  
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016**

<b>PENDAPATAN</b>	<b>Nota</b>	<b>2016 RM</b>	<b>2015 RM</b>
<u>Pendapatan Dari Aktiviti :-</u>			
Sewa Kedai Di Petaling Jaya		61,200.00	61,200.00
Sewa Kedai Di Kota Damansara		78,000.00	78,000.00
Sewa Kedai Di Shah Alam		183,400.00	157,100.00
Sewa Kedai Di Jalan Meru, Klang		7,600.00	22,800.00
Sewa Kilang Di Pulau Indah		8,400.00	8,400.00
Keuntungan Daripada Simpanan Tetap		2,927.63	14,442.30
Caj Perkhidmatan Pinjaman Barang & Lawatan		6,802.85	7,522.96
<u>Pendapatan Lain :-</u>			
Keuntungan Jualan Kedai Di Jalan Meru, Klang	13.0	324,655.74	-
Pelarasan Stamping Dokumen		6,628.02	1,244.00
Sumbangan Tahunan PKNS		10,000.00	10,000.00
Sewa Antena Digi & Celcom		6,300.00	18,900.00
Yuran Ahli		28,822.50	28,682.50
Keuntungan Tapak Promosi		-	4,850.00
Keuntungan Program Lawatan		17,097.69	-
Pelarasan Terkurang Iktiraf Pinjaman		-	23,555.00
Pelarasan Tahun Terdahulu		40,481.22	-
Lain-lain Pendapatan		-	984.00
Jumlah Pendapatan		782,315.65	437,680.76
<u>PERBELANJAAN</u>			
<u>Kos Aktiviti :-</u>			
Majlis Jasamu Dikenang Dan Saguhati Pesaraan		42,376.00	42,468.00
Program Pelajar Cemerlang		30,260.00	33,180.00
Program Summer Camp		22,642.00	-
Program Titian Cemerlang		-	8,875.76
Program Pra Perkahwinan		1,143.50	4,696.00
Program Smart Khalifah		-	8,956.00
Program Pengurusan Kewangan		1,000.00	-
Program Lawatan		-	13,030.00
Program Keterampian Anggun		5,440.00	-
Taklimat Amanah Raya		1,100.00	-
Program Berkhatan		9,500.00	-
Program Payong		-	100.00
Program Evening Talk		-	600.00
Program Ketenagaan & Tekanan		-	920.00
<u>Perbelanjaan Am :-</u>			
Saguhati Kematian Ahli Keluarga		7,450.00	11,750.00
Saguhati Kematian - Ahli		1,000.00	-
Saguhati Perkahwinan		9,275.00	10,040.00
Saguhati Kemalangan / Pembedahan		400.00	800.00
Bantuan Khas Ahli		900.00	600.00
Bantuan Banjir (CSR)		-	1,175.00
Konsultant Percukaian		-	1,160.00
Elaun Pengurusan		34,945.00	57,825.00
Jumlah Dibawa Ke Sebelah		167,431.50	196,175.76

Nota	2016 RM	2015 RM
Jumlah Dari Sebelah	167,431.50	196,175.76
Susutnilai Harta Tetap	3.0	34,984.49
Peruntukan Cukai Pendapatan	12.0	50,000.00
Mesyuarat Agong Dwi Tahunan		-
Kerugian Pelaburan		38,027.10
Sistem Maklumat Pinjaman - TADP & TBPkp		2,395.13
<u>Pelbagai Perbelanjaan :-</u>		
Jamuan Mesyuarat	6,121.78	8,261.10
Cukai Taksiran & Cukai Tanah	14,317.96	14,990.16
Bayaran Bil IWK, Air & Elektrik	-	5,401.82
Insuran	7,244.54	14,990.16
Pembelian Barang Pejabat & Alatalis	41.30	-
Pelbagai Lebihan Potongan Gaji	-	45.00
Berbuka Puasa Bersama Anak Yatim	4,892.96	1,000.00
Majlis Watikah Perlantikan Ahli Jawatankuasa	-	1,181.90
Cenderahati Bekas AJK PKP	-	1,850.00
Sesi Brainstroming	-	1,900.00
Meraikan Ahli PKP Ke Mekah (Haji)	-	980.00
Sumbangan Orang Asli (YATIM) (2015 - Gotong Royong)	500.00	1,000.00
Duti Setem / Caj Bank	478.38	3,224.42
Caj Bank & GST	37.63	48.98
Kerja Pembaikan & Pembersihan Premis	8,160.20	7,898.40
Pelbagai Perbelanjaan Runcit	3,617.57	1,521.64
Jumlah Perbelanjaan	<b>305,871.48</b>	<b>392,060.34</b>
<b>KEUNTUNGAN BERSIH</b>	<b>476,444.17</b>	<b>45,620.42</b>

**PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER, 2016**

**PENERIMAAN**

	2016 RM	2015 RM
Sewaan Bangunan	359,500.00	323,040.00
Terimaan Balik Potongan Gaji Pinjaman Barang	184,801.15	144,210.34
Terimaan Balik Potongan Gaji Pinjaman Pelancongan	75,190.77	56,254.98
Terimaan Balik Potongan Gaji Pinjaman Buku	32,197.00	12,464.00
Terimaan Balik Potongan Gaji Pinjaman Pelajaran	11,031.00	12,707.00
Pinjaman Pelancongan	17,097.69	109,668.27
Deposit Saham	-	43,200.00
Sewaan Digi	6,300.00	18,900.00
Jualan Bangunan Kedai Jalan Meru, Klang	504,000.00	-
Sumbangan Tahunan PKNS	10,000.00	10,000.00
Yuran Ahli	28,822.50	28,682.50
Sumbangan Program PKP SIC	25,300.00	25,300.00
Sumbangan CSR - Anak Yatim	8,000.00	-
Sumbangan CSR - Summer Camp	5,650.00	-
Program CSR - Banjir	-	13,851.25
Penebusan Simpanan Tetap	-	250,000.00
Keuntungan Pelaburan Simpanan Tetap	-	11,642.26
Cagaran Sewa Alat Pemancar Internet	16,500.00	-
Bayaran Elektrik Alat Pemancar Internet	350.00	-
Cagaran Parkir Promosi Bangi	3,180.00	-
Sewa Tapak Promosi	-	63,800.00
Stamping Dokumen	6,628.02	1,244.00
Hari Keluarga PKNS	-	59,688.00
Lebihan Mesyuarat Agong	-	9,298.40
Pembatalan Cek	-	10,833.35
Pelarasan Elaun AJK	-	950.00
Pulangan Cagaran Kedai Jalan Meru, Klang	1,423.67	-
Lain-lain Penerimaan	-	1,000.00
Jumlah penerimaan	1,295,971.80	1,206,734.35

**PEMBAYARAN**

Majlis Jasamu Dikenang Dan Saguhati Pesaraan	42,376.00	42,468.00
TADP - Pelajar Cemerlang	30,260.00	33,180.00
Program Summer Camp	22,642.00	-
Program Titian Cemerlang	-	8,875.76
Program Pra Perkahwinan	1,143.50	-
Program Smart Khalifah	-	8,956.00
Program Pengurusan Kewangan	1,000.00	4,696.00
Program Keterampilan Anggun	5,440.00	-
Taklimat Amanah Raya	1,100.00	-
Program Berkhatan	9,500.00	-
Program Payong	-	100.00
Program Evening Talk	-	600.00
Program Ketenagaan & Tekanan	-	920.00
Pinjaman Kepada Ahli - Elektrik & Barang	143,304.98	203,859.47
Pinjaman Pelancongan	17,428.00	212,127.00
Ansuran Kedai di Seksyen 20 Shah Alam	248,448.65	142,791.66
Saguhati Kematian Ahli Keluarga	7,450.00	11,750.00
Saguhati Kematian Ahli	1,000.00	-
Jumlah Dibawa Ke Sebelah	531,093.13	670,323.89

	2016 RM	2015 RM
Jumlah Dari Sebelah	531,093.13	670,323.89
Saguhati Perkahwinan	9,275.00	10,040.00
Saguhati Kemalangan / Pembedahan	400.00	800.00
Bantuan Khas Ahli	900.00	600.00
Elaun Pengurusan	34,945.00	57,825.00
Cukai Pendapatan	-	83,806.00
Mesyuarat Agong Dwi Tahunan	-	47,325.50
Sistem Maklumat Pinjaman - TADP & TBPkp	6,400.00	-
Jamuan Mesyuarat	6,121.78	8,284.00
Cukai Taksiran, Cukai Tanah & Pelbagai Bil	18,893.16	15,597.51
Insuran	7,244.54	14,990.16
Perbelanjaan Mesyuarat (Fail & Alatulis)	41.30	927.10
Majlis Berbuka Puasa Bersama Anak Yatim	4,892.96	1,000.00
Watikah Pelantikan AJK	-	1,181.90
Cenderahati Bekas AJK PKP	-	1,850.00
"Brainstroming" PKP	-	1,900.00
Majlis Meraikan Ahli PKP Ke Mekah (Haji)	-	980.00
Sumbangan Orang Asli (YATIM) (2015 - Gotong Royong)	500.00	1,000.00
Program CSR - Kemboja	-	20,000.00
Program CSR Banjir - Pahang	-	15,026.25
Pulangan Terlebih Potongan Gaji	4,000.00	-
Duti Setem / Buku Cek / Caj Bank	374.71	1,251.99
Caj Bank & GST	37.63	547.41
Kursus / Konsultant / Guaman	4,289.00	10,300.00
Sewa Tapak Promosi	-	58,950.00
Pembatalan Cek	-	22,400.00
Lain-lain Deposit	1,050.00	1,000.00
Pinjaman Buku	54,950.00	5,000.00
Pinjaman Pelajaran	18,000.00	3,000.00
Lebihan Potongan Gaji Pinjaman	-	279.00
Program Riadah Baitul Aini	6,380.00	-
Sumbangan CSR - Mahad Tahafiz Siti Khadijah	6,500.00	-
Hibah Sewa Alat Pemancar Internet	5,800.00	-
"Retreat" & CSR PKP - Kedah / Perlis	27,390.00	-
Caj Konsultant Cukai	-	1,160.00
Pulangan Cagaran Kedai Jalan Meru, Klang	1,423.67	-
Kerja Pembaikan & Pembersihan Premis	8,160.20	7,898.40
Pelbagai Perbelanjaan Runcit	3,411.24	53.21
Jumlah pembayaran	762,473.32	1,065,297.32
<b>Lebihan Penerimaan Ke Atas Pembayaran</b>	<b>533,498.48</b>	<b>141,437.03</b>
<b>BAKI WANG DI TANGAN PADA AWAL TAHUN</b>	<b>4,335.50</b>	<b>2,942.40</b>
<b>BAKI WANG DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>527,558.11</b>	<b>387,514.18</b>
	<b>1,065,392.09</b>	<b>531,893.61</b>
<b>BAKI WANG DI TANGAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>5,423.02</b>	<b>4,335.50</b>
<b>BAKI WANG DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1,059,969.07</b>	<b>527,558.11</b>
	<b>1,065,392.09</b>	<b>531,893.61</b>

**NOTA-NOTA KEPADA AKAUN  
BAGI TAHUN BERAKHIR PADA  
31 DISEMBER 2016 & 31 DISEMBER 2015**

**1.0 DASAR-DASAR PERAKAUNAN**

**1.1 Asas-asas Perakaunan**

Akaun-akaun telah disediakan menurut kelaziman kos sejarah serta berdasarkan kepada prinsip-prinsip perakaunan yang bersesuaian dengan suatu perniagaan yang berterusan.

**1.2 Aset Tetap dan Susut Nilai**

Aset-aset tetap disusutnilaikan menggunakan kaedah garis lurus untuk sepanjang usia kegunaan aset-aset tersebut. Aset-aset Tetap mula disusutnilaikan pada kadar susutnilai tahunan di tahun aset-aset tetap itu dibeli.

1.3 Kadar-kadar susutnilai aset tetap tahunan yang digunakan adalah seperti berikut:-

<u>Jenis Aset</u>	<u>Kadar Tahunan</u>
Bangunan kedai	2% setahun
Kilang	2% setahun
Peralatan pejabat	20% setahun

**2.0 KEGIATAN UTAMA**

Kegiatan utama Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja PKNS adalah seperti berikut :-

- 2.1 Menyusun dan memperbaiki perasaan taat setia kepada Kerajaan Malaysia dan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong.
- 2.2 Membantu perbelanjaan kemajuan ahli dan tanggungannya serta perkara-perkara yang difikirkan sesuai.
- 2.3 Memberi pertolongan serta bantuan tenaga dan kebendaan atas kesulitan ahli serta keluarga.
- 2.4 Membantu ahli-ahli dan anak-anak ahli di dalam hal-hal berunsurkan pendidikan, memberi pinjaman untuk melanjutkan pelajaran, memberi saguhati kepada yang berjaya di dalam peperiksaan di Institusi Pengajian Tinggi dan peperiksaan seperti UPSR, PT3, SPM dan yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan.
- 2.5 Mengadakan kursus motivasi dan teknik pembelajaran untuk anak-anak ahli.
- 2.6 Memberi pinjaman barang, pelancongan & pelajaran kepada ahli-ahlinya dengan kadar faedah yang rendah.

### 3.0 HARTA TETAP

Jenis Harta Tanah, Loji Dan Peralatan		KOS/NILAI		SUSUT NILAI TERKUMPUL DAN KEJEJESAN TERKUMPUL			AMAUN DIBAWA PADA AKHIR TAHUN	
		Baki Pada 01 Januari 2016	Tambahan/ Pelupusan Dalam Tahun	Baki Pada 31 Disember 2016	Baki Pada 01 Januari 2016	Susut Nilai/ Pelupusan Dalam Tahun	Baki Pada 31 Disember 2016	Pada 31 Disember 2015
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<b>Bangunan :</b>								
Kedai 3 Tkt, Sek.51A, P.Jaya	607,572.00	-	607,572.00	328,088.88	12,151.44	340,240.32	267,331.68	279,483.12
Kedai 2 Tkt. Sek.18, S.Alam	200,000.00	-	200,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	100,000.00	104,000.00
Kedai 2 Tkt. Jln. Meru, Kelang	309,214.15	(309,214.15)	0.00	129,869.88	(129,869.88)	0.00	0.00	179,344.26
Kedai 1 Tkt. Pulau Indah	151,652.50	-	151,652.50	48,528.80	3033.05	51,561.85	100,090.65	103,123.70
Kedai 3 Tkt. Kota Damansara	765,000.00	-	765,000.00	107,100.00	15,300.00	122,400.00	642,600.00	657,900.00
<b>Aset-Aset Lain :</b>								
Alatan Pejabat, Mesin Cetak Writer	900.00	-	900.00	899.00	-	899.00	1.00	1.00
Jumlah	2,034,338.65	(309,214.15)	1,725,124.50	725,786.56	34,484.49	630,401.17	1,094,723.33	1,308,552.08
<b>Aset-Aset Lain :</b>								
Kamera	2,500.00	-	2,500.00	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00
Komputer Riba	2,599.00	-	2,599.00	2,599.00	-	2,599.00	-	-
Jumlah	5,099.00	-	5,099.00	4,599.00	500.00	5,099.00	0.00	500.00
<b>Jumlah Besar</b>	<b>2,039,437.65</b>	<b>(309,214.15)</b>	<b>1,730,223.50</b>	<b>730,385.56</b>	<b>34,984.49</b>	<b>635,500.17</b>	<b>1,094,723.33</b>	<b>1,309,052.08</b>

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS**

**4.0 CAGARAN ELEKTRIK & AIR**

	2016 RM	2015 RM
4.1 Kedai Jalan 227A Petaling Jaya		
Cagaran bekalan elektrik	2,600.00	2,600.00
Cagaran bekalan air	500.00	500.00
Cagaran bekalan air - kedai No 8B	200.00	200.00
Cagaran bekalan elektrik - kedai 8B (KUM)	1,000.00	1,000.00
	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
4.2 Kedai Seksyen 18, Shah Alam		
Cagaran bekalan air	200.00	200.00
4.3 Kilang Pulau Indah		
Cagaran bekalan Air	500.00	500.00
Cagaran elektrik	3,000.00	3,000.00
	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
4.4 Kedai Jalan Meru, Klang		
Cagaran bekalan air	0.00	400.00
Cagaran elektrik - Tingkat Bawah	0.00	300.00
Cagaran elektrik - Tingkat Atas	0.00	400.00
Cagaran bekalan air No 24A	530.00	530.00
	<b>530.00</b>	<b>1,630.00</b>
4.5 Kedai 3 Tkt. Kota Damansara		
Cagaran bekalan elektrik	9,000.00	9,000.00
Cagaran bekalan air	1,500.00	1,500.00
	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
Jumlah Cagaran	<b>19,030.00</b>	<b>20,130.00</b>

**5.0 SIMPANAN TETAP**

	2016 RM	2015 RM
5.1 Southern Finance Berhad - Shah Alam	96,453.82	93,526.19
5.2 CIMB Bank - Petaling Jaya	250,000.00	250,000.00
Jumlah	<b>346,453.82</b>	<b>343,526.19</b>

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-Pekerja PKNS**

**6.0 PELABURAN DALAM SAHAM AMANAH (UNIT TRUST)**

**6.1 Amanah Saham**

	Bil Unit	Kos Seunit	Kos Belian	Harga Pasaran Pada 31 Dis. 2016	Rosot Nilai Saham 31 Dis. 2016	Kos Belian	Harga Pasaran Pada 31 Dis. 2015	Rosot Nilai Saham 31 Dis. 2015
		RM	2016 RM	31 Dis. 2016 RM	31 Dis. 2016 RM	2015 RM	31 Dis. 2015 RM	31 Dis. 2015 RM
Permodalan BSN Berhad	14,151.82	10,000.00	4,597.01	(5,402.99)	10,000.00	4,151.82	(5,848.18)	
Public Far East Balanced Fund	47,644.50	10,000.00	12,351.67	2,351.67	10,000.00	12,268.46	2,268.46	
Public Tactical Allocation Fund	42,234.25	10,000.00	12,661.83	2,661.83	10,000.00	12,725.18	2,725.18	
Public Islamic Asia Dividen Fund	45,019.33	10,000.00	15,029.26	5,029.26	10,000.00	13,851.14	3,851.14	
Jumlah		40,000.00	44,639.77	4,639.77	40,000.00	42,996.60	2,996.60	

**6.2 Rosot nilai Saham**

	2016	2015
	RM	RM
Baki pada 1 Januari	2,996.60	601.47
Baki pada 31 Disember	4,639.77	2,996.60
	(1,643.17)	(2,395.13)

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS**

**7.0 SIBERHUTANG SEWA KEDAI**

- |               |   |                  |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 7.1           | No 8, Jalan 227A Petaling Jaya          | 9,600.00         | 12,000.00        |
| 7.2           | No 8A, Jalan 227A, Petaling Jaya        | 1,700.00         | 3,400.00         |
| 7.3           | No 8C, Jalan 227A, Petaling Jaya        | 5,000.00         | -                |
| 7.4           | No 24, Jalan Pasar Baru, Meru           | -                | 6,000.00         |
| 7.5           | No 24A, Jalan Pasar Baru, Meru          | -                | 2,800.00         |
| 7.6           | No 46, Jalan Pakaka 8/3, Kota D'sara    | -                | -                |
| 7.7           | No 46B, Jalan Pakaka 8/3, Kota D'sara   | -                | -                |
| 7.8           | No 52, Jalan Pinang C Sek 18, Shah Alam | -                | 19,000.00        |
| 7.9           | No 172, Jalan Sg. Pinang, Pel. Klang    | 850.00           | 850.00           |
| 7.10          | No 9 Jalan Nelayan, Sek.19, Shah Alam   | -                | 4,800.00         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>17,150.00</b> | <b>48,850.00</b> |

<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RM</b>	<b>RM</b>
9,600.00	12,000.00
1,700.00	3,400.00
5,000.00	-
-	6,000.00
-	2,800.00
-	-
-	-
-	19,000.00
850.00	850.00
-	4,800.00
<b>17,150.00</b>	<b>48,850.00</b>

**8.0 SIBERHUTANG PINJAMAN BARANGAN**

- |               |                    |                   |                   |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8.1           | Komputer           | 67,180.53         | 77,418.54         |
| 8.2           | Elektrik           | 29,067.47         | 31,610.37         |
| 8.3           | Tayar              | 154.50            | 300.00            |
| 8.4           | Cermin Mata        | 74.00             | 599.20            |
| 8.5           | Insuran            | 276.30            | 575.99            |
| 8.6           | Perabut            | 39,201.89         | 52,565.46         |
| 8.7           | Telefon            | 319.94            | 300.00            |
| 8.8           | Penapis Air        | 10,200.00         | 25,125.00         |
| 8.9           | Pindah Milik Geran | 1,528.41          | 2,674.77          |
| 9.0           | Barangan Sukan     | 15,400.00         | -                 |
| 9.1           | Motosikal          | 12,902.75         | -                 |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>176,305.79</b> | <b>191,169.33</b> |

<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RM</b>	<b>RM</b>
67,180.53	77,418.54
29,067.47	31,610.37
154.50	300.00
74.00	599.20
276.30	575.99
39,201.89	52,565.46
319.94	300.00
10,200.00	25,125.00
1,528.41	2,674.77
15,400.00	-
12,902.75	-
<b>176,305.79</b>	<b>191,169.33</b>

**9.0 SIBERHUTANG PINJAMAN PELANCONGAN**

- |               |                            |                  |                  |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 9.1           | Kunming, China             | -                | 340.17           |
| 9.2           | Gua Mulu, Sarawak 2010     | 1,404.54         | 1,404.54         |
| 9.3           | Jakarta / Bandung 2010     | 789.48           | 789.48           |
| 9.4           | Seoul, Korea 2014          | 13,502.40        | 37,450.62        |
| 9.5           | Umrah 2014                 | -                | 4,314.60         |
| 9.6           | Vietnam 2004               | 624.00           | 1,872.00         |
| 9.7           | Turki 2014                 | 918.00           | 4,590.00         |
| 9.8           | Wali Songo, Indonesia 2015 | -                | 4,505.28         |
| 9.9           | Kinabalu, Sabah 2016       | 3,884.36         | -                |
| 9.10          | Langkawi 2016              | 1,031.68         | -                |
| 9.11          | Gold Coast, Australia 2016 | 19,056.92        | -                |
| 9.12          | Lombok, Indonesia 2016     | 8,191.04         | -                |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>49,402.42</b> | <b>55,266.69</b> |

<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RM</b>	<b>RM</b>
-	340.17
1,404.54	1,404.54
789.48	789.48
13,502.40	37,450.62
-	4,314.60
624.00	1,872.00
918.00	4,590.00
-	4,505.28
3,884.36	-
1,031.68	-
19,056.92	-
8,191.04	-
<b>49,402.42</b>	<b>55,266.69</b>

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS**

**10.0 CAGARAN PENYEWA**

**10.1 Penyewa Semasa**

10.1.1 Kedai Jalan 227A Petaling Jaya  
No 8 - Shahul Hameed  
Cagaran sewa  
Cagaran air/elektrik

2016 RM	2015 RM
4,800.00	4,800.00
1,000.00	1,000.00
<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
3,600.00	3,600.00
1,000.00	1,000.00
<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
3,400.00	3,400.00
1,500.00	1,500.00
<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
-	3,200.00
-	1,000.00
<b>-</b>	<b>4,200.00</b>
2,000.00	2,000.00
1,000.00	1,000.00
<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>18,300.00</b>
<b>18,300.00</b>	<b>22,500.00</b>

10.1.2 Kedai di Seksyen 18, Shah Alam  
Farmasi Ilham Sdn. Bhd  
Cagaran sewa  
Cagaran Air/Elektrik  
Jumlah

11,000.00	11,000.00
1,000.00	1,000.00
<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

10.1.3 Kilang Di Pulau Indah, Pelabuhan Kelang  
MAPO Industries Sdn. Bhd  
Cagara sewa  
Cagaran air/elektrik  
Jumlah

1,400.00	1,400.00
700.00	700.00
<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>

10.1.4 Kedai Jalan Meru, Klang  
No 24 Tingkat Bawah – Zhiong Xing  
Marketing  
Cagara sewa  
Cagaran air/elektrik

0.00	3,000.00
0.00	1,000.00
<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

10.1.5 No 24A Tingkat Satu – Samsudin  
Cagara sewa  
Cagaran air/elektrik

700.00	700.00
1,000.00	1,000.00
<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS**

	<b>2016 RM</b>	<b>2015 RM</b>
10.1.6 No 24A Tingkat Satu – Zaidi Mohd Nor Cagara sewa Cagaran air/elektrik	0.00 1,000.00 1,000.00	0.00 1,000.00 1,000.00
	1,000.00	1,000.00
10.1.7 No 24A Tingkat Satu – Elmi Azham Cagaran sewa (2 Bulan) Cagraan elektrik	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 2,000.00
	0.00	2,000.00
Jumlah	2,700.00	8,700.00
10.1.8 Kedai Kota Damansara No 46B, Jalan Pekaka 8/3 Cagaran sewa Cagaran api/letrik Jumlah	2,700.00 1,000.00 3,700.00	2,700.00 1,000.00 3,700.00
	2,700.00	2,700.00
Jumlah cagaran penyewa semasa	38,800.00	49,000.00

#### **10.2 Bekas Penyewa**

	<b>2016 RM</b>	<b>2015 RM</b>
10.2.1 Kedai Jalan 227A Petaling Jaya No 8 - Restoran Syed Cagaran sewa Tolak : Tunggakan sewa kedai	5,000.00 (4,800.00) 200.00	5,000.00 (4,800.00) 200.00
	5,000.00	5,000.00
No 8A - Zash Trading Cagaran sewa Cagaran air/elektrik	0.00 1,000.00 1,000.00	0.00 1,000.00 1,000.00
	0.00	0.00
No 8A & 8B – Institut Sains Zahari Cagaran sewa	4,230.12	4,230.12
	4,230.12	4,230.12
Jumlah	5,430.12	5,430.12
10.2.2 Kedai Jalan Meru, Klang No 24A Tingkas Atas ~ Ramdon Bin Bawok Cagaran sewa Cagaran air/elektrik Jumlah	1,800.00 500.00 2,300.00	1,800.00 500.00 2,300.00
	1,800.00	1,800.00
Jumlah cagaran bekas penyewa	7,730.12	7,730.12
<b>Jumlah besar</b>	<b>46,530.12</b>	<b>56,730.12</b>

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS**

**11.0 BAYARAN ANSURAN KEDAI DI SEKSYEN 19, SHAH ALAM**

	<b>2016 RM</b>	<b>2015 RM</b>
Baki pada 1 Januari	810,712.55	667,920.89
Campur :		
Bayaran Dalam Tahun (Tambahan)	248,448.65	142,791.66
Tolak :		
Dipindahkan Ke Harta Tetap	0.00	0.00
Baki pada 31 Disember	<b>1,059,161.20</b>	<b>810,712.55</b>

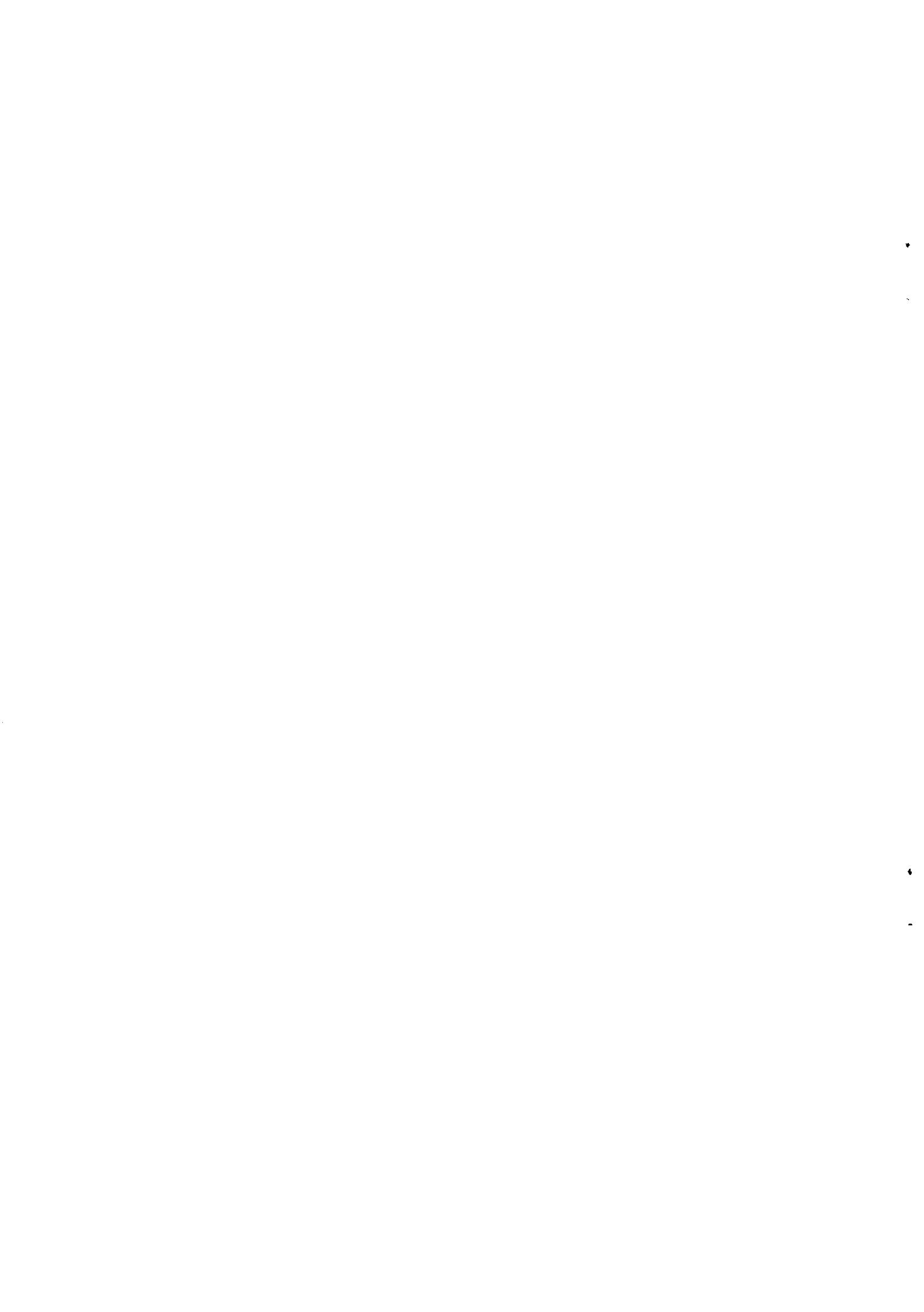
	<b>RM</b>
Catitan :	
Harga Jualan	1,700,110.16
Tolak :	
Diskaun	248,448.65
Harga Belian	1,429,999.20

**12.0 PERUNTUKAN CUKAI TERTANGGUH**

	<b>2016 RM</b>	<b>2015 RM</b>
Baki pada 1 Januari	394,050.00	427,856.00
Campur :		
Pindahan daripada Akaun Untung Rugi	50,000.00	50,000.00
Tolak :		
Bayaran dalam tahun	0.00	83,806.00
<b>Baki pada 31 Disember</b>	<b>444,050.00</b>	<b>394,050.00</b>

**13.0 KEUNTUNGAN ATAS JUALAN KEDAI DI JALAN MERU, KLANG**

	<b>2016 RM</b>	<b>2015 RM</b>
Harga Jualan	504,000.00	0.00
Tolak :		
Harga Kos	309,214.15	0.00
Tolak :		
Susut Nilai Terkumpul	(129,869.89)	0.00
Nilai Buku bersih	179,344.26	0.00
<b>KEUNTUNGAN BERSIH</b>	<b>324,655.74</b>	<b>0.00</b>



**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS**

**PERAKUAN PEMERIKSA KIRA-KIRA**

Saya Bakhtiar Effendi bin Hamzah & Amim bin Mohamad Darun telah memeriksa Penyata Kewangan Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja PKNS untuk tahun berakhir pada 31 Disember 2016 dan 31 Disember 2015 serta mendapati segala keterangan, penjelasan dan dokumen-dokumen perlu yang kami kehendaki telah dapat penjelasan yang sewajarnya serta telah diperiksa.

Pada pendapat saya, penyata yang dipersembahkan telah dihitung, disediakan dengan betul dan sempurna untuk menunjukkan kedudukan serta kenyataan kewangan yang benar dan diurus pada tahun 2016 dan 2015.

.....  
BAKHTIAR EFFENDI BIN HAMZAH  
PEMERIKSA KIRA-KIRA 1

.....  
AMIM BIN MOHAMAD DARUN  
PEMERIKSA KIRA-KIRA 2

**PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA (PKP)**  
**PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN  
BAGI TAHUN 2018 / 2017**

	2018 RM	2017 RM
<b><u>PENDAPATAN</u></b>		
Yuran Ahli	28,500	28,000
Sumbangan dari PKNS	10,000	10,000
Sewa Kedai / Bangunan	370,000	370,000
Keuntungan Simpanan Tetap	10,000	10,000
Bayaran Perkhidmatan Barang & Pelancongan	9,500	8,000
Pelbagai Pendapatan	3,000	2,500
	<hr/>	<hr/>
	431,000	428,500
<b><u>PERBELANJAAN</u></b>		
Saguhati Kematian	22,000	20,000
Kos Peyelenggaran Bangunan	8,500	8,500
Bantuan Perkahwinan	13,000	12,000
Bantuan Khas	10,000	10,000
Saguhati Pelajar Cemerlang	30,000	28,000
Saguhati Kepada Pesara (Ahli)	30,000	28,000
Elaun Pengurusan	42,000	40,000
Perbelanjaan Mesyuarat Agong	0	40,000
Skim Perlindungan Kematian	20,000	20,000
Fi Pengurusan Harta (Cukai Taksiran / Tanah / Insuran)	15,000	15,000
Kem Kecemerlangan Pelajar	30,000	25,000
Ansoran Pembelian Kedai Sek. 19, Shah Alam	120,000	150,000
Cukai Pendapatan	70,000	70,000
Pelbagai Perbelanjaan Runcit	3,000	3,000
	<hr/>	<hr/>
	413,500	469,500
Lebihan / (Pengurangan)	<hr/>	<hr/>
	17,500	(41,000)

.....  
  
**(HISHAM BIN MAHYUDDIN)**

BENDAHARI PKP