

Rahel.

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2016

	Nota	2016 RM	2015 RM
<u>HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN</u>			
Bangunan Kedai, Kilang & Peralatan	3.0	1,094,723.33	1,309,052.08
		<u>1,094,723.33</u>	<u>1,309,052.08</u>
<u>ASET SEMASA & BUKAN SEMASA</u>			
Deposit Air & Elektrik	4.0	19,030.00	20,130.00
Deposit Tetap	5.0	346,453.82	343,526.19
→ Perlaburan Dalam Saham Amanah	6.0	44,639.97	42,996.00
Penghutang Perdagangan			
- Sewaan Bangunan	7.0	17,150.00	48,850.00
- Pinjaman Barangan	8.0	176,305.79	191,169.33
- Pinjaman Pelancongan	9.0	49,402.42	55,266.69
- Pinjaman Pelajaran		18,300.00	11,331.00
- Pinjaman Buku		24,200.00	1,447.00
Ansuran Dalam Perlaksanaan - Kedai Shah Alam	11.0	1,059,161.20	810,712.55
Pendahuluan - Program Ke Kemboja		-	20,000.00
Wang Di Tangan		4,423.02	3,335.50
Wang Panjar		1,000.00	1,000.00
Wang Di Bank		1,059,969.07	527,558.11
		<u>2,820,035.29</u>	<u>2,077,322.37</u>
Jumlah Aset		<u>3,914,758.62</u>	<u>3,386,374.45</u>
<u>LIABILITI SEMASA</u>			
Cagaran Sewa Kedai	10.0	46,530.12	56,730.12
Pendahuluan Program PKP		66,756.00	68,846.00
Pelbagai Penerimaan Terdahulu		14,230.00	-
Peruntukan Cukai Pendapatan Tertangguh	12.0	444,050.00	394,050.00
		<u>571,566.12</u>	<u>519,626.12</u>
Aset Bersih		<u>3,343,192.50</u>	<u>2,866,748.33</u>
<u>Dibiayai oleh :</u>			
Dana Terkumpul Pada 01 Januari 2016		2,866,748.33	2,821,127.91
Keuntungan / (Kerugian) 2016		476,444.17	45,620.42
EKUITI		<u>3,343,192.50</u>	<u>2,866,748.33</u>

HAJI LOKMAN HJ. ABD. KADIR
Pengerusi

ZURANI MOHD. DARUM
Setiausaha

HISHAM MAHYUDDIN
Bendahari

AKAUN UNTUNG RUGI DISATUKAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

	Nota	2016 RM	2015 RM
<u>PENDAPATAN</u>			
<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 Barangan & 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 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
<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	41,168.77
Peruntukan Cukai Pendapatan	12.0	50,000.00	50,000.00
Mesyuarat Agong Dwi Tahunan		-	38,027.10
Kerugian Pelaburan		1,643.17	2,395.13
Sistem Maklumat Pinjaman - TADP & TBPkp		6,400.00	-
<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 Barangan Pejabat & Alatulis		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		305,871.48	392,060.34
KEUNTUNGAN BERSIH		476,444.17	45,620.42

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

	2016 RM	2015 RM
<u>PENERIMAAN</u>		
Sewaan Bangunan	359,500.00	323,040.00
Terimaan Balik Potongan Gaji Pinjaman Barangan	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
Lebih Mesyuarat Agung	-	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
<u>PEMBAYARAN</u>		
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 & Barangan	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
Saguhatu Kematian Ahli	1,000.00	-
Jumlah Dibawa Ke Sebelah	531,093.13	670,323.89

Jumlah Dari Sebelah

Saguhati Perkahwinan
 Saguhati Kemalangan / Pembedahan
 Bantuan Khas Ahli
 Elaun Pengurusan
 Cukai Pendapatan
 Mesyuarat Agong Dwi Tahunan
 Sistem Maklumat Pinjaman - TADP & TBPkp
 Jamuan Mesyuarat
 Cukai Taksiran, Cukai Tanah & Pelbagai Bil
 Insuran
 Perbelanjaan Mesyuarat (Fail & Alatulis)
 Majlis Berbuka Puasa Bersama Anak Yatim
 Watikah Pelantikan AJK
 Cenderahati Bekas AJK PKP
 "Brainstroming" PKP
 Majlis Meraikan Ahli PKP Ke Mekah (Haji)
 Sumbangan Orang Asli (YATIM) (2015 - Gotong Royong)
 Program CSR - Kemboja
 Program CSR Banjir - Pahang
 Pulangan Terlebih Potongan Gaji
 Duti Setem / Buku Cek / Caj Bank
 Caj Bank & GST
 Kursus / Konsultant / Guaman
 Sewa Tapak Promosi
 Pembatalan Cek
 Lain-lain Deposit
 Pinjaman Buku
 Pinjaman Pelajaran
 Lebihan Potongan Gaji Pinjaman
 Program Riadah Baitul Aini
 Sumbangan CSR - Mahad Tahafiz Siti Khadijah
 Hibah Sewa Alat Pemancar Internet
 "Retreat" & CSR PKP - Kedah / Perlis
 Caj Konsultant Cukai
 Pulangan Cagaran Kedai Jalan Meru, Klang
 Kerja Pembaikan & Pembersihan Premis
 Pelbagai Perbelanjaan Runcit
 Jumlah pembayaran

Lebihan Penerimaan Ke Atas Pembayaran

BAKI WANG DI TANGAN PADA AWAL TAHUN
BAKI WANG DI BANK PADA AWAL TAHUN

BAKI WANG DI TANGAN PADA AKHIR TAHUN
BAKI WANG DI BANK PADA AKHIR TAHUN

2016 RM	2015 RM
531,093.13	670,323.89
9,275.00	10,040.00
400.00	800.00
900.00	600.00
34,945.00	57,825.00
-	83,806.00
-	47,325.50
6,400.00	-
6,121.78	8,284.00
18,893.16	15,597.51
7,244.54	14,990.16
41.30	927.10
4,892.96	1,000.00
-	1,181.90
-	1,850.00
-	1,900.00
-	980.00
500.00	1,000.00
-	20,000.00
-	15,026.25
4,000.00	-
374.71	1,251.99
37.63	547.41
4,289.00	10,300.00
-	58,950.00
-	22,400.00
1,050.00	1,000.00
54,950.00	5,000.00
18,000.00	3,000.00
-	279.00
6,380.00	-
6,500.00	-
5,800.00	-
27,390.00	-
-	1,160.00
1,423.67	-
8,160.20	7,898.40
3,411.24	53.21
762,473.32	1,065,297.32
533,498.48	141,437.03
4,335.50	2,942.40
527,558.11	387,514.18
1,065,392.09	531,893.61
5,423.02	4,335.50
1,059,969.07	527,558.11
1,065,392.09	531,893.61

**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 berasaskan 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 perbelajaan 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 barangan, 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 2016	Pada 31 Disember 2015
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Bangunan :								
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
Aset-Aset Lain :								
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
Aset-Aset Lain :								
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
Jumlah Besar	2,039,437.65	(309,214.15)	1,730,223.50	730,385.56	34,984.49	635,500.17	1,094,723.33	1,309,052.08

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
	4,300.00	4,300.00
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
	3,500.00	3,500.00
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
	530.00	1,630.00
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
	10,500.00	10,500.00
Jumlah Cagaran	19,030.00	20,130.00

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	346,453.82	343,526.19

6.0 PELABURAN DALAM SAHAM AMANAH (UNIT TRUST)

6.1 Amanah Saham

Bil Unit	Kos Seunit RM	Kos Belian 2016 RM	Harga Pasaran Pada 31 Dis. 2016 RM	Rosot Nilai Saham 31 Dis. 2016 RM	Kos Belian 2015 RM	Harga Pasaran Pada 31 Dis. 2015 RM	Rosot Nilai Saham 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 Rosotnilai Saham

Baki pada 1 Januari

Baki pada 31 Disember

2016 RM	2015 RM
2,996.60	601.47
4,639.77	2,996.60
(1,643.17)	(2,395.13)

PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS

7.0 SIBERHUTANG SEWA KEDAI

	2016 RM	2015 RM
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
Jumlah	17,150.00	48,850.00

8.0 SIBERHUTANG PINJAMAN BARANGAN

	2016 RM	2015 RM
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	-
Jumlah	176,305.79	191,169.33

9.0 SIBERHUTANG PINJAMAN PELANCONGAN

	2016 RM	2015 RM
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	-
	49,402.42	55,266.69

PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS

10.0 CAGARAN PENYEWA

10.1 Penyewa Semasa

	2016 RM	2015 RM
10.1.1 Kedai Jalan 227A Petaling Jaya No 8 - Shahul Hameed Cagaran sewa Cagaran air/elektrik	4,800.00 1,000.00 5,800.00	4,800.00 1,000.00 5,800.00
No 8A - Dr. Arup Paramanik Cagaran sewa Cagaran air/elektrik	3,600.00 1,000.00 4,600.00	3,600.00 1,000.00 4,600.00
No 8A - Hijra Medical Services Cagaran sewa Cagaran air/elektrik	3,400.00 1,500.00 4,900.00	3,400.00 1,500.00 4,900.00
No 8B – Koperasi Buku UM Bhd Cagaran sewa Cagaran air/elektrik	- - -	3,200.00 1,000.00 4,200.00
No 8C – Shahul Hamed Cagaran sewa Cagara air/elektrik	2,000.00 1,000.00 3,000.00	2,000.00 1,000.00 3,000.00
Jumlah	18,300.00	22,500.00
10.1.2 Kedai di Seksyen 18, Shah Alam Farmasi Ilham Sdn. Bhd Cagaran sewa Cagaran Air/Elektrik Jumlah	11,000.00 1,000.00 12,000.00	11,000.00 1,000.00 12,000.00
10.1.3 Kilang Di Pulau Indah, Pelabohan Kelang MAPO Industries Sdn. Bhd Cagara sewa Cagaran air/elektrik Jumlah	1,400.00 700.00 2,100.00	1,400.00 700.00 2,100.00
10.1.4 Kedai Jalan Meru, Klang No 24 Tingkat Bawah – Zhiong Xing Marketing Cagara sewa Cagaran air/elektrik	0.00 0.00 0.00	3,000.00 1,000.00 4,000.00
10.1.5 No 24A Tingkat Satu – Samsudin Cagara sewa Cagaran air/elektrik	700.00 1,000.00 1,700.00	700.00 1,000.00 1,700.00

PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS

	2016 RM	2015 RM
10.1.6 No 24A Tingkat Satu – Zaidi Mohd Nor		
Cagara sewa	0.00	0.00
Cagaran air/elektrik	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)	0.00	1,000.00
Cagraan elektrik	0.00	1,000.00
	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	2,700.00	2,700.00
Cagaran api/letrik	1,000.00	1,000.00
Jumlah	3,700.00	3,700.00
Jumlah cagaran penyewa semasa	38,800.00	49,000.00
10.2 Bekas Penyewa		
	2016 RM	2015 RM
10.2.1 Kedai Jalan 227A Petaling Jaya		
No 8 - Restoran Syed		
Cagaran sewa	5,000.00	5,000.00
Tolak : Tunggakan sewa kedai	(4,800.00)	(4,800.00)
	200.00	200.00
No 8A - Zash Trading		
Cagaran sewa	0.00	0.00
Cagaran air/elektrik	1,000.00	1,000.00
	1,000.00	1,000.00
No 8A & 8B – Institut Sains Zahari		
Cagaran sewa	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	1,800.00	1,800.00
Cagaran air/elektrik	500.00	500.00
Jumlah	2,300.00	2,300.00
Jumlah cagaran bekas penyewa	7,730.12	7,730.12
Jumlah besar	46,530.12	56,730.12

PERSATUAN KEBAJIKAN PEKERJA-PEKERJA PKNS

11.0 BAYARAN ANSURAN KEDAI DI SEKSYEN 19, SHAH ALAM

	2016 RM	2015 RM
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	1,059,161.20	810,712.55

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

12.0 PERUNTUKAN CUKAI TERTANGGUH

	2016 RM	2015 RM
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
Baki pada 31 Disember	444,050.00	394,050.00

13.0 KEUNTUNGAN ATAS JUALAN KEDAI DI JALAN MERU, KLANG

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

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
<u>PEBNDAPATAN</u>		
Yuran Ahli	28,500	28,000
Sumbangan dari PKNS	10,000	10,000
Sewan Kedai / Bangunan	370,000	370,000
Keuntungan Simpanan Tetap	10,000	10,000
Bayaran Perkhidmatan Barangan & Pelancongan	9,500	8,000
Pelbagai Pendapatan	3,000	2,500
	431,000	428,500
<u>PERBELANJAAN</u>		
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
Perbelajaan 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 Perbelajaan Runcit	3,000	3,000
	413,500	469,500
Lebihan / (Pengurangan)	17,500	(41,000)


.....
(HISHAM BIN MAHYUDDIN)
BENDAHARI PKP