

## LAMPIRAN

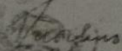
### LAPORAN LABA / RUGI DANA MODAL KOPERASI KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE PER 31 DESEMBER 2019

II. PENDAPATAN		
1. Angsuran Pokok Pinjaman	:	534.190.000
2. Penerimaan Angsuran Bunga	:	210.155.000
⇒ Total Pendapatan	:	744.345.000
III. Harga Pokok Pinjaman ( H.P.P )		
1. Piutang Awal	:	503.495.000
2. Pemberian Pinjaman	:	601.000.000
3. Total Pinjaman	:	1.104.495.000
4. Piutang Akhir	:	570.305.000
⇒ H.P.P.	:	534.190.000
IV. PENDAPATAN KOTOR	:	210.155.000
V. BEBAN BIAYA		
1. Upah	:	70.400.000
2. Biaya Organisasi	:	17.500.000
3. Biaya Sewa	:	7.200.000
3. Biaya Administrasi	:	2.968.500
5. Biaya Perawatan Inventaris	:	2.990.000
6. Pajak Koperasi	:	1.052.000
5. Biaya R.A.T.	:	15.000.000
8. Jasa Simpanan	:	35.000.000
⇒ Total Beban Biaya	:	152.110.500
S.H.U. Tahun Berjalan	:	58.044.500

Sasi, 24 Januari 2020

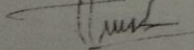
BADAN PENGURUS  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE

KETUA



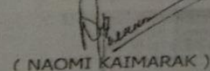
( HANGGE )

SEKRETARIS



( HENI A.S. UGUR )

BENDAHARA



( NAOMI KAIMARAK )

2021.11.23 10:01

**NERACA COMPERATIVE DANA MODAL SENDIRI  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE  
KONDISI PER 31 DESEMBER 2018**

NO	URAIAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018			
I	Aktiva Lancar			III	Hutang Lancar		
1	Kas	41.334.000	26.727.000	6	Dana Sosial	3.312.557	3.131.557
2	Piutang Anggota	476.000	503.495.000	7	Dana Pendidikan	14.300.000	92.300.000
				8	Dana Pengurus	1.754.000	800
				9	Simpanan Sukarela	52.190.000	65.937.000
				10	Penyisihan Pajak	5.779.000	5.555.000
	Jumlah Aktiva Lancar	517.909.000	530.222.000		Jumlah Hutang Lancar	77.380.665	74.706.665
II	Aktiva Tetap			IV	Modal Sendiri		
3	Inventaris	25.035.800	25.035.800	11	Simpanan Pokok	37.405.000	37.730.000
4	Gedung	14.200.000	14.200.000	12	Simpanan Wajib	95.589.000	105.920.000
5	Tanah	15.500.000	15.500.000	13	Simpanan Khusus	97.825.000	85.325.000
				14	Cadangan	91.379.510	90.822.135
				15	Donasi	123.000.000	123.000.000
				16	Penerimaan Lain-lain	681.000	681.000
				17	S H U.	49.384.625	59.473.000
				18	Dana Jaminan Pinjaman		6.820.000
	Jumlah Aktiva Tetap	54.735.800	54.735.800		Jumlah Modal Sendiri	495.264.135	510.251.135
	Jumlah Aktiva Lancar	517.909.000	530.222.000		Jumlah Hutang Lancar	77.380.665	74.706.665
	Total Aktiva	572.644.800	584.957.800		Total Pasiva	572.644.800	584.957.800

BADAN PENGURUS  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE

SEKRETARIS

(Signature)

BENDAHARA

(Signature)



(Signature)

LAPORAN LABA / RUGI DANA MODAL SENDIRI  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE  
PER 31 DESEMBER 2018

<b>I. PENDAPATAN</b>	
1. Penerimaan Angsuran Pokok	: 599.080.000
2. Penerimaan Angsuran Bunga	: 198.610.000
⇒ Total Pendapatan	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">797.690.000</span>
<b>II. HARGA POKOK PINJAMAN ( H P P )</b>	
1. Piutang Awal	: 476.575.000
2. Pemberian Pinjaman	: 626.000.000
3. Total Pinjaman	: 1.102.575.000
4. Piutang Akhir	: 503.495.000
⇒ H P P.	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">599.080.000</span>
<b>III. PENDAPATAN KOTOR</b>	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">198.610.000</span>
<b>IV. BEBAN BIAAYA</b>	
1. Upah	: 70.400.000
2. Biaya Organisasi	: 10.000.000
3. Biaya Administrasi	: 2.381.000
4. Biaya Sewa Kantor	: 3.000.000
5. Biaya R A T.	: 16.000.000
6. Pajak Koperasi Januari - Desember	: 1.219.000
7. Jasa Simpanan Anggota	: 35.000.000
8. Biaya Pemeliharaan Inventaris	: 1.137.000
⇒ Total Beban Biaya	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">139.137.000</span>
<b>V. S H U. Tahun Berjalan</b>	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">59.473.000</span>

SASI, 18 JANUARI 2019 .

KETUA  
*[Signature]*  
( MANGOE HANGGE )

BADAN PENGURUS  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE  
SEKRETARIS  
*[Signature]*  
( HENI A.S. UGUR )

BENDAHARA  
*[Signature]*  
( NAOMI KAIMARAK )

2021.11.23 10:00

**NERACA COMPERATIVE MODAL KOPERASI  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE  
KONDISI PER 31 DESEMBER 2019**

NO		URAIAN		URAIAN			
		2019	2018				
1	Kas	25.727.000	511.500	5	Dana Sosial	3.131.553	4.151.000
2	Piutang Anggota	503.495.000	570.305.000	7	Dana Pendidikan	82.308	5.622.398
				8	Dana Pengurus	900	520.800
				9	Simpanan Sukarela	65.937.000	78.767.000
				10	Penyisihan Pajak	5.565.000	5.539.000
	Jumlah Aktiva Lancar	530.222.000	570.816.500		Jumlah Hutang Lancar	74.706.665	94.391.695
II	Aktiva Tetap			IV	Modal Sendiri		
3	Inventaris	25.035.800	29.535.800	11	Simpanan Pokok	37.730.000	39.630.000
4	Gedung	14.200.000	14.200.000	12	Simpanan Wajib	105.900.000	122.795.000
5	Tanah	15.500.000	15.500.000	13	Simpanan Khusus	85.825.000	88.825.000
				14	Cadangan	90.822.135	86.835.135
				15	Donasi	123.000.000	123.000.000
				16	Penerimaan Lain-lain	681.000	681.000
				17	S.H.U.	59.473.000	58.044.000
				18	Dana Jaminan Pinjaman	6.800.000	15.650.000
	Jumlah Aktiva Tetap	54.735.800	59.235.800		Jumlah Modal Sendiri	510.251.135	525.660.000
	Jumlah Aktiva Lancar	530.222.000	570.816.500		Jumlah Hutang Lancar	74.706.665	94.391.695
	<b>Total Aktiva</b>	<b>584.957.800</b>	<b>630.052.300</b>		<b>Total Pasiva</b>	<b>584.957.800</b>	<b>630.052.300</b>

Sek. 24 Januari 2020

BADAN PENKURUS  
KOPERASI SERBA USAHA WANITA NEKMESE  
SEKRETARIS

2021.11.23 10:01