

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

SURAT IJIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG
Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja Telp.(0362) 21843

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 518/ 553/ Diskop-UKM / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos
NIP : 19690815 198903 2 011
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kadek Novie Yuniarti
Pekerjaan : Mahasiswa

Memang benar telah melakukan permintaan data Keragaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng berkaitan Dengan judul " Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng tahun 2014-2018 " berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor. 503/232/REK/DPMPPTSP/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 20 September 2019
An. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng,


Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19690815 198903 2 011



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM S1
Alamat: Jl. Udayana, Singaraja, Telp. (0362) 28839, Kode Pos 81116

SURAT EKSPEDISI

No	Nama Koperasi Unit Desa	Alamat	Tanda Tangan atau Cap
1	Koperasi Unit Desa Dharma Prawerti	Desa tegakula	
2	Koperasi Unit Desa Sari Pertiwi	Desa Pencarik	
3	Koperasi Unit Desa Seririt	Desa Umaanyar	

LAMPIRAN 2
TABULASI DATA

No	NAMA KUD	TAHUN	MODAL SENDIRI	JUMLAH ANGGOTA	VOLUME USAHA	SHU
			X1	X2	X3	Y
1	KUD. Banyu Amertha	2014	575.746.210	3.011	457.198.713	3.154.534
		2015	573.708.859	3.011	345.062.163	1.117.183
		2016	1.418.113.152	3.011	1.436.368.563	77.640.902
		2017	1.427.590.658	1.542	79.091.000	57.043.344
		2018	1.427.590.658	1.542	79.091.000	57.043.344
2	KUD. Dharma Prawerti	2014	3.115.294.515	2.723	2.654.221.179	112.481.847
		2015	3.248.906.630	2.516	2.937.010.881	124.877.229
		2016	3.496.105.783	2.469	3.687.924.372	141.373.357
		2017	3.596.037.583	2.465	3.895.171.540	149.419.308
		2018	3.638.522.788	2.465	3.911.546.324	156.274.636
3	KUD. Karma Bumi Amertha	2014	2.976.620.454	2.976	6.925.184.307	80.324.323
		2015	2.436.307.363	2.965	2.745.814.622	77.088.635
		2016	2.479.088.728	2.965	10.146.163.186	80.066.408
		2017	2.479.088.728	2.965	10.146.163.186	80.066.408
		2018	2.308.681.690	2.968	159.442.872	4.774.376
4	KUD. Kerti Jaya Banyupoh	2014	284.177.105	1.904	653.812.521	21.242.002
		2015	649.669.476	1.904	494.039.750	21.438.128
		2016	646.937.281	1.904	587.660.600	20.200.208
		2017	646.937.281	1.904	587.660.600	20.200.208
		2018	622.273.299	1.900	28.847.500	12.690.950
5	KUD. Sari Pertiwi	2014	2.426.929.350	2.826	978.897.820	60.978.797
		2015	2.531.603.326	2.790	903.728.219	63.223.175

		2016	2.586.043.082	2.790	903.728.219	65.060.447
		2017	2.814.977.170	2.719	805.368.712	67.379.214
		2018	2.867.970.884	2.719	986.534.805	69.729.512
6	KUD. Seririt	2014	1.428.569.108	401	180.235.521	11.380.500
		2015	1.476.008.894	401	396.791.917	35.137.136
		2016	341.986.922	401	380.000.000	42.588.094
		2017	1.561.654.187	501	429.464.100	48.989.591
		2018	1.605.977.959	501	448.297.300	56.296.483



LAMPIRAN 3

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	284177105	3638522788	1922970637	1068382199
X2	30	401	3011	2172	908
X3	30	28847500	10146163186	1945684050	2730960143
Y	30	1117183	156274636	60642676	43321740
Valid N (listwise)	30				



LAMPIRAN 4

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.78275300
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.065
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.986	.282		2.547	.046		
X1	.034	.005	.835	6.957	.000	.677	1.478
X2	.378	.672	.154	2.348	.019	.750	1.334
X3	.103	.002	.159	2.338	.022	.691	1.447

a. Dependent Variable: Y

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.392	.309		1.588	.124
X1	.005	.003	.425	1.912	.067
X2	.610	.149	-.124	-.587	.562
X3	.000	.001	-.077	-.352	.728

a. Dependent Variable: AbsRes

HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.864 ^a	.747	.717	.93236	1.420

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y



LAMPIRAN 5

HASIL UJI HIPOTESIS

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.747	.717	.93236

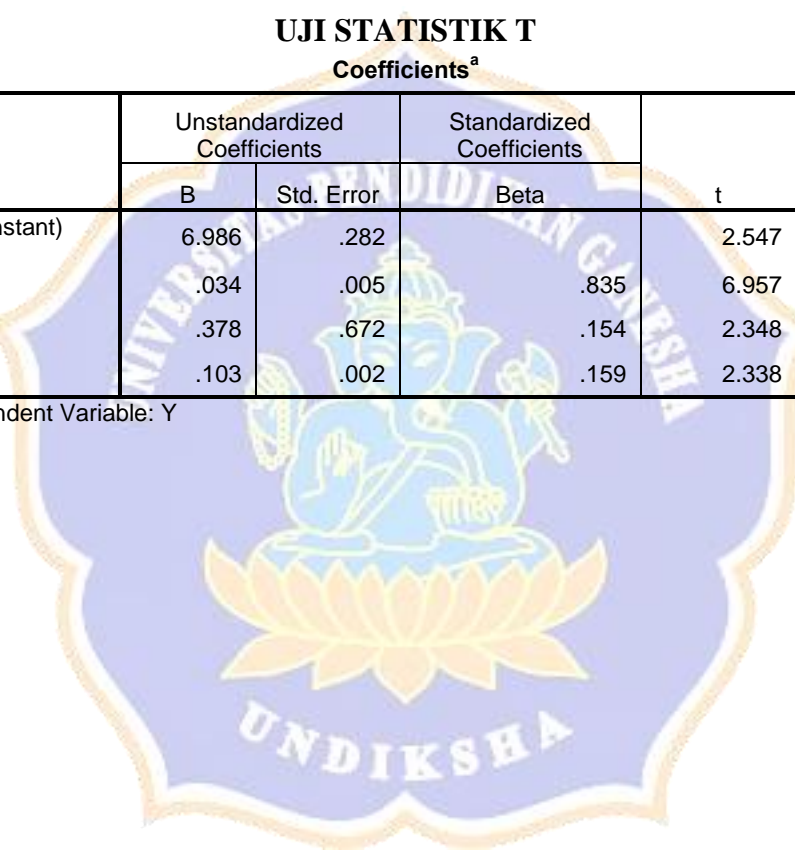
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

UJI STATISTIK T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.986	.282		2.547	.046
X1	.034	.005	.835	6.957	.000
X2	.378	.672	.154	2.348	.019
X3	.103	.002	.159	2.338	.022

a. Dependent Variable: Y



LAMPIRAN 6 DRAF WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ketua KUD Dharma Prawerti (Bapak Nengah Tenaya, Bsc).

Peneliti : Apakah modal sendiri di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : Peningkatan.

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan modal sendiri tersebut?

Narasumber : *kalo* peningkatan *sih karna kan* kita melayani simpan pinjam, toko pupuk dan penggemukan sapi

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : *Nah* modal sendiri itu *kan* dari hasil SHU *kan* kita masukkan ke modal sendiri *kan*. Peningkatan modal sendiri itu *ya* jelas mempengaruhi sisa hasil usaha dan kami *kebetulan disini* KUD Dharma Prawerti setiap tahun *ya* bersyukurlah ada peningkatan sisa hasil usaha.

Peneliti : Apakah jumlah anggota di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : *kalo* jumlah anggotanya tahun ini penurunan

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan jumlah anggota tersebut?

Narasumber : Kebetulan yang keluar itu lebih banyak karena ada yang meninggal dan ada yang permintaan sendiri karena merasa sudah tua. KUD ini *dulu* jumlah anggotanya 2.700'an, sekarang 2.400'an *dik*, KUD *kan* anggotanya kebanyakan kelompok tani.

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : *ya* mempengaruhi *sih tapi* syukur seperti yang *tiang* sampaikan tiap tahun SHUnya meningkat karena ada unit usaha yang menopang.

Peneliti : Apakah volume usaha di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : peningkatan

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan volume usaha tersebut?

Narasumber : *nggih dik*, yang menyebabkan peningkatan volume usaha itu *ya* dari anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kita *kan* melayani anggota kita *kan* harus *betul-betul* mengutamakan kepentingan anggota. *Kalo* partisipasi anggota meningkat *ya* bisa meningkat volume usahanya

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : *ya kalo* volume usaha tersebut *ya* mempengaruhi *dik*, karena *kan* sisa hasil usaha itu kembali kepada anggota juga *kan*, anggota juga *udah* menyadari *kalo* dia berbelanja *ato* bertransaksi di KUD nya

kan dia akan mendapatkan kembali *cashback*nya itu sisa hasil usaha 50% dikembalikan kepada anggota 20% sesuai simpanan dan 30% sesuai dengan jasanya



Hasil wawancara dengan Ketua KUD Seririt (Ketut Subawa).

Peneliti : Apakah modal sendiri di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : Cenderung peningkatan

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan modal sendiri tersebut?

Narasumber : *kalo* peningkatan modal sendiri *sih* terus terang *aj* mengalami fluktuasi *tapi* cenderung peningkatan *sih*. *Nah* peningkatan ini *ya karna* ada aset-aset dan *kalo* kemarin *kan* terus terang ada dari keuntungan itu *kan* ada banyak *ya* berangkat dari sisa hasil usaha per bulan terus meningkat. Dan sampai saat ini *ya* untuk KUD Seririt tidak lagi menggunakan dana pihak ketiga

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : *ya* pasti, karena *disini kan* ada yang prima sekali *ya* untuk usaha *kan* simpan pinjam, *ento be ne ngeranaang ngidaang* bernafas KUDne

Peneliti : Apakah jumlah anggota di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : *nggih* untuk jumlah anggota *sih tetep dik*,

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan jumlah anggota tersebut?

Narasumber : *begini* ada anggota yang meninggal dunia, ada juga yang baru masuk menjadi anggota, makanya tetap *jadinya*. *Kalo* peningkatan jumlah anggota *sih ya karna* ada peminjam baru setelah tiga bulan

mau menjadi anggota karena *kan* disini sistemnya keterbukaan *dik*,
siapa *aj* boleh menjadi anggota

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi
perolehan SHU?

Narasumber : *ya* pasti ada pengaruhnya *karna* mereka sering *nyilih pis*, dari hasil
itu *kan* masuk bunga, makanya *logikane* bagi yang masuk anggota
berangkat dari dia *minjem*. Nah dengan peminjaman itulah *kan* pasti
ada bunganya, *ya* bunga itu yang menambah hasil usaha koperasi
juga

Peneliti : Apakah volume usaha di koperasi ini setiap tahunnya mengalami
peningkatan/penurunan?

Narasumber : volume usaha naik turun itu

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan volume usaha
tersebut?

Narasumber : penyebabnya adalah kembali pada SHU itu *dah* dan kegiatan
usaha itu. Kadang-kadang masyarakat saat ini *kan* tidak lepas dari
era globalisasi dan pengaruh ekonomi luas ini, kita ini kecil sekali
sebetulnya koperasi dibandingkan dengan pengusaha lain swasta,
makanya kita harus mengimbangi. Suatu contoh misalnya *ya* LPD
ato bank itu bunganya sedikit, saya harus bersaing, *dulu* disini
bunganya 3% terus menurun *jadi* 2,5% sekarang *jadi* 2%. *Kalo* itu
ndak laris kita jualan, otomatis volume usaha menurun *ato* minimal
tetap.

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : Dari logika *ya* jelas mempengaruhi SHU itu *dik* untuk volume usahanya



Hasil wawancara dengan Manager KUD Sari Pertiwi (Ketut Hindu Wardani,.S.Tp.).

Peneliti : Apakah modal sendiri di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : *nggih, kalo* dalam perjalanannya *sih* ada peningkatan *dik walopun ndak* terlalu besar

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan modal sendiri tersebut?

Narasumber : *Kalo* modal sendiri itu dari ini *dik*, simpanan wajib 10 rb per orang, jadi dengan semakin banyaknya anggota *ya* semakin banyak juga simpanan wajibnya, *nah ini dah* yang menyebabkan peningkatan modal sendiri.

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : Peningkatan ini *ya* jelas berpengaruh ke hasil usaha seperti adanya rotasi *dik*.

Peneliti : Apakah jumlah anggota di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

Narasumber : *kalo* masalah jumlah anggota disini *sih* secara globalnya cenderung menurun *dik*

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan jumlah anggota tersebut?

Narasumber : Hal ini *ya kalo* kondisi kami terus terang *aj* jumlah anggota yang masuk dengan anggota yang meninggal malah lebih banyak yang meninggal, maka *dulu* dari 2.800'an sekarang *jadi* 2.700'an *dik*.

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : *ya kalo* pengaruh *sih ya tapi* tidak secara langsung mempengaruhi SHU, *kalo* secara umum *kan* yang paling banyak mempengaruhi SHU itu *kan* dari pendapatan usaha-usaha itu. *Kalo* jumlah anggota tidak langsung *dik*, artinya *gini* baru anggota menurun *ya ndak*

langsung *sih* SHU menurun tergantung pendapatan *aj*, seperti yang *tiang* sampaikan tadi *dik*

Peneliti : Apakah volume usaha di koperasi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan?

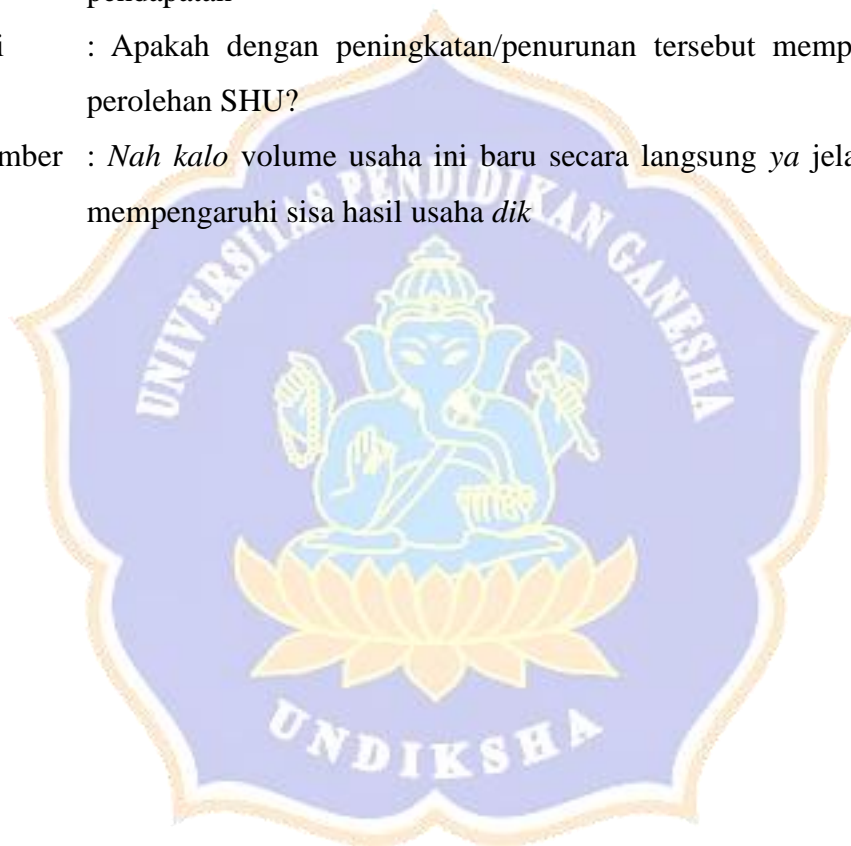
Narasumber : *kalo* masalah volume usaha stabil *dik*

Peneliti : Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan volume usaha tersebut?

Narasumber : *ya* yang mempengaruhi volume usaha ini tergantung pemasukan pendapatan

Peneliti : Apakah dengan peningkatan/penurunan tersebut mempengaruhi perolehan SHU?

Narasumber : *Nah kalo* volume usaha ini baru secara langsung *ya* jelas sangat mempengaruhi sisa hasil usaha *dik*



LAMPIRAN 7 LAPORAN KEUANGAN

KUD DHARMA PRAWERTI NERACA 31 DESEMBER 2018

URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1,042,325,944.55	817,952,300.42
Plutang Usaha	227,694,000.00	280,571,500.00
Persediaan barang	371,207,294.00	407,256,999.00
Cad. Penyisihan Plutang	<u>(339,635,329.95)</u>	<u>(307,231,662.95)</u>
Jumlah	1,301,591,908.60	1,198,549,136.47
ASET TIDAK LANCAR		
Plutang TPK Non Organik	25,000,000.00	44,500,000.00
Plutang SP	<u>3,062,834,210.00</u>	<u>3,087,653,180.00</u>
Jumlah	3,087,834,210.00	3,132,153,180.00
Penyeritaan		
Pada Puskud	21,880,348.69	21,282,790.35
Pada KJA	<u>4,078,623.84</u>	<u>3,542,720.53</u>
Jumlah	25,958,972.53	24,825,510.88
Aset Tetap		
Bangunan	400,387,055.00	400,387,055.00
Kendaraan	296,388,040.00	296,388,040.00
Mesin	-	-
Perlengkapan Kantor	131,719,000.00	125,269,000.00
Akumulasi Penyusutan	<u>(540,214,032.11)</u>	<u>(445,727,381.03)</u>
Jumlah	288,280,062.89	376,316,713.97
Aset Lain - lain		
Plutang Lewat Waktu	13,263,050.00	13,543,050.00
Plutang TPK Les	9,000,000.00	-
Cadangan Penyisihan	<u>(9,290,825.00)</u>	<u>(7,064,520.00)</u>
Jumlah	12,972,225.00	6,478,530.00
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3,415,045,470.42</u>	<u>3,539,773,934.85</u>
TOTAL ASET	<u>4,716,637,379.02</u>	<u>4,738,323,071.32</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JK.PENDEK		
Hutang Barang	11,874,046.00	30,329,050.00
Tabungan	632,914,073.75	658,284,888.75
Dana - dana	33,161,897.94	27,236,071.01
Simpanan Berjangka	260,000,000.00	245,000,000.00
Biaya YMH Dibayar	<u>83,000,000.00</u>	<u>88,647,905.00</u>
Jumlah	1,020,950,017.69	1,049,497,914.76
KEWAJIBAN JK. PANJANG		
Hutang KCK	2,000,000.00	2,000,000.00
Hutang di Depkop.	23,865,000.00	23,865,000.00
Hutang Bank	-	41,623,000.00
Hutang Dana Pensiun	<u>31,299,573.20</u>	<u>25,299,573.20</u>
Jumlah	57,164,573.20	92,787,573.20
Jumlah Kewajiban	1,078,114,590.89	1,142,285,487.96
EKUITAS		
Simpanan Pokok Anggota	23,448,000.00	10,004,000.00
Simpanan Wajib	1,161,254,637.00	1,154,602,179.00
Simpanan Sukarela	6,098,502.00	6,101,902.00
Cadangan	2,215,157,011.56	2,205,145,192.63
Donasi	76,290,002.00	70,765,002.00
SHU Tahun Berjalan	<u>156,274,635.57</u>	<u>149,419,307.73</u>
Jumlah	3,638,522,788.13	3,596,037,583.36
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>4,716,637,379.02</u>	<u>4,738,323,071.32</u>

Mengetahui
PLM Manager,
(Nengah Tenaya, Bsc)


Telakula, 31 Desember 2018

9

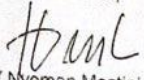
Juru Buku,
(Nyoman Masari)

KUD DHARMA PRAWERTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER : 31 DESEMBER 2017

NO.	URAIAN	2017			2016
		ANGGOTA	NON ANGGOTA	JUMLAH	
A.	Penjualan dan Pendapatan :				
	- Penjualan Barang	2.270,081,405.95	400,602,601.05	2,670,684,007.00	2,443,846,859.00
	- Pendapatan Jasa	1,040,814,403.05	183,673,129.95	1,224,487,533.00	1,244,277,713.20
	Jumlah	3,310,895,809.00	584,275,731.00	3,895,171,540.00	3,687,924,372.20
B.	HPP Br. & By Eksploitasi :				
	- HPP Barang	2,066,355,166.70	364,650,915.30	2,431,006,102.00	2,177,005,286.00
	- Biaya Eksploitasi	765,550,092.80	135,097,075.20	900,647,168.00	993,081,655.00
	Jumlah	2,831,905,279.50	499,747,990.50	3,331,653,270.00	3,170,086,941.00
C.	Hasil Usaha Bruto (A - B)	478,990,529.50	84,527,740.50	563,518,270.00	517,837,431.20
D.	Beban - Beban Usaha :				
	- B. Pemasaran				
	- B. Administresi	2,996,246.30	528,749.70	3,524,996.00	3,351,938.00
	- B. Karyawan	150,840,871.10	26,618,994.90	177,459,866.00	164,329,060.00
	- B. Kendaraan	10,453,741.15	1,844,777.85	12,298,519.00	8,169,020.00
	- B. Bangunan	16,881,073.10	2,979,012.90	19,860,086.00	13,442,666.00
	- B. Bunga				
	- B. Organisasi & Pemb.	90,031,490.00	15,887,910.00	105,919,400.00	95,566,279.20
	- B. Penyusutan	57,976,432.88	10,231,135.21	68,207,568.09	66,091,959.91
	Jumlah	329,179,956.53	58,090,580.56	387,270,537.09	350,950,923.11
E.	Hasil Usaha Operasional	149,810,572.97	26,437,159.94	176,247,732.91	166,886,508.09
F.	Pendapatan Dan By Lain :				
	- Pendapatan Lain	10,469,689.55	1,847,592.27	12,317,281.82	11,425,970.47
	- Biaya Lain				
	Jumlah	10,469,689.55	1,847,592.27	12,317,281.82	11,425,970.47
G.	SHU Sebelum Pajak (E+F)	160,280,262.52	28,284,752.21	188,565,014.73	178,312,478.56
	Pajak Penghasilan			39,145,707.00	36,939,122.00
	SHU Setelah Pajak			149,419,307.73	141,373,356.56

Mengetahui
 PLH Manager,

 (Nengah Tenaya, Bsc)



Tejakula, 31 Desember 2017
 Juru Buku,

 (Nyoman Mastini)

KUD DHARMA PRAWERTI
NERACA
31 DESEMBER 2017

URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	817,952,300.42	776,065,031.25
Plutang Usaha	294,114,550.00	311,354,050.00
Persediaan barang	407,256,999.00	333,760,405.00
Cad. Penyisihan Plutang	<u>(314,296,182.95)</u>	<u>(280,035,677.95)</u>
Jumlah	1,205,027,666.47	1,141,143,808.30
ASET TIDAK LANCAR		
Plutang TPK Non Organik	44,500,000.00	45,000,000.00
Plutang SP	<u>3,087,653,180.00</u>	<u>3,243,544,894.00</u>
Jumlah	3,132,153,180.00	3,288,544,894.00
Penyertaan		
Pada Puskud	21,282,790.35	20,663,689.83
Pada KJA	<u>3,542,720.53</u>	<u>2,987,628.23</u>
Jumlah	24,825,510.88	23,651,318.06
Aset Tetap		
Bangunan	400,387,055.00	356,332,055.00
Kendaraan	296,388,040.00	305,652,540.00
Mesin	-	13,703,000.00
Perlengkapan Kantor	125,269,000.00	195,358,804.00
Akumulasi Penyusutan	<u>(445,727,381.03)</u>	<u>(449,944,008.94)</u>
Jumlah	376,316,713.97	421,102,390.06
Aset Lain - lain		
Plutang Lewat Waktu	-	10,229,900.00
Simpanan pada Koperasi Sekunder	-	10,000,000.00
Cadangan Penyisihan	<u>-</u>	<u>(20,229,900.00)</u>
Jumlah	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3,533,295,404.85</u>	<u>3,733,298,602.12</u>
TOTAL ASET	<u><u>4,738,323,071.32</u></u>	<u><u>4,874,442,410.42</u></u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JK.PENDEK		
Hutang Barang	30,329,050.00	29,775,902.00
Tabungan	658,284,888.75	569,978,420.75
Dana - dana	27,236,071.01	22,762,731.88
Simpanan Berjangka	245,000,000.00	229,000,000.00
Blaya YMH Dibayar	<u>88,647,905.00</u>	<u>106,500,000.00</u>
Jumlah	1,049,497,914.76	958,017,054.63
KEWAJIBAN JK. PANJANG		
Hutang KCK	2,000,000.00	2,000,000.00
Hutang di Depkop.	23,865,000.00	23,865,000.00
Hutang Bank	41,623,000.00	374,955,000.00
Hutang Dana Pensiun	<u>25,299,573.20</u>	<u>19,499,573.20</u>
Jumlah	92,787,573.20	420,319,573.20
Jumlah Kewajiban	1,142,285,487.96	1,378,336,627.83
EKUITAS		
Simpanan Pokok Anggota	10,004,000.00	9,481,000.00
Simpanan Wajib	1,154,602,179.00	1,117,085,245.00
Simpanan Sukarela	6,101,902.00	5,424,802.00
Cadangan	2,205,145,192.63	2,157,501,377.03
Donasi	70,765,002.00	65,240,002.00
SHU Tahun Berjalan	<u>149,419,307.73</u>	<u>141,373,356.56</u>
Jumlah	3,596,037,583.36	3,496,105,782.59
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u><u>4,738,323,071.32</u></u>	<u><u>4,874,442,410.42</u></u>

Mengetahui
PLM Manager,
(Nengat Tenara, Bsc)


Tejakula, 31 Desember 2017

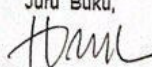
Jury Buku,
(Nyoman Wadin)



KUD DHARMA PRAWERTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER : 31 DESEMBER 2016

NO.	URAIAN	2016			2015
		ANGGOTA	NON ANGGOTA	JUMLAH	
A.	Penjualan dan Pendapatan :				
	- Penjualan Barang	2,077,099,660.15	366,546,998.85	2,443,646,659.00	1,421,259,972.00
	- Pendapatan Jasa	1,057,636,056.22	186,641,656.98	1,244,277,713.20	1,515,750,909.15
	Jumlah	3,134,735,716.37	553,188,655.83	3,687,924,372.20	2,937,010,881.15
B.	HPP Br. & By Eksploitasi :				
	- HPP Barang	1,850,454,493.10	328,550,792.90	2,177,005,286.00	1,214,405,231.00
	- Biaya Eksploitasi	844,119,406.75	148,962,248.25	993,081,655.00	1,038,000,008.08
	Jumlah	2,694,573,899.85	477,513,041.15	3,170,086,941.00	2,252,405,239.08
C.	Hasil Usaha Bruto (A - B)	440,161,816.52	77,675,614.68	517,837,431.20	684,605,642.07
D.	Beban - Beban Usaha :				
	- B. Pemasaran	-	-	-	-
	- B. Administrasi	2,849,147.30	502,790.70	3,351,938.00	5,574,071.00
	- B. Karyawan	139,679,701.00	24,649,359.00	164,329,060.00	153,589,600.00
	- B. Kendaraan	6,943,667.00	1,225,353.00	8,169,020.00	23,836,806.00
	- B. Bangunan	11,426,266.10	2,016,399.90	13,442,666.00	34,466,061.00
	- B. Bunga	-	-	-	5,888,187.00
	- B. Organisasi & Pemb.	81,231,337.32	14,334,941.88	95,566,279.20	225,628,940.00
	- B. Penyusutan	66,178,165.92	9,913,793.99	66,091,959.91	66,291,999.06
	Jumlah	298,308,284.64	52,642,638.47	350,950,923.11	537,275,660.08
E.	Hasil Usaha Operasional	141,853,531.88	25,032,976.21	166,886,508.09	147,329,981.99
F.	Pendapatan Dan By Lain :				
	- Pendapatan Lain	9,712,074.90	1,713,895.57	11,425,970.47	10,906,357.47
	- Biaya Lain	-	-	-	(200,000.00)
	Jumlah	9,712,074.90	1,713,895.57	11,425,970.47	10,706,357.47
G.	SHU Sebelum Pajak (E+F)	151,565,606.78	26,746,871.78	178,312,478.56	158,036,339.46
	Pajak Penghasilan	-	-	36,839,122.00	33,159,110.00
	SHU Setelah Pajak	-	-	141,873,356.56	124,877,229.46

Mengetahui
 PLH Manager,

 (Nengah Tenaya, Bsc)

Tejakula, 31 Desember 2016
 Juru Buku,

 (Nyoman Mastini)

KUD DHARMA PRAWERTI
NERACA
31 DESEMBER 2016

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	776,065,031.25	648,815,374.25
Piutang Usaha	311,354,050.00	972,511,488.00
Persediaan barang	333,760,405.00	272,112,351.00
Cad. Penyisihan Piutang	<u>(280,035,677.95)</u>	<u>(243,932,172.95)</u>
Jumlah	1,141,143,808.30	1,649,507,040.30
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang TPK Non Organik	45,000,000.00	55,500,000.00
Piutang SP	<u>3,243,544,894.00</u>	<u>2,829,473,698.00</u>
Jumlah	3,288,544,894.00	2,884,973,698.00
Penyertaan		
Pada Puskud	20,663,689.83	19,952,015.28
Pada KJA	<u>2,987,628.23</u>	<u>2,649,928.31</u>
Jumlah	23,651,318.06	22,601,943.59
Aset Tetap		
Bangunan	356,332,055.00	356,332,055.00
Kendaraan	305,652,540.00	305,652,540.00
Mesin	13,703,000.00	22,703,000.00
Perlengkapan Kantor	195,358,804.00	188,873,304.00
Akumulasi Penyusutan	<u>(449,944,008.94)</u>	<u>(375,769,886.53)</u>
Jumlah	421,102,390.06	497,791,012.47
Aset Lain - lain		
Piutang Lewat Waktu	10,229,900.00	10,229,900.00
Simpanan pada Koperasi Sekunder	10,000,000.00	10,000,000.00
Cadangan Penyisihan	<u>(20,229,900.00)</u>	<u>(16,716,907.50)</u>
Jumlah	-	3,512,992.50
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3,733,298,602.12</u>	<u>3,408,879,646.56</u>
TOTAL ASET	<u><u>4,874,442,410.42</u></u>	<u><u>5,058,386,686.86</u></u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JK PENDEK		
Hutang Barang	29,775,902.00	19,881,969.00
Tabungan	569,978,420.75	542,679,365.75
Dana - dana	22,762,731.88	20,798,424.51
Simpanan Berjangka	229,000,000.00	296,000,000.00
Blaya YMH Dibayar	<u>106,500,000.00</u>	<u>195,924,297.85</u>
Jumlah	958,017,054.63	1,075,284,057.11
KEWAJIBAN JK PANJANG		
Hutang KCK	2,000,000.00	2,000,000.00
Hutang di Depkop.	23,865,000.00	23,865,000.00
Hutang Bank	374,955,000.00	708,331,000.00
Hutang dana Pensiun	<u>19,499,573.20</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>420,319,573.20</u>	<u>734,196,000.00</u>
Jumlah Kewajiban	1,378,336,627.83	1,809,480,057.11
EKUITAS		
Simpanan Pokok Anggota	9,481,000.00	9,512,000.00
Simpanan Wajib	1,117,085,245.00	967,666,427.00
Simpanan Sukarela	5,424,802.00	5,485,645.00
Cadangan	2,157,501,377.03	2,076,125,326.29
Donasi	65,240,002.00	65,240,002.00
SHU Tahun Berjalan	<u>141,373,356.56</u>	<u>124,877,229.46</u>
Jumlah	<u>3,496,105,782.59</u>	<u>3,248,906,629.75</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u><u>4,874,442,410.42</u></u>	<u><u>5,058,386,686.86</u></u>

Mengetahui
PLH Manager,
(Nengah Tenaya, Bsc)

Tejakula, 31 Desember 2016
Jury Buku,
(Nyoman Wasant)

KUD DHARMA PRAWERTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER : 31 DESEMBER 2015

NO.	URAIAN	2015			2014
		ANGGOTA	NON ANGGOTA	JUMLAH	
A.	Penjualan dan Pendapatan :				
	- Penjualan Barang	1,208,070,976.20	213,188,995.80	1,421,259,972.00	1,084,078,425.00
	- Pendapatan Jasa	1,288,388,272.78	227,362,636.37	1,515,750,909.15	1,570,142,754.00
	Jumlah	2,496,459,248.98	440,551,632.17	2,937,010,881.15	2,654,221,179.00
B.	HPP Br. & By. Eksploitasi :				
	- HPP Barang	1,032,244,446.35	182,160,784.65	1,214,405,231.00	898,072,601.11
	- Biaya Eksploitasi	862,900,006.87	155,700,001.21	1,038,000,008.08	940,037,457.00
	Jumlah	1,914,544,453.22	337,860,785.86	2,252,405,239.08	1,838,110,058.18
C.	Hasil Usaha Bruto (A - B)	581,914,795.76	102,690,846.31	684,605,642.07	816,111,120.82
D.	Beban - Beban Usaha :				
	- B. Pemasaran	-	-	-	141,392,455.00
	- B. Administrasi	4,737,960.35	836,110.65	5,574,071.00	8,778,465.00
	- B. Karyawan	130,551,160.00	23,038,440.00	153,589,600.00	164,518,000.00
	- B. Kendaraan	20,261,284.25	3,575,520.75	23,836,805.00	21,671,384.00
	- B. Bangunan	29,290,151.85	5,169,909.15	34,460,061.00	37,108,470.00
	- B. Bunga	5,004,958.95	883,228.05	5,888,187.00	8,017,245.00
	- B. Organisasi & Pemb.	191,784,599.00	33,844,341.00	225,628,940.00	266,052,902.00
	- B. Penyusutan	75,048,196.67	13,243,799.41	88,291,996.08	72,553,579.25
		Jumlah	456,684,311.07	80,591,349.01	537,275,660.08
E.	Hasil Usaha Operasional	125,230,484.69	22,099,497.30	147,329,981.99	96,028,620.57
F.	Pendapatan Dan By Lain :				
	- Pendapatan Lain	9,270,403.85	1,635,953.62	10,906,357.47	25,204,057.21
	- Biaya Lain	(170,000.00)	(30,000.00)	(200,000.00)	-
	Jumlah	9,100,403.85	1,605,953.62	10,706,357.47	25,204,057.21
G.	SHU Sebelum Pajak (E+F)	134,330,888.54	23,705,450.92	158,036,339.46	121,232,677.78
	Pajak Penghasilan	-	-	33,159,110.00	8,750,831.00
	SHU Setelah Pajak	-	-	124,877,229.46	112,481,846.78

Mengetahui
 PLH. Manager,

 (Nengah Tenaya, Bsc)

Tejakula, 31 Desember 2015
 Juru Buku,

 (Nyoman Mastini)



KUD DHARMA PRAWERTI
NERACA
31 DESEMBER 2015

URAIAN	2015	2014
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	648,815,374.25	512,036,293.33
Piutang Usaha	972,511,488.00	916,122,573.00
Persediaan barang	272,112,351.00	228,454,884.00
Biaya Dibayar Dimuka	-	7,800,000.00
Cad Penyisihan Piutang	(243,932,172.95)	(201,899,207.95)
Jumlah	<u>1,649,507,040.30</u>	<u>1,462,514,542.38</u>
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang TPK Non Organik	55,500,000.00	56,000,000.00
Piutang SP	2,829,473,698.00	2,537,218,296.00
Jumlah	<u>2,884,973,698.00</u>	<u>2,593,218,296.00</u>
Penyertaan		
Pada Puskud	19,952,015.28	18,180,094.59
Pada KJA	2,649,928.31	2,421,499.53
Jumlah	<u>22,601,943.59</u>	<u>20,601,593.12</u>
Aset Tetap		
Bangunan	356,332,055.00	356,332,055.00
Kendaraan	305,652,540.00	305,652,540.00
Mesin	22,703,000.00	22,703,000.00
Perlengkapan Kantor	188,873,304.00	178,008,304.00
Akumulasi Penyusutan	(375,769,886.53)	(284,342,280.95)
Jumlah	<u>497,791,012.47</u>	<u>578,353,638.05</u>
Aset Lain - lain		
Piutang Lewat Waktu	10,229,900.00	10,229,900.00
Simpanan pada Koperasi Sekunder	10,000,000.00	10,000,000.00
Cadangan Penyisihan	(16,716,907.50)	(13,203,915.00)
Jumlah	<u>3,512,992.50</u>	<u>7,025,985.00</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3,408,879,646.56</u>	<u>3,199,189,512.17</u>
TOTAL ASET	<u>5,058,386,686.86</u>	<u>4,661,714,054.55</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JK PENDEK		
Hutang Barang	19,881,969.00	100,825,028.00
Tabungan	542,679,365.75	341,955,265.75
Dana - dana	20,798,424.51	18,675,462.82
Simpanan Berjangka	296,000,000.00	188,000,000.00
Biaya YMH Dibayar	195,924,297.85	215,782,455.00
Jumlah	<u>1,075,284,057.11</u>	<u>865,238,211.57</u>
KEWAJIBAN JK PANJANG		
Hutang KCK	2,000,000.00	2,000,000.00
Hutang di Depkop.	23,865,000.00	23,865,000.00
Hutang Bank	708,331,000.00	655,316,328.00
Jumlah	<u>734,196,000.00</u>	<u>681,181,328.00</u>
Jumlah Kewajiban	<u>1,809,480,057.11</u>	<u>1,546,419,539.57</u>
EKUITAS		
Simpanan Pokok Anggota	9,512,000.00	10,120,000.00
Simpanan Wajib	967,666,427.00	909,230,908.45
Simpanan Sukarela	5,485,645.00	6,310,839.00
Cadangan	2,076,125,326.29	2,011,910,918.75
Donasi	65,240,002.00	65,240,002.00
SHU Tahun Berjalan	124,877,229.46	112,481,846.78
Jumlah	<u>3,248,906,629.75</u>	<u>3,115,294,514.98</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>5,058,386,686.86</u>	<u>4,661,714,054.55</u>

Mengetahui
PLH. Manager,
(Nengah Tenayil, Bsc)

9



KUD DHARMA PRAWERTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER : 31 DESEMBER 2014

NO.	URAIAN	2014			2013
		ANGGOTA	NON ANGGOTA	JUMLAH	
A.	Penjualan dan Pendapatan :				
	- Penjualan Barang	921,488,861.25	162,611,763.75	1,084,078,425.00	1,000,271,289.00
	- Pendapatan Jasa	1,334,621,340.90	235,521,413.10	1,570,142,754.00	1,410,370,899.90
	Jumlah	2,256,088,002.15	398,133,176.85	2,654,221,179.00	2,410,642,188.90
B.	HPP Br. & By. Eksploitasi :				
	- HPP Barang	783,361,711.00	134,710,890.18	898,072,601.18	911,222,896.82
	- Biaya Eksploitasi	799,031,838.45	141,005,618.55	940,037,457.00	887,934,669.98
	Jumlah	1,582,393,549.45	275,716,508.73	1,838,110,058.18	1,799,157,566.80
C.	Hasil Usaha Bruto (A - B)	693,694,452.70	122,416,668.12	816,111,120.82	611,484,622.10
D.	Beban - Beban Usaha :				
	- B. Pemasaran	120,175,088.75	21,207,368.25	141,382,455.00	53,624,099.00
	- B. Administrasi	7,461,695.25	1,316,769.75	8,778,465.00	7,277,745.00
	- B. Karyawan	139,840,300.00	24,677,700.00	164,518,000.00	146,622,000.00
	- B. Kendaraan	18,420,676.40	3,250,707.60	21,671,384.00	17,592,600.00
	- B. Bangunan	31,542,199.50	5,566,270.50	37,108,470.00	26,657,120.00
	- B. Bunga	6,814,658.25	1,202,586.75	8,017,245.00	-
	- B. Organisasi & Pemb.	228,144,968.70	39,907,935.30	268,052,902.00	228,879,458.00
	- B. Penyusutan	61,070,542.36	10,863,036.89	72,553,579.25	43,294,329.08
	Jumlah	612,070,125.21	108,012,375.04	720,082,500.25	523,947,951.08
E.	Hasil Usaha Operasional	81,624,327.48	14,404,293.09	96,028,620.57	87,536,671.02
F.	Pendapatan Dan By Lain :				
	- Pendapatan Lain	21,423,448.63	3,780,608.58	25,204,057.21	21,183,856.08
	- Biaya Lain	-	-	-	(2,500,000.00)
	Jumlah	21,423,448.63	3,780,608.58	25,204,057.21	18,683,856.08
G.	SHU Sebelum Pajak (E+F)	103,047,776.11	18,184,901.67	121,232,677.78	106,220,527.10
	Pajak Penghasilan	-	-	8,750,831.00	11,457,094.00
	SHU Setelah Pajak	-	-	112,481,846.78	94,763,433.10

Mengetahui
 PLH Manager,

 (Nengah Tenaya, Bsc)

Tanggal, 31 Desember 2014
 Juru Buku,

 (Nyoman Mastini)



KUD DHARMA PRAWERTI
NERACA
31 DESEMBER 2014

URAIAN	2014	2013
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	512,036,293.33	361,986,904.58
Piutang Usaha	916,122,573.00	1,055,639,624.00
Persediaan barang	228,454,884.00	195,500,596.18
Biaya Dibayar Dimuka	7,800,000.00	7,391,052.00
Cad. Penyisihan Piutang	<u>(201,899,207.95)</u>	<u>(180,733,532.95)</u>
Jumlah	1,462,514,542.38	1,439,784,643.81
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang TPK Non Organik	56,000,000.00	82,000,000.00
Piutang SP	<u>2,537,218,296.00</u>	<u>2,264,272,323.00</u>
Jumlah	2,593,218,296.00	2,346,272,323.00
Penyertaan		
Pada Puskud	18,180,094.59	16,574,098.10
Pada KJA	<u>2,421,498.53</u>	<u>2,228,231.81</u>
Jumlah	20,601,593.12	18,802,329.91
Aset Tetap		
Bangunan	356,332,055.00	370,208,755.00
Kendaraan	305,652,540.00	88,419,500.00
Mesin	22,703,000.00	22,703,000.00
Perlengkapan Kantor	178,008,304.00	150,483,304.00
Akumulasi Penyusutan	<u>(284,342,260.95)</u>	<u>(303,998,767.70)</u>
Jumlah	578,353,638.05	327,815,791.30
Aset Lain - lain		
Piutang Lewat Waktu	10,229,900.00	10,229,900.00
Simpanan pada Koperasi Sekunder	10,000,000.00	10,000,000.00
Cadangan Penyisihan	<u>(13,203,915.00)</u>	<u>(8,802,610.00)</u>
Jumlah	7,025,985.00	11,427,290.00
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3,199,199,512.17</u>	<u>2,704,317,734.21</u>
TOTAL ASET	<u>4,661,714,054.55</u>	<u>4,144,102,378.02</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JK.PENDEK		
Hutang Barang	100,825,028.00	7,912,217.00
Tabungan	341,955,265.75	456,147,054.00
Dana - dana	18,675,462.82	16,566,604.55
Simpanan Berjangka	188,000,000.00	181,000,000.00
Biaya YMH Dibayar	<u>215,782,455.00</u>	<u>205,915,988.00</u>
Jumlah	865,238,211.57	867,541,863.55
KEWAJIBAN JK. PANJANG		
Hutang KCK	2,000,000.00	2,000,000.00
Hutang di Depkop.	23,865,000.00	23,865,000.00
Hutang Bank	<u>655,316,328.00</u>	<u>390,760,772.00</u>
Jumlah	681,181,328.00	416,625,772.00
Jumlah Kewajiban	1,546,419,539.57	1,284,167,635.55
EKUITAS		
Simpanan Pokok Anggota	10,120,000.00	10,029,000.00
Simpanan Wajib	909,230,908.45	795,250,757.10
Simpanan Sukarela	6,310,839.00	-
Cadangan	2,011,910,918.75	1,894,651,550.27
Donasi	65,240,002.00	65,240,002.00
SHU Tahun Berjalan	<u>112,481,846.78</u>	<u>94,763,433.10</u>
Jumlah	3,115,294,514.98	2,859,934,742.47
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>4,661,714,054.55</u>	<u>4,144,102,378.02</u>

Mengetahui
Pl. Manager,
(Nengal Tenaya, Bsc)

Telakula, 31 Desember 2014
Jinu Buku,
(Nyoman Mastini)

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KUD SERIRIT**

LAPORAN SISA HASIL USAHA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	CATATAN	TB 2018 Rp.	TB 2017 Rp.	% (+/-)
A	PENDAPATAN	12			
	1 Pendapatan Jasa RMU		14,071,000	7,713,000	
	2 Pendapatan Jasa SP		432,119,250	418,072,500	
	3 Pendapatan Jasa Fee Listrik		2,107,050	3,678,600	
	Jumlah Pendapatan		448,297,300	429,464,100	-
B	BEBAN POKOK JASA	13			
	1 Beban Langsung RMU		5,483,500	3,248,500	
	2 Beban Langsung SP		157,160,000	151,748,000	
	3 Beban Keuangan		4,328,156	3,558,568	
	Jumlah Beban Pokok		166,971,656	158,555,068	-
C	SISA HASIL USAHA KOTOR		281,325,644	270,909,032	-
D	BEBAN PERKOPERASIAN	11			
	1 Beban Tenaga Kerja		139,770,000	147,522,500	
	2 Beban Perjalanan		6,050,000	4,800,000	
	3 Beban Penyusutan Aset tetap		11,697,520	11,451,628	
	4 Beban Tata Usaha Kantor		17,804,167	11,837,286	
	5 Beban Piut. Lewat waktu/Macet		-	-	
	6 Beban Pemasaran		2,019,562	1,657,500	
	7 Beban Operasional lainnya		58,936,500	55,318,500	
	Jumlah Beban Perkoperasian		236,277,749	232,587,414	-
E	SHU SEBELUM PEND (BEBAN) LAIN2		45,047,895	38,321,618	-
F	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	15	14,966,676	14,991,626	-
G	SHU SEBELUM PAJAK		60,014,571	53,313,244	-
H	PAJAK		(3,718,088)	(4,323,653)	-
I	SHU SETELAH PAJAK	16	56,296,483	48,989,591	-

Umumyar, 31-Dec-18

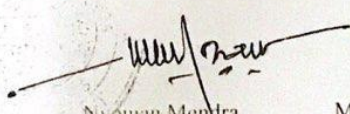
Pengurus KUD Seririt

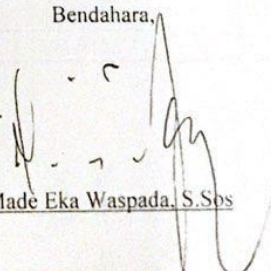
Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,


Ketut Subawa, SH


Nyoman Mendra


Made Eka Waspada, S.Sos

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
UNIT SIMPAN PINJAM KUD SERIRIT
NERACA AKHIR**

PERIODE : 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	Uraian	TB 2018 Rp.	TB 2017 Rp.	% (+/-)
	A ASET				
	A ASET LANCAR				
	1 Kas	3	54,293,500	48,768,500	
	2 Bank		340,678,107	246,146,831	
	3 Pinjaman Yang diberikan	4	1.550,763,100	1,608,866,350	
	4 Uang Muka	5	-	-	
	Jumlah Aset Lancar		1,945,734,707	1,903,781,681	102
	B ASET TAK LANCAR				
	5 Penyertaan Pada Kop.Sekunder	6	24,232,284	23,385,990	
	Jumlah Aset Tak Lancar		24,232,284	23,385,990	-
	C ASET TETAP				
	6 Harga Perolehan	7	386,655,777	360,986,277	
	7 Akumulasi Penyusutan		(92,844,859)	(81,147,339)	
	Jumlah Aset Tetap		293,810,918	279,838,938	-
	D RUPA-RUPA ASET				
	8 Piutang dalam Proses Eksekusi	8	-	-	
	9 Beban ditangguhkan		-	-	
	Jumlah Rupa-rupa Aset		-	-	-
	TOTAL ASET		2,263,777,909	2,207,006,609	103
	II KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
	E KEWAJIBAN LANCAR	9			
	1 Utang Simpanan Sukarela		17,908,050	15,031,550	
	2 Utang Simpanan Wajib SP		62,752,000	64,004,000	
	3 Utang Dana-dana		26,385,132	27,878,692	
	4 Utang Kewajiban lainnya		500,838,958	488,838,958	
	5 Utang Pajak		173,741	357,153	
	6 Utang Biaya YMH dibayar		48,000,000	48,000,000	
	Jumlah Kewajiban Lancar		656,557,881	644,110,353	102
	F KEWAJIBAN TAK LANCAR	10			
	8 Utang GLK		1,242,069	1,242,069	
	Jumlah Kewajiban Tak Lancar		1,242,069	1,242,069	-
	G EKUITAS	11			
	9 Modal Disetor		15,000,000	15,000,000	
	10 Tambahan Modal Disetor		77,791,653	64,001,650	
	11 Simpanan Wajib Anggota		4,510,000	-	
	12 Cadangan		74,129,220	59,432,343	
	13 Cadangan PMK		1,183,974,103	1,181,954,103	
	14 Donasi		194,276,500	192,276,500	
	15 SHU Tahun Berjalan		56,296,483	48,989,591	
	Jumlah Ekuitas		1,605,977,959	1,561,654,187	103
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		2,263,777,909	2,207,006,609	103

Umeanyar, 31-Dec-18

Pengurus KUD Seririt

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara

Ketut Subawa, SH

Nyoman Mendra

Made Eka Waspada, S.Sos

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KUD SERIRIT
NERACA AKHIR**

PERIODE : 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	CATATAN	TB 2018 Rp.	TB 2017 Rp.	% (+/-)
	ASET				
A	ASET LANCAR				
	1 Kas	3	54,293,500	48,768,500	
	2 Bank		340,678,107	246,146,831	
	3 Piutang Usaha	4	1,550,763,100	1,608,866,350	
	4 Utang Muka	5	-	-	
	Jumlah Aset Lancar		1,945,734,707	1,903,781,681	102
B	ASET TAK LANCAR				
	5 Penyertaan Pada Kop.Sekunder	6	24,232,284	23,385,990	
	Jumlah Aset Tak Lancar		24,232,284	23,385,990	-
C	ASET TETAP				
	6 Harga Perolehan	7	386,655,777	360,986,277	
	7 Akumulasi Penyusutan		(92,844,859)	(81,147,339)	
	Jumlah Aset Tetap		293,810,918	279,838,938	-
D	RUPA-RUPA ASET				
	8 Piutang dalam Proses Eksekusi	8	-	-	
	9 Beban ditangguhkan		-	-	
	Jumlah Rupa-rupa Aset		-	-	-
	TOTAL ASET		2,263,777,909	2,207,006,609	103
III	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
E	KEWAJIBAN LANCAR	9			
	1 Utang Simpanan Sukarela		17,908,050	15,031,550	
	2 Utang Simpanan Wajib SP		62,752,000	64,004,000	
	3 Utang Dana-dana		26,885,132	27,878,692	
	4 Utang Kewajiban lainnya		500,838,958	488,838,958	
	5 Utang Pajak		173,741	357,153	
	6 Utang Biaya YMH dibayar		48,000,000	48,000,000	
	Jumlah Kewajiban Lancar		656,557,881	644,110,353	102
F	KEWAJIBAN TAK LANCAR	10			
	7 Utang GLK		1,242,069	1,242,069	
	Jumlah Kewajiban Tak Lancar		1,242,069	1,242,069	-
G	EKUITAS	11			
	8 Simpanan Pokok		5,000,000	5,010,000	
	9 Simpanan Wajib		87,791,653	73,991,650	
	10 Simpanan Wajib Anggota		4,510,000	-	
	11 Cadangan		74,129,220	59,432,343	
	12 Cadangan PMK		1,183,974,103	1,181,954,103	
	13 Donasi		194,276,500	192,276,500	
	14 SHU Tahun Berjalan		56,296,483	48,989,591	
	Jumlah Ekuitas		1,605,977,959	1,561,654,187	103
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		2,263,777,909	2,207,006,609	103

Umeanyar, 31 Dec-18

Pengurus KPD Seririt

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

Ketut Subawa, SH

Nyoman Mendra

Made Eka Waspada, S.Sos

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KUD SERIRIT**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	TB 2017 Rp.	TB 2016 Rp.	% (+/-)
A	SALDO AWAL EKUITAS	341,986,922	308,909,969	
	PENAMBAHAN		1,030,000	
	1 Simpanan Pokok	17,035,237	14,054,855	
	2 Simpanan Wajib	12,776,428	10,541,140	
	3 Cadangan Koperasi	1,181,954,103	-	
	4 Cadangan PMK	1,500,000	-	
	5 Donasi	48,989,591	42,588,094	
	6 SHU Tahun Berjalan	1,604,242,281	377,124,058	
	Jumlah			
II	PENGURANGAN			
	1 SHU Tahun Lalu	42,588,094	35,137,136	
	Jumlah	42,588,094	35,137,136	
B	SALDO AKHIR EKUITAS	1,561,654,187	341,986,922	

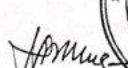
Umeanyar, 31-Dec-17

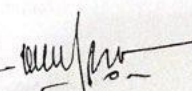
Pengurus KUD Seririt

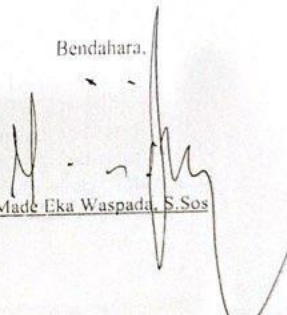
Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,


Ketut Subawa, SH


Nyoman Mendra


Made Eka Waspada, S.Sos



**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KUD SERIRIT**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	TB 2017 Rp.	TB 2016 Rp.	% (+/-)
A	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	SHU Tahun Berjalan	48,989,591	-	
	Penyusutan Aset Tetap	11,451,628	-	
	Penurunan (Kenaikan) Aset Lancar			
	- Piutang Pinjaman (SP)	(182,260,500)	-	
	- Uang Muka	-	-	
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lancar :			
	-Hutang Simpanan	(57,574,000)	-	
	-Hutang Bank/Lembaga Lain	(1,314,990,172)	-	
	-Hutang Dana-dana SHU	(3,207,785)	-	
	-Hutang Pajak	34,153	-	
	-Hutang Biaya YMH dibayar	2,000,000	-	
	Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi (a)	(1,495,557,085)	-	
B	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Aset Tetap	(8,901,000)	-	
	Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi (b)	(8,901,000)	-	
C	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Kenaikan (Penurunan) :			
	-Simpanan di Kop Sekunder	58,830,485	-	
	-Dana Resiko	1,242,069	-	
	-Simpanan Pokok	-	-	
	-Simpanan Wajib	17,035,237	-	
	-Cadangan Koperasi	12,776,428	-	
	-Cadangan PMK	1,181,954,103	-	
	-Donasi	1,500,000	-	
	-SHU Tahun lalu	(42,588,094)	-	
	Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (c)	1,230,750,228	-	
	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas (a+b+c)	(273,707,857)	-	
	Kas dan Setara Kas pada awal Periode	568,623,188	568,623,188	
	Kas dan Setara Kas pada akhir Periode	294,915,331	568,623,188	

Umeanyar, 31-Dec-17

Pengurus KUD Seririt

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara



Ketut Subawa, SH

Nyoman Mendra

Made Eka Waspada, S.Sos

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KUD SERIRIT**

LAPORAN SISA HASIL USAHA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	KATEGORI	TB 2017 Rp.	TB 2016 Rp.	% (+/-)
A	PENDAPATAN	12			
	1 Pendapatan Jasa RMU		7,713,000	2,544,500	
	2 Pendapatan Jasa SP		418,072,500	371,838,250	
	3 Pendapatan Jasa Fee Listrik		3,678,600	5,617,250	
	Jumlah Pendapatan		429,464,100	380,000,000	-
B	BEBAN POKOK JASA	13			
	1 Beban Langsung RMU		3,248,500	638,000	
	2 Beban Langsung SP		151,748,000	108,383,750	
	3 Beban Keuangan		3,558,568	38,433,500	
	Jumlah Beban Pokok		158,555,068	147,455,250	-
C	SISA HASIL USAHA KOTOR		270,909,032	232,544,750	-
D	BEBAN PERKOPERASIAN	14			
	1 Beban Tenaga Kerja		147,522,500	132,757,500	
	2 Beban Perjalanan		4,800,000	2,650,000	
	3 Beban Penyusutan Aset tetap		11,451,628	11,451,627	
	4 Beban Tata Usaha Kantor		11,837,286	16,855,347	
	5 Beban Piut. Lewat waktu/Macet		-	-	
	6 Beban Pemasaran		1,657,500	17,137,114	
	7 Beban Operasional lainnya		55,318,500	59,944,000	
	Jumlah Beban Perkoperasian		232,587,414	240,795,588	-
E	SHU SEBELUM PEND (BEBAN) LAIN2		38,321,618	(8,250,838)	-
F	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	15	14,991,626	54,638,932	-
G	SHU SEBELUM PAJAK		53,313,244	46,388,094	-
H	PAJAK		(4,323,653)	(3,800,000)	-
I	SHU SETELAH PAJAK	16	48,989,591	42,588,094	-

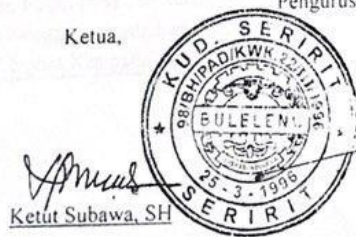
Umeanyar, 31-Dec-17

Pengurus KUD Seririt

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,



Ketut Subawa, SH
Ketut Subawa, SH

Nyoman Mendra
Nyoman Mendra

Made Eka Waspada, S.Sos
Made Eka Waspada, S.Sos

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
UNIT SIMPAN PINJAM KUD SERIRIT
NERACA AKHIR**

PERIODE : 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TB 2017 Rp.	TB 2016 Rp.	% (+/-)
I	ASET				
A	ASET LANCAR				
	1 Kas	3	48.768,500	68.880,500	
	2 Bank		246.146,831	499.742,688	
	3 Pinjaman Yang diberikan	4	1.608.866,350	1.426.605,850	
	4 Uang Muka	5	-	-	
	Jumlah Aset Lancar		1.903.781,681	1.995.229,038	95
B	ASET TAK LANCAR				
	5 Penyertaan Pada Kop.Sekunder	6	23.385,990	82.216,475	
	Jumlah Aset Tak Lancar		23.385,990	82.216,475	-
C	ASET TETAP				
	6 Harga Perolehan	7	360.986,277	352.085,277	
	7 Akumulasi Penyusutan		(81.147,339)	(69.695,711)	
	Jumlah Aset Tetap		279.838,938	282.389,566	-
D	RUPA-RUPA ASET				
	8 Piutang dalam Proses Eksekusi	8	-	-	
	9 Beban ditangguhkan		-	-	
	Jumlah Rupa-rupa Aset		-	-	-
	TOTAL ASET		2.207.006.609	2.359.835.079	94
II	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
E	KEWAJIBAN LANCAR	9			
	1 Utang Simpanan Sukarela		15.031,550	54.745,550	
	2 Utang Simpanan Wajib SP		64.004,000	81.864,000	
	3 Utang Dana-dana		27.878,692	31.086,477	
	4 Utang Kewajiban lainnya		488.838,958	590.081,027	
	5 Utang Pajak		357,153	323,000	
	6 Utang Biaya YMH dibayar		48.000,000	46.000,000	
	Jumlah Kewajiban Lancar		644.110,353	804.100,054	80
F	KEWAJIBAN TAK LANCAR	10			
	7 Utang PMK		-	1.213,748,103	
	8 Utang GLK		1.242,069	-	
	Jumlah Kewajiban Tak Lancar		1.242,069	1.213.748,103	-
G	EKUITAS	11			
	9 Modal Disetor		15.000,000	15.000,000	
	10 Tambahan Modal Disetor		64.001,650	46.966,413	
	11 Cadangan		59.432,343	46.655,915	
	12 Cadangan PMK		1.181,954,103	-	
	13 Donasi		192,276,500	190.776,500	
	14 SHU Tahun Berjalan		48.989,591	42.588,094	
	Jumlah Ekuitas		1.561.654,187	341.986,922	457
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		2.207.006.609	2.359.835.079	94

Umeanyar, 31-Dec-17

Ketua,



Ketua Subawa, S.P.

Bendahara,
Pengurus KUD Seririt
Sekretaris,

Nyoman Mendra

Bendahara,

Made Eka Waspada, S.Sos

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KUD SERIRIT
NERACA AKHIR**

PERIODE : 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	LATIHAN	TB 2017 Rp.	TB 2016 Rp.	% (+/-)
I	ASET				
A	ASET LANCAR				
	1 Kas	3	48,768,500	68,880,500	
	2 Bank		246,146,831	499,742,688	
	3 Piutang Usaha	4	1,608,866,350	1,426,605,850	
	4 Uang Muka	5	-	-	
	Jumlah Aset Lancar		1,903,781,681	1,995,229,038	95
B	ASET TAK LANCAR				
	5 Penyertaan Pada Kop.Sekunder	6	23,385,990	82,216,475	
	Jumlah Aset Tak Lancar		23,385,990	82,216,475	-
C	ASET TETAP				
	6 Harga Perolehan	7	360,986,277	352,085,277	
	7 Akumulasi Penyusutan		(81,147,339)	(69,695,711)	
	Jumlah Aset Tetap		279,838,938	282,389,566	-
D	RUPA-RUPA ASET				
	8 Piutang dalam Proses Eksekusi	8	-	-	
	9 Beban ditangguhkan		-	-	
	Jumlah Rupa-rupa Aset		-	-	-
	TOTAL ASET		2,207,006,609	2,359,835,079	94
II	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
E	KEWAJIBAN LANCAR	9			
	1 Utang Simpanan Sukarela		15,031,550	54,743,550	
	2 Utang Simpanan Wajib SP		64,004,000	81,864,000	
	3 Utang Dana-dana		27,878,692	31,086,477	
	4 Utang Kewajiban lainnya		488,838,958	590,081,027	
	5 Utang Pajak		357,153	323,000	
	6 Utang Biaya YMH dibayar		48,000,000	46,000,000	
	Jumlah Kewajiban Lancar		644,110,353	804,100,054	80
F	KEWAJIBAN TAK LANCAR	10			
	7 Utang PMK		-	1,213,748,103	
	8 Utang GLK		1,242,069	-	
	Jumlah Kewajiban Tak Lancar		1,242,069	1,213,748,103	-
G	EKUITAS	11			
	9 Simpanan Pokok		5,010,000	5,010,000	
	10 Simpanan wajib		73,991,650	56,956,413	
	11 Cadangan		59,432,343	46,655,915	
	12 Cadangan PMK		1,181,954,103	-	
	13 Donasi		192,276,500	190,776,500	
	14 SHU Tahun Berjalan		48,989,591	42,588,094	
	Jumlah Ekuitas		1,561,654,187	341,986,922	457
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		2,207,006,609	2,359,835,079	94

Umeanyar, 31-Dec-17

Bertanggung Jawab KUD Seririt

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,



Ketut Subawa, SH

Nyoman Mendra
Nyoman Mendra

Made Eka Waspada, S.Sos
Made Eka Waspada, S.Sos

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA

PERIODE : 01 JANUARI 2015 - 31 DESEMBER 2015

No	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2014
A	Penjualan & Pendapatan		
	- Penjualan Barang	0.00	0.00
	- Penjualan Jasa	355,469,917.03	133,413,521.01
	- Penjualan Operasional Lainnya	41,322,000.00	46,822,000.00
	Jumlah	396,791,917.03	180,235,521.01
B	HPP Barang & Beban Jasa		
	- HPP Barang	0.00	0.00
	- Beban Langsung Jasa	149,805,525.00	109,455,809.50
	Jumlah	149,805,525.00	109,455,809.50
C	Laba Kotor Operasional (A-B)	246,986,392.03	70,779,711.51
D	Beban Usaha, Beban Administrasi, Dan Umum		
	- Beban Administrasi	1,381,000.00	4,626,750.00
	- Beban Karyawan	42,180,000.00	27,645,000.00
	- Beban Keuangan	0.00	0.00
	- Beban Organisasi	91,185,500.00	51,859,500.00
	- Beban Bangunan	62,411,425.00	28,231,770.00
	- Beban Penyus. Aktiva tetap	23,736,277.60	0.00
	- Beban Kendaraan	9,769,000.00	4,153,000.00
	Jumlah	230,663,202.60	116,516,020.00
E	Hasil Usaha Operasional (C-D)	16,323,189.43	(45,736,308.49)
F	Pendapatan & Beban Lain-lain		
	- Pendapatan Lain-lain	23,081,865.54	57,416,808.49
	- Beban Lain-lain	300,000.00	300,000.00
	Jumlah	22,781,865.54	57,116,808.49
G	SHU Sebelum Pajak	39,105,054.97	11,380,500.00
H	Beban Pajak	3,967,919.17	-
I	SHU Bersih	35,137,135.80	-

KUD "SARI PERTIWI"
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 31 DESEMBER 2014

KOPERASI INDONESIA					
NO	URAIAN	REALISASI	RENCANA	BEDA	%
A	PENDAPATAN BARANG & JASA				
1	USP INDUK	636,346,108.00	579,200,000.00	57,146,108.00	9.87
2	USP CABANG KALIASEM	74,319,462.00	38,930,000.00	35,389,462.00	90.91
3	KIOS INDUK DENCARIK	74,609,750.00	59,400,000.00	15,209,750.00	25.61
4	KIOS CABANG KALIASEM	40,689,500.00	27,000,000.00	13,689,500.00	50.70
5	BATAKO	26,148,150.00	26,250,000.00	(101,850.00)	(0.39)
6	PANGAN	71,672,850.00	96,000,000.00	(24,327,150.00)	(25.34)
7	RMU	49,145,300.00	41,210,000.00	7,935,300.00	19.26
8	ANGKUTAN L300	5,183,000.00	6,720,000.00	(1,537,000.00)	(22.87)
9	LISTRIK	783,700.00	510,000.00	273,700.00	53.67
	JUMLAH	978,897,820.00	875,220,000.00	103,677,820.00	11.85
B	HPP DAN BEBAN EKSPLOITASI USAHA				
1	HPP	187,526,240.57	190,581,452.17	(3,055,211.60)	(1.60)
2	BEBAN EKSPLOITASI USAHA				
-	USP INDUK	436,507,152.00	426,677,800.00	9,829,352.00	2.30
-	USP CABANG KALIASEM	7,612,650.00	6,605,000.00	1,007,650.00	15.26
-	KIOS INDUK DENCARIK	766,000.00	925,000.00	(159,000.00)	(17.19)
-	KIOS CABANG KALIASEM	376,500.00	325,000.00	51,500.00	15.85
-	BATAKO	235,000.00	1,460,000.00	(1,225,000.00)	(33.90)
-	PANGAN	319,500.00	300,000.00	19,500.00	6.50
-	RMU	6,723,000.00	6,610,000.00	113,000.00	1.71
-	ANGKUTAN L300	1,720,000.00	2,900,000.00	(1,180,000.00)	(40.69)
-	LISTRIK	80,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
	JUMLAH	454,339,802.00	445,662,800.00	8,677,002.00	1.90
C	TOTAL HPP & BIAYA (1 + 2)	641,866,042.57	636,444,252.17	5,421,790.40	0.85
D	LABA BRUTO (A - C)	337,031,777.43	238,775,747.83	98,256,029.60	41.15
E	BEBAN OPERASIONAL UMUM				
1	* Beban Karyawan				
-	Tunjangan pangan karyawan	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Kesejahteraan karyawan	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00
-	THR Karyawan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Dana Kesehatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
-	Tunjangan transport kehadiran	8,802,000.00	9,900,000.00	(1,098,000.00)	(11.09)
-	Cadangan Tunjangan Prestasi pengelola	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Tunjangan Pungsonal Ka Usp	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
2	* Beban Organisasi				
-	Tunjangan pangan Pengurus BP	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Kesejahteraan Pengurus BP	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00
-	THR Pengurus dan BP	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan tunjangan struktural ketua	600,000.00	1,200,000.00	(600,000.00)	(50.00)
-	Cadangan Dana Kesehatan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
-	Tunjangan Uang hadir BP	360,000.00	432,000.00	(72,000.00)	(16.67)
-	Tunjangan Uang hadir Pengurus	1,128,000.00	1,008,000.00	120,000.00	11.99
-	Beban RAI	46,197,860.87	41,000,000.00	5,197,860.87	12.68
-	Cadangan Biaya Pengurus Baru	0.00	3,044,000.00	(3,044,000.00)	(100.00)
3	* Beban Administrasi & Umum				
-	Administrasi & Atk	2,654,100.00	2,204,000.00	450,100.00	20.42
-	Kantor	1,981,500.00	2,040,000.00	(58,500.00)	(2.87)
-	Konsumsi	1,722,500.00	2,300,000.00	(577,500.00)	(25.11)
-	Transport	3,040,000.00	2,500,000.00	540,000.00	21.60
-	Upacara Agama	9,980,000.00	10,095,000.00	(115,000.00)	(1.14)
-	Rapat umum	2,673,000.00	3,210,000.00	(537,000.00)	(16.73)
-	Hari Nasional	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
-	Tespon	897,734.00	1,090,000.00	(182,266.00)	(16.89)
-	Lembur	318,000.00	300,000.00	18,000.00	6.00
-	Perawatan inventaris	2,844,500.00	2,000,000.00	844,500.00	42.23
-	Penyusutan Inventaris	30,072,168.00	30,072,168.00	0.00	0.00
-	Penyisihan Piutang Lewat Waktu	13,672,398.00	13,672,400.00	(2.00)	(0.00)
-	Santunan Kematian	5,125,000.00	4,500,000.00	625,000.00	13.89
-	Cadangan Konvensional SHU	34,342,459.31	2,308,000.00	32,034,459.31	1,717.12
-	Cadangan bonus	54,000,000.00	10,500,000.00	43,500,000.00	414.29
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL USAHA	279,461,220.18	200,107,568.00	79,353,652.18	39.66
4	* Pendapatan & Beban Non Operasional				
-	Pendapatan non operasional	16,423,463.71	15,000,000.00	1,423,463.71	9.49
-	Beban non operasional	(487,608.00)	(1,000,000.00)	512,392.00	(51.24)
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASIONAL	15,935,855.71	14,000,000.00	1,935,855.71	13.83
5	* Pendapatan & Beban Lain - lain				
-	Pendapatan Lain - lain	0.00			
-	Beban Lain - lain	2,173,664.89	15,000,000.00	(12,826,335.11)	(85.51)
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN - LAIN	(2,173,664.89)	(15,000,000.00)	(12,826,335.11)	(96.05)
F	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN - LAIN	523,664.89	13,290,000.00	(12,766,335.11)	(96.05)
G	SHU SEBELUM PAJAK (1 - J)	74,030,097.85	65,918,179.83	8,111,918.02	12.31
H	BEBAN PAJAK	13,051,300.47	12,000,000.00	1,051,300.47	8.76
I	SHU SETELAH PAJAK	60,978,797.38	53,918,179.83	7,060,617.55	13.10

D. AKTIVA LAIN-LAIN				
1	Piutang Lewat Waktu	0.00	0.00	
2	Cad. Penyisihan Piutang L.W S/P	0.00	0.00	
3	Giro R/C di Unit DB	0.00	0.00	
4	Tabungan P3KUM	0.00	0.00	
	Jumlah Aktiva lain-Lain :	0.00	0.00	
	Jumlah Seluruh Aktiva :	2,287,151,355.12	2,146,232,875.15	Jml. Kewajiban & Kekayaan Bersih : 2,287,151,355.12 2,146,232,875.15

Ketua,

(Signature)

(Putu Wisnu Atmaja, SH)

Bendahara,

(Signature)

(Made Eka Waspada, S.Sos)

KUD Seririt

Sekretaris,



(Signature)

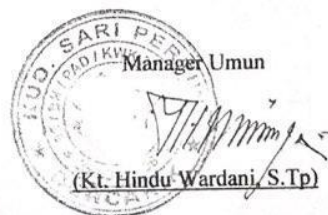
(Nyoman Mendra)

KOPERASI UNIT DESA "SARI PERTIWI"
BADAN HUKUM : NO. 95/BH/PAD/KWK.22/III/1996
ALAMAT : DESA DENCARIK, KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
TANGGAL 25 MARET 1996

KOPERASI INDONESIA

NERACA GABUNGAN
 PERIODE 31 DESEMBER 2014
 (Dalam Rupiah)

A	AKTIVA	2013	2014	B	KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	2013	2014
1	AKTIVA LANCAR			1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	KAS	54,045,869.30	762,351.30		HUTANG USAHA	1,501,000.00	1,501,000.00
	BANK	631,379,370.83	735,181,082.54		HUTANG BANK	218,537,163.00	218,537,163.00
	PIUTANG ANGGOTA	2,384,403,020.00	2,825,883,158.00		HUTANG TABUNGAN	871,686,142.00	1,274,854,226.00
	PENYISIHAN PL USP.	(220,467,912.88)	(253,907,731.88)		HUTANG BIAYA	122,683,737.13	5,197,998.00
	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	45,105,752.17	47,193,784.60		HUTANG PAJAK	4,660,733.00	0.00
	PAJAK DI BAYAR DI MUKA	4,714,521.47	0.00		SEWA DITERIMA DI MUKA	20,000,000.00	20,000,000.00
	PENDAPATAN DITANGGUHKAN	18,679,975.00	802,775.00		DANA - DANA SHU	22,587,792.11	30,539,980.02
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	2,917,930,595.89	3,355,915,419.56		JML KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,261,656,567.24	1,550,630,367.02
2	INVESTASI JANGKA PANJANG			2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	SIMPANAN PUSKUD	19,198,199.86	20,824,864.75		HUTANG DANA BERGULIR	30,000,000.00	20,000,000.00
	SIMPANAN KJA	1,291,170.19	1,291,170.19		HUTANG KDK	2,500,000.00	2,500,000.00
	SIMPANAN KSP SBS	1,075,000.00	1,075,000.00		HUTANG KDK TANAH	6,481,400.00	6,481,400.00
	SIMPANAN SP EKA BHOGA	189,000.00	189,000.00		HUTANG PKT	10,000,000.00	10,000,000.00
	SAHAM PUSKUSA BALI DWIPA	22,492,566.00	34,401,664.00		HUTANG BIMAS	3,202,428.00	3,202,428.00
	JUMLAH INVESTASI JKR PANJANG	44,245,936.05	57,781,698.94		JML KEWAJIBAN JKR PANJANG	52,183,828.00	42,183,828.00
3	AKTIVA TETAP			3	KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
	TANAH	284,823,500.00	212,023,500.00		DANA KHUSUS	2,906,295.85	2,906,295.85
	BANGUNAN	321,989,262.00	331,489,262.00		DANA FEE GUSIR	32,121.46	32,121.46
	MESIN - MESIN	136,995,500.00	142,220,500.00		DANA SIMPANAN BUKOPIN	708,500.00	708,500.00
	KENDARAAN	71,308,000.00	71,308,000.00		DANA CADANGAN BRI	533,206.50	533,206.50
	PERLENGKAPAN KANTOR	30,788,152.97	33,508,152.97		DANA MARGA PANGAN	243,582.00	243,582.00
	PERALATAN KANTOR	99,878,602.00	109,270,502.00		JUMLAH KEWAJIBAN LAIN - LAIN	4,423,705.81	4,423,705.81
	AK. PENYUSUTAN INVENTARIS	(351,231,986.65)	(385,235,301.65)	4	KEKAYAAN BERSIH		
	JUMLAH AKTIVA TETAP	594,551,030.32	514,584,615.32		SIMPANAN POKOK	3,228,000.00	3,192,000.00
4	AKTIVA LAIN-LAIN				SIMPANAN WAJIB	370,005,408.33	389,299,046.57
	Pejaman LW	227,873,258.00	227,873,258.00		CADANGAN KOPERASI	1,732,466,366.58	1,735,474,793.07
	Penyisihan PH Piutang	(122,409,396.10)	(136,081,794.10)		CADANGAN TUNJANGAN RESIKO	69,540,702.00	81,406,106.00
	SIMASKOT PUPUK	203,555.00	203,555.00		DONASI	159,141,500.00	159,141,500.00
	GIRO MARGA PANGAN	243,582.00	243,582.00		SHU TH LALU	(38,905,351.59)	(2,562,892.28)
	GIRO FEE GUSIR	32,121.00	32,121.00		SHU TH 2013	52,544,751.64	0.00
	GIRO KHUSUS	2,906,295.85	2,906,295.85		SHU TAHUN BERJALAN	0.00	60,978,797.38
	SIMPANA WAJIB BUKOPIN	708,500.00	708,500.00		JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	2,348,021,376.96	2,426,929,350.74
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	109,557,915.75	95,885,517.75		TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	3,666,285,478.01	4,024,167,251.57
	TOTAL AKTIVA/KEKAYAAN	3,666,285,478.01	4,024,167,251.57				



 Manager Umum
 (Kt. Hindu Wardani, S.Tp)

**KOPERASI UNIT DESA KUD. SERIRIT
NERACA SINGKAT**

PER : 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2015

NO.	A K T I V A	31/12/2015	31/12/2014	NO.	KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	31/12/2015	31/12/2014
A.	AKTIVA LANCAR			E.	KEWAJIBAN LANCAR		
1	K a s	33,829,000.00	92,789,675.00	1	Simpanan Sukarela Anggota	51,901,558.32	38,560,858.32
2	B a n k	770,549,169.19	1,245,097,997.98	2	Simpanan SP	96,526,050.00	50,288,050.00
3	Piutang	1,222,095,350.00	577,218,600.0	3	Dana SHU	26,265,906.59	25,733,831.59
4	Persediaan	0.00	0.00	4	Beban YMH dibayar	43,000,000.00	13,000,000.00
	Jumlah Aktiva Lancar :	2,026,473,519.19	1,915,106,272.98	5	Hutang Dana Bergulir / P3KUM	100,000,000.00	100,000,000.00
				6	Hutang Pajak	3,367,919.17	
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG				Jumlah Kewajiban lancar :	321,061,434.08	227,582,739.91
1	Puskud Bali Dwipa	19,421,423.32	17,742,911.96	F.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2	KJA Kertha Yasa	2,137,721.25	2,017,721.25	1	Hutang GLK	1,242,068.95	1,242,068.95
3	Modal Usaha Bekiar	60,000,000.00	60,000,000.00	G.	KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
4	Modal Tetap di Unit S/P	0.00	0.00	1	Pendapatan Ditangguhkan	488,838,957.83	488,838,957.83
5	Modal Tambahan di Unit SP	0.00	0.00	2	Dana Marga Pangan Di BRI	0.00	0.00
	Jumlah Penyertaan :	81,559,144.57	79,760,633.21		Jumlah Kewajiban Lain-Lain :	488,838,957.83	488,838,957.83
C.	AKTIVA TETAP			H.	KEKAYAAN BERSIH		
1	Bangunan	66,534,078.54	32,395,078.54	1	Simpanan Pokok	3,980,000.00	4,000,000.00
2	Peralatan Kantor	64,127,343.76	46,777,343.76	2	Cadangan Koperasi	36,114,774.62	32,700,624.62
3	Perlengkapan Kantor	721,500.00	721,500.00	3	Cadangan Pemupukan Modal	1,210,000,483.84	1,191,211,483.84
4	Peralatan Bengkel	0.00	0.00	4	Donasi	190,776,500.00	189,276,500.00
5	Mesin	39,624,107.48	39,624,107.48	5	SHU tahun Berjalan	35,137,135.80	11,380,500.00
6	Kendaraan	66,355,746.00	66,355,746.00		Jumlah Kekayaan Bersih :	1,476,008,894.26	1,428,569,108.46
7	Akumulasi Penyusutan	(58,244,084.42)	(34,507,806.82)				
8	Bangunan Dalam Proses	0.00	0.00				
	Jumlah Aktiva Tetap :	179,118,691.36	151,365,968.96				



KUD "SARI PERTIWI"
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 31 DESEMBER 2015

NO	URAIAN	REALISASI	RENCANA	BEDA	%
A	PENDAPATAN BARANG & JASA				
1	USP. INDUK	666,169,396.00	596,300,000.00	69,869,396.00	11.72
2	USP. CABANG KALIASEM	56,142,723.00	46,250,000.00	9,892,723.00	21.39
3	KIOS INDUK DENCARIK	70,157,500.00	66,600,000.00	3,557,500.00	5.34
4	KIOS CABANG KALIASEM	29,750,250.00	27,000,000.00	2,750,250.00	10.19
5	BATAKO	7,216,000.00	43,200,000.00	(35,984,000.00)	(83.30)
6	RMU	52,110,500.00	44,000,000.00	8,116,500.00	18.45
7	PAANGAN	16,927,500.00	70,000,000.00	(53,072,500.00)	(75.82)
8	ANGKUTAN L300	4,695,000.00	4,800,000.00	(105,000.00)	(2.19)
9	LISTRİK	553,350.00	561,000.00	(7,650.00)	(1.36)
	JUMLAH	903,728,219.00	698,711,000.00	5,017,219.00	0.56
B	HPP DAN BEBAN EKSPLOITASI USAHA				
1	HPP	107,760,764.89	191,342,284.60	(83,581,519.71)	(43.68)
2	BEBAN EKSPLOITASI USAHA				
-	USP. INDUK	465,759,336.00	441,614,240.00	24,145,096.00	5.47
-	USP. CABANG KALIASEM	10,726,970.00	10,690,000.00	36,970.00	0.35
-	KIOS INDUK DENCARIK	1,075,500.00	925,000.00	150,500.00	16.27
-	KIOS CABANG KALIASEM	582,000.00	500,000.00	82,000.00	16.40
-	BATAKO	175,000.00	1,450,000.00	(1,285,000.00)	(88.01)
-	RMU	7,229,300.00	7,785,000.00	(555,700.00)	(7.14)
-	PANGAN	145,900.00	375,000.00	(229,100.00)	(61.09)
-	ANGKUTAN L300	840,000.00	1,800,000.00	(960,000.00)	(53.33)
-	LISTRİK	100,000.00	60,000.00	40,000.00	66.67
	JUMLAH	486,634,006.00	465,209,240.00	21,424,766.00	4.61
C	TOTAL HPP & BIAYA (1 + 2)	594,394,770.89	656,551,524.60	(62,156,753.71)	(9.47)
D	LABA BRUTO (A - C)	309,333,448.11	242,159,475.40	67,173,972.71	27.74
E	BEBAN OPERASIONAL UMUM				
1	* Beban Karyawan				
-	Tunjangan Pangan Karyawan	9,450,000.00	9,900,000.00	(450,000.00)	(4.55)
-	Cadangan Kenaikan Gaji karyawan	27,600,000.00	-	27,600,000.00	100.00
-	THR Karyawan	13,195,000.00	13,200,000.00	(5,000.00)	(0.04)
-	Cadangan Dana Kesehatan	5,500,000.00	6,000,000.00	(500,000.00)	(8.33)
-	Tunjangan Transport Kehadiran	14,185,000.00	16,500,000.00	(2,315,000.00)	(14.03)
-	Cadangan Tunjangan Prestasi Pengelola	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Tunjangan Pungsiional Ka Usp	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
2	* Beban Organisasi				
-	Tunjangan Pangan Pengurus BP	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Kenaikan Gaji Pengurus BP	13,200,000.00	-	13,200,000.00	100.00
-	THR Pengurus dan BP	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Tunjangan Struktural Ketua	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
-	Cadangan Dana Kesehatan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
-	Tunjangan Uang hadir BP	565,000.00	720,000.00	(155,000.00)	(21.53)
-	Tunjangan Uang hadir Pengurus	1,620,000.00	1,920,000.00	(300,000.00)	(15.63)
-	Beban RAT	42,166,802.00	46,000,000.00	(3,833,198.00)	(8.33)
-	Cadangan Biaya RAT Tahun Buku 2016	27,000,000.00	-	27,000,000.00	100.00
3	* Beban Administrasi & Umum				
-	Administrasi & Atk	2,310,000.00	2,304,000.00	6,000.00	0.26
-	Kantor	2,093,500.00	2,040,000.00	53,500.00	2.62
-	Konsumsi	2,352,500.00	2,000,000.00	352,500.00	17.63
-	Transport	3,475,000.00	3,500,000.00	(25,000.00)	(0.71)
-	Upacara Agama	7,669,000.00	8,325,000.00	(656,000.00)	(7.88)
-	Rapat umum	1,955,000.00	2,010,000.00	(55,000.00)	(2.74)
-	Hari Nasional	1,250,000.00	1,350,000.00	(100,000.00)	(7.41)
-	Telpon	955,300.00	1,080,000.00	(124,700.00)	(11.55)
-	Lembur	25,000.00	-	25,000.00	100.00
-	Perawatan Inventaris	3,325,750.00	2,850,000.00	475,750.00	16.69
-	Penyusutan Inventaris	24,597,627.54	25,000,000.00	(402,372.46)	(1.61)
-	Penyisihan Piutang Lewat Waktu	13,667,410.00	13,672,400.00	(4,990.00)	(0.04)
-	Cadangan Konvensasi SHU	2,562,892.28	2,000,000.00	562,892.28	28.14
-	Cadangan Bonus	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL USAHA	251,420,781.82	191,071,400.00	60,349,381.82	31.58
4	* Pendapatan & Beban Non Operasional				
-	Pendapatan Non Operasional	16,409,500.08	15,000,000.00	1,409,500.08	9.40
-	Beban non operasional	(91,195.00)	(1,000,000.00)	908,805.00	(90.88)
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASIONAL	16,318,305.08	14,000,000.00	2,318,305.08	16.56
5	* Pendapatan & Beban Lain - lain				
-	Pendapatan Lain - lain	0.00	-	0.00	-
-	Pendapatan Lain - lain	358,500.00	3,500,000.00	(3,141,500.00)	(89.76)
-	Beban Lain - lain	(1,850,000.00)	(1,750,000.00)	(100,000.00)	5.71
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN - LAIN	(1,491,500.00)	1,750,000.00	(3,241,500.00)	(185.23)
G	SHU SEBELUM PAJAK (1 - J)	72,739,471.37	66,838,075.40	5,901,395.97	8.53
H	BEBAN PAJAK	9,516,296.00	12,000,000.00	(2,483,704.00)	(20.70)
I	SHU SETELAH PAJAK	63,223,175.37	54,838,075.40	8,385,099.97	15.29

MANAGER KUD "SARI PERTIWI"
(Signature)
(KETUT, HINDU WARDANI, S.Tp.)

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
 PERIODE : 01 JANUARI 2014 - 31 DESEMBER 2014

No	URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2013
A	Penjualan & Pendapatan		
	- Penjualan Barang	0.00	444,098.00
	- Penjualan Jasa	133,413,521.01	145,408,368.79
	- Penjualan Operasional Lainnya	46,822,000.00	46,822,000.00
	Jumlah	180,235,521.01	192,674,466.79
B	HPP Barang & Beban Jasa		
	- HPP Barang	0.00	344,100.00
	- Beban Langsung Jasa	109,455,809.50	113,680,131.00
	Jumlah	109,455,809.50	114,024,231.00
C	Laba Kotor Operasional (A-B)	70,779,711.51	78,650,235.79
D	Beban Usaha, Beban Administrasi, Dan Umum		
	- Beban Administrasi	4,626,750.00	3,451,000.00
	- Beban Karyawan	27,645,000.00	33,021,000.00
	- Beban Keuangan	0.00	0.00
	- Beban Organisasi	51,859,500.00	44,185,000.00
	- Beban Bangunan	28,231,770.00	14,472,585.86
	- Beban Penyus. Aktiva tetap	0.00	0.00
	- Beban Kendaraan	4,153,000.00	2,371,000.00
	Jumlah	116,516,020.00	97,500,585.86
E	Hasil Usaha Operasional (C-D)	(45,736,308.49)	(18,850,350.07)
F	Pendapatan & Beban Lain-lain		
	- Pendapatan Lain-lain	57,416,808.49	21,280,010.33
	- Beban Lain-lain	300,000.00	229,063.56
	Jumlah	57,116,808.49	21,050,946.77
G	SHU th Berjalan / Sebelum Pajak	11,380,500.00	2,200,596.70



KOPERASI UNIT DESA "SARI PERTIWI"
BADAN HUKUM : NO. 95/BH/PAD/KWK.22/III/1996
ALAMAT : DESA DENCARIK, KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
TANGGAL 25 MARET 1996

NERACA GABUNGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)

A	AKTIVA	2014	2015	B	KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	2014	2015
1	AKTIVA LANCAR			1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	KAS	762,351.30	2,603,105.30		UTANG USAHA	1,501,000.00	1,501,000.00
	BANK	735,181,082.54	883,702,931.62		UTANG BANK	218,537,163.00	218,537,163.00
	PIUTANG USAHA	2,825,883,158.00	2,794,764,964.00		UTANG TABUNGAN	1,274,854,226.00	1,245,346,896.00
	PENYISIHAN PH PIUTANG	(253,907,731.88)	(295,249,323.88)		UTANG BIAYA	5,197,998.00	70,273,000.00
	PERSEDIAAN BARANG	47,193,784.60	49,809,006.71		SEWA DITERIMA DI MUKA	20,000,000.00	10,000,000.00
	PENDAPATAN DITANGGUHKAN	802,775.00	(6,825.00)		DANA - DANA SHU	30,539,980.02	31,288,559.10
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	3,355,915,419.56	3,435,623,858.75		JML KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,550,630,367.02	1,576,946,618.10
2	INVESTASI JANGKA PANJANG			2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	SIMPANAN PUSKUD	20,824,864.75	20,824,864.75		UTANG KCK	2,500,000.00	2,500,000.00
	SIMPANAN KJA	1,291,170.19	1,291,170.19		UTANG KIK TANAH	6,481,400.00	6,481,400.00
	SIMPANAN KSP SES	1,075,000.00	1,075,000.00		UTANG PKT	10,000,000.00	10,000,000.00
	SIMPANAN SP EKA BHOGA	189,000.00	189,000.00		UTANG BIMAS	3,202,428.00	3,202,428.00
	SAHAM PUSKUSA BALI DWIPA	34,401,664.00	36,614,282.00		UTANG DANA BERGULIR	20,000,000.00	8,400,000.00
	JUMLAH INVESTASI JGK PANJANG	57,781,698.94	59,994,316.94		JML KEWAJIBAN JGK PANJANG	42,183,828.00	30,583,828.00
3	AKTIVA TETAP			3	KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
	TANAH	212,023,500.00	212,023,500.00		DANA KHUSUS	2,906,295.85	2,906,295.85
	BANGUNAN	331,489,262.00	389,589,262.00		DANA FEE GUSIR	32,121.46	32,121.46
	MESIN - MESIN	142,220,500.00	144,474,000.00		DANA SIMPANAN BUKOPIN	708,500.00	708,500.00
	KENDARAAN	71,308,000.00	73,808,000.00		DANA CADANGAN BRI	533,206.50	533,206.50
	PERLENGKAPAN	33,508,152.97	38,010,152.97		DANA MARGA PANGAN	243,582.00	243,582.00
	PERALATAN	109,270,502.00	119,475,002.00		JUMLAH KEWAJIBAN LAIN - LAIN	4,423,705.81	4,423,705.81
	AK. PENYUSUTAN	(385,235,301.65)	(413,932,472.19)	4	KEKAYAAN BERSIH		
	JUMLAH AKTIVA TETAP	514,584,615.32	563,447,444.78		SIMPANAN POKOK	3,192,000.00	3,163,000.00
4	AKTIVA LAIN-LAIN				SIMPANAN WAJIB	389,299,046.57	393,336,232.92
	PANJAMAN LEWAT WAKTU	227,873,258.00	227,873,258.00		CADANGAN KOPERASI	1,735,474,793.07	1,753,866,312.02
	PENYISIHAN PH PIUTANG	(136,081,794.10)	(147,475,454.10)		CADANGAN TUNJANGAN RESIKO	81,406,106.00	103,748,106.00
	SIMASKOT PUPUK	203,555.00	203,555.00		DONASI	159,141,500.00	214,266,500.00
	GIRO MARGA PANGAN	243,582.00	243,582.00		SHU TH LALU	(2,562,892.28)	(0.00)
	GIRO FEE GUSIR	32,121.00	32,121.00		SHU TH 2014	60,978,797.38	0.00
	GIRO KHUSUS	2,906,295.85	2,906,295.85		SHU TAHUN BERJALAN	0.00	63,223,175.37
	SIMPANAN WAJIB BUKOPIN	708,500.00	708,500.00		JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	2,426,929,350.74	2,531,603,326.31
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	95,885,517.75	84,491,857.75				
	TOTAL AKTIVA	4,024,167,251.57	4,143,557,478.22		TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	4,024,167,251.57	4,143,557,478.22

Manager Umum
(Kt. Hindu Wardani, S.Tp)

3	Peralatan Kantor	46,777,343.76	63,343,260.10				
4	Perlengkapan Kantor	721,500.00	721,500.00				
5	Peralatan Bengkel	0.00	0.00				4,000,000.00
6	Mesin	39,624,107.48	69,491,107.46				0.00
7	Kendaraan	66,355,746.00	61,569,746.00				32,040,445.92
8	Akumulasi Penyusutan	(34,507,806.82)	(79,241,268.77)				98,559,675.01
9	Bangunan Dalam Proses	0.00	0.00				189,276,500.00
	Jumlah Aktiva Tetap :	151,365,968.96	426,586,965.14				2,200,596.70
D. AKTIVA LAIN-LAIN							
1	Piutang Lewat Waktu	0.00	269,597,270.00				
2	Cad. Penyisihan Piutang L.W S/P	0.00	0.00				
3	Giro R/C di Unit DB, P3KUM	0.00	284,000,000.00				
4	Tabungair. P3KUM	0.00	27,000,000.00				
	Jumlah Aktiva lain-Lain :	0.00	580,597,270.00				
Jumlah Seluruh Aktiva :		2,146,232,875.15	1,843,908,299.49			Jmi. Kewajiban & Kekayaan Bersih :	2,146,232,875.15
							1,843,908,299.49

KEKAYAAN BERSIH

1	Simpunan Pokok	4,000,000.00
2	Simpunan Wajib / Smp. Khusus AP	0.00
3	Cadangan Koperasi	32,700,624.62
4	Cadangan Pemupukan Modal	1,191,211,483.84
5	Donasi	189,276,500.00
6	SHU tahun Berjalan	11,380,500.00
	Jumlah Kekayaan Bersih :	1,428,569,108.46

28.560.858.72

Bendahara,
 (Made Eka Waspada, S.Sos)

KUD Seririt
 Sekretaris,
 (Nyoman Mendra)



Ketua,
 (Putu Wisnu Akmaja, S.Sos)



KOPERASI UNIT DESA "SARI PERTIWI"
BADAN HUKUM : NO. 95/BH/PAD/KWK.22/III/1996
ALAMAT : DESA DENCARIK, KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
TANGGAL 25 MARET 1996

NERACA GABUNGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2016
(Dalam Rupiah)

A	AKTIVA	2015	2016	B	KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	2015	2016
1	AKTIVA LANCAR			1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	KAS	2,603,105.30	20,386,171.30		UTANG USAHA	1,501,000.00	1,501,000.00
	BANK	883,702,931.62	1,095,019,820.00		UTANG BANK	218,537,163.00	218,537,163.00
	PIUTANG USAHA	2,794,764,964.00	2,660,536,134.00		UTANG TABUNGAN	1,245,346,896.00	1,263,737,813.00
	PENYISIHAN PH PIUTANG	(295,249,323.88)	(316,918,091.88)		UTANG BIAYA	70,273,000.00	112,661,700.00
	PERSEDIAAN BARANG	49,809,006.71	49,071,108.99		SEWA DITERIMA DI MUKA	10,000,000.00	0.00
	PENDAPATAN DITANGGUHKAN	(6,825.00)	0.00		DANA - DANA SHU	31,288,559.10	43,266,670.47
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	3,435,623,858.75	3,508,095,142.41		JML KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,576,946,618.10	1,639,704,346.47
2	INVESTASI JANGKA PANJANG			2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	SIMPANAN PUSKUD	20,824,864.75	23,353,729.68		UTANG KCK	2,500,000.00	2,500,000.00
	SIMPANAN KJA	1,291,170.19	1,291,170.19		UTANG KIK TANAH	6,481,400.00	6,481,400.00
	SIMPANAN KSP SBS	1,075,000.00	1,075,000.00		UTANG PKT	10,000,000.00	10,000,000.00
	SIMPANAN SP EKA BHOGA	189,000.00	189,000.00		UTANG BIMAS	3,202,428.00	3,202,428.00
	SAHAM PUSKUSA BALI DWIPA	36,614,282.00	46,448,568.00		UTANG DANA BERGULIR	8,400,000.00	0.00
	JUMLAH INVESTASI JKG PANJANG	59,994,316.94	72,357,467.87		JML KEWAJIBAN JKG PANJANG	30,583,828.00	22,183,828.00
3	AKTIVA TETAP			3	KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
	TANAH	212,023,500.00	212,023,500.00		DANA KHUSUS	2,906,295.85	2,906,295.85
	BANGUNAN	389,589,262.00	400,357,262.00		DANA FEE GUSIR	32,121.46	32,121.46
	MESIN - MESIN	144,474,000.00	153,828,000.00		DANA SIMPANAN BUKOPIN	708,500.00	708,500.00
	KENDARAAN	73,808,000.00	88,523,000.00		DANA CADANGAN BRI	533,206.50	533,206.50
	PERALATAN	157,485,154.97	170,825,654.97		DANA MARGA PANGAN	243,582.00	243,582.00
	AK. PENYUSUTAN	(413,932,472.19)	(437,744,922.19)		JUMLAH KEWAJIBAN LAIN - LAIN	4,423,705.81	4,423,705.81
	JUMLAH AKTIVA TETAP	563,447,444.78	587,410,494.78	4	KEKAYAAN BERSIH		
4	AKTIVA LAIN-LAIN				SIMPANAN POKOK	3,163,000.00	3,140,000.00
	PJNAMAN LEWAT WAKTU	227,873,258.00	227,873,258.00		SIMPANAN WAJIB	393,336,232.92	404,509,447.77
	PENYISIHAN PH PIUTANG	(147,475,454.10)	(147,475,454.10)		CADANGAN KOPERASI	1,753,866,312.02	1,779,155,582.17
	SIMASKOT PUPUK	203,555.00	203,555.00		CADANGAN TUNJANGAN RESIKO	103,748,106.00	119,911,106.00
	GIRO MARGA PANGAN	243,582.00	243,582.00		DONASI	214,266,500.00	214,266,500.00
	GIRO FEE GUSIR	32,121.00	32,121.00		SHU TH LALU	63,223,175.37	0.00
	GIRO KHUSUS	2,906,295.85	2,906,295.85		SHU TAHUN BERJALAN	0.00	65,060,446.59
	SIMPANAN WAJIB BUKOPIN	708,500.00	708,500.00		JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	2,531,603,326.31	2,586,043,082.53
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	84,491,857.75	84,491,857.75				
	TOTAL AKTIVA	4,143,557,478.22	4,252,354,962.81		TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	4,143,557,478.22	4,252,354,962.81

Manager Umum
(K. Hindu Wardani, S.Tp)



KUD "SARI PERTIWI"
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 31 DESEMBER 2017

NO	URAIAN	REALISASI	RENCANA	BEDA
A	PENDAPATAN BARANG & JASA			
1	USP. INDUK	576,461,371.00	605,500,000.00	(29,038,629.00)
2	USP. CABANG KALIASEM	42,397,441.00	50,400,000.00	(14,002,559.00)
3	KIOS INDUK DENCARIK	68,889,200.00	72,500,000.00	(3,610,800.00)
4	KIOS CABANG KALIASEM	42,704,450.00	34,000,000.00	8,704,450.00
5	BATAKO	34,000.00	-	34,000.00
6	RMU	48,331,250.00	46,725,000.00	1,606,250.00
7	PANGAN	20,630,000.00	14,250,000.00	6,380,000.00
8	ANGKUTAN L300	5,921,000.00	4,680,000.00	1,241,000.00
	JUMLAH	805,366,712.00	834,055,000.00	(28,686,288.00)
B	HPP DAN BEBAN EKSPLOITASI USAHA			
1	HPP	118,936,279.93	108,567,885.32	10,368,394.61
2	BEBAN EKSPLOITASI USAHA			
- USP. INDUK	310,072,024.00	368,760,800.00	(58,688,776.00)	
- USP CABANG KALIASEM	4,360,000.00	14,420,000.00	(10,060,000.00)	
- KIOS INDUK DENCARIK	712,100.00	650,000.00	62,100.00	
- KIOS CABANG KALIASEM	276,500.00	475,000.00	(198,500.00)	
- BATAKO	-	-	0.00	
- RMU	8,293,700.00	6,365,000.00	1,928,700.00	
- PANGAN	83,800.00	275,000.00	(191,200.00)	
- ANGKUTAN L300	1,379,000.00	1,350,000.00	29,000.00	
- LISTRIK	-	-	0.00	
	JUMLAH	325,177,124.00	392,295,800.00	(67,118,676.00)
C	TOTAL HPP & BIAYA (1 + 2)	444,113,403.93	500,863,685.32	(56,750,281.39)
D	LABA BRUTO (A - C)	361,255,308.07	333,191,314.68	28,063,993.39
E	BEBAN OPERASIONAL UMUM			
1	* Beban Karyawan			
- Cadangan Tunjangan pangan karyawan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	
- THR Karyawan dan Waker	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	
- Cad. Dana Kesehatan karyawan & waker	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	
- Tunjangan transpot kehadiran	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
- Cadangan Tunjangan Prestasi pengelola	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
- Cadangan Tunjangan Pungsional Ka Usp	800,000.00	800,000.00	0.00	
2	* Beban Organisasi			
- Gaji Pengurus	71,932,450.00	72,000,000.00	(67,550.00)	
- Gaji Pengawas	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	
- Cad. Tunjangan Pengabdian Pengurus	20,158,800.00	20,158,800.00	0.00	
- Tunjangan Pengabdian Pengawas	14,088,600.00	14,088,600.00	0.00	
- Cad. Tunj. pangan pengurus & Pengawas	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
- THR Pengurus dan Pengawas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	
- Cadangan Tunjangan Struktural Ketua	600,000.00	600,000.00	0.00	
- Cadangan Dana Kesehatan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	
- RAT 2017	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	
- Cadangan RAT 2018	12,000,000.00	-	12,000,000.00	
3	* Beban Administrasi & Umum			
- Administrasi & Atk	2,500,000.00	2,300,000.00	200,000.00	
- Kantor	1,850,000.00	1,920,000.00	(70,000.00)	
- Konsumsi	1,600,000.00	1,650,000.00	(50,000.00)	
- Transport	3,375,000.00	3,400,000.00	(25,000.00)	
- Upacara Agama	8,300,000.00	8,325,000.00	(25,000.00)	
- Rapat umum	1,900,000.00	1,950,000.00	(50,000.00)	
- Hari Nasional	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
- Telpon	1,495,194.00	1,080,000.00	415,194.00	
- Perawatan Inventaris	2,891,600.00	2,000,000.00	891,600.00	
- Penyusutan Inventaris	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
- Penyisihan Piutang Lewat Waktu	7,004,800.00	13,672,400.00	(6,667,600.00)	
- Cadangan Bonus	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	
- Cadangan Jasa Ketua Kelompok	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL USAHA	287,546,444.00	280,994,800.00	6,551,644.00
4	* Pendapatan & Beban Non Operasional			
- Pendapatan Non Operasional	5,349,030.05	15,000,000.00	(9,650,969.95)	
- Beban non operasional	(3,102,580.00)	(500,000.00)	(2,602,580.00)	
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASIONAL	2,246,450.05	14,500,000.00	(12,253,549.95)
5	* Pendapatan & Beban Lain - lain			
- Pendapatan Lain - lain	0.00	-	-	-
- Beban Lain - lain	48,000.00	3,000,000.00	(2,952,000.00)	
- Beban Lain - lain	(700,000.00)	(500,000.00)	(200,000.00)	
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN - LAIN	(652,000.00)	2,500,000.00	(3,152,000.00)
6	SHU SEBELUM PAJAK (1 - J)	75,303,314.12	69,196,514.68	6,106,799.44
H	BEBAN PAJAK	7,924,100.00	10,000,000.00	(2,075,900.00)
	SHU SETELAH PAJAK	67,379,214.12	59,196,514.68	8,182,699.44

MANAGER KUD "SARI PERTIWI"

40

(KETUT HINDU WARDANI, S.Tp.)

**KOPERASI UNIT DESA KUD. SERIRIT
NERACA SINGKAT**

PER : 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014

NO.	A K T I V A	31-12-2014	31-12-2013	NO.	K E W A J I B A N / PASIVA DAN KEKAYAAN BERSIH	31-12-2014	31-12-2013
A.	AKTIVA LANCAR			E.	K E W A J I B A N L A N C A R		
1	K a s	92,789,675.00	72,104,275.00	1	Hutang Bank	0.00	0.00
2	B a n k	1,245,097,997.98	219,046,278.38	2	Hutang Non Anggota	0.00	151,800.00
3	P i u t a n g	577,218,600.00	436,456,600.00	3	Simpunan Sukarela Anggota / (Kasus) K	38,560,858.32	37,680,620.32
4	P e r s e d i a a n	0.00	8,462,000.00	4	Simpunan SP / tab. s/c	50,288,050.00	431,471,800.00
	Jumlah Aktiva Lancar :	1,915,106,272.98	736,069,153.38	5	Simpunan Wajib KCK	0.00	0.00
				6	Simpunan Berjangka	0.00	0.00
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG			7	Dana SHU	25,733,831.59	26,880,741.59
1	Puskud Bali Dwipa	17,742,911.96	16,207,231.72	8	Beban YMH dibayar	13,000,000.00	11,883,000.00
2	KJA Kertha Yasa	2,017,721.25	1,897,721.25	9	Hutang Dana Bergulir / P3KUM	100,000,000.00	100,000,000.00
3	Inkud Jakarta	0.00	0.00		Jumlah Kewajiban lancar :	227,582,739.91	608,067,961.91
4	Saham SPBU	0.00	0.00	F.	K E W A J I B A N J A N G K A P A N J A N G		
6	Modal Usaha Bekiar	60,000,000.00	80,466,625.00	1	Hutang KCK	0.00	2,500,000.00
7	Modal Tetap di Unit S/P	0.00	0.00	2	Hutang GLK	1,242,068.95	1,242,068.95
8	Modal Dana Bergulir	0.00	0.00	3	Hutang pemda Tk. I Bali	0.00	19,687,705.00
9	Saham Puskusa	0.00	0.00		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang :	1,242,068.95	23,429,773.95
10	Modal Tambahan di Unit SP	0.00	0.00	G.	K E W A J I B A N L A I N - L A I N		
	Jumlah Penyertaan :	79,760,633.21	100,654,910.97	1	Hutang Bank Danamon	0.00	131,917,250.00
C.	AKTIVA TETAP			1	Hutang Bank BRI Singaraja	0.00	728,416,096.00
1	Tanah	0.00	21,960,000.00	2	Pendapatan Ditangguhkan	488,838,957.83	26,000,000.00
2	Bangunan	32,395,078.54	288,742,620.35	3	Dana Marga Pangan Di BRI	0.00	0.00
					Jumlah Kewajiban Lain-Lain :	488,838,957.83	886,333,346.00

✓ G. R. M.
✓ C. P. M.

✓ G. R. M.
✓ C. P. M.

KOPERASI UNIT DESA "SARI PERTIWI"
BADAN HUKUM : NO. 95/BH/PAD/KWK.22/III/1996
ALAMAT : DESA DENCARIK, KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
TANGGAL 25 MARET 1996

NERACA GABUNGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah)

AKTIVA	2016	2017	B	KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH	2016	2017
ALANCAR				1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
KAS	20,386,171.30	38,547,950.30		UTANG USAHA	1,501,000.00	0.00
KAS BERSIH	1,095,019,820.00	824,872,274.00		UTANG BANK	218,537,163.00	0.00
SIKUTAN	2,660,536,134.00	3,122,749,087.00		UTANG TABUNGAN	1,263,737,813.00	1,490,518,373.00
SIKUTAN PIUTANG	(316,918,091.88)	(330,219,468.88)		UTANG BIAYA	112,661,700.00	12,000,000.00
SIKUTAN BARANG	49,071,108.99	48,248,751.06		SEWA DITERIMA DI MUKA	0.00	0.00
SIKUTAN DITANGGUKAN	0.00	0.00		DANA - DANA SHU	43,266,670.47	53,365,826.77
SIKUTAN ALANCAR	3,508,095,142.41	3,704,198,593.48		JML KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,639,704,346.47	1,555,884,199.77
SIKUTAN JANGKA PANJANG				2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
SIKUTAN PUSKUD	23,353,729.68	24,007,236.22		UTANG KCK	2,500,000.00	0.00
SIKUTAN KJA	1,291,170.19	1,291,170.19		UTANG KIK TANAH	6,481,400.00	0.00
SIKUTAN KSP SBS	1,075,000.00	0.00		UTANG PKT	10,000,000.00	0.00
SIKUTAN SP EKA BHOGA	189,000.00	0.00		UTANG BMAS	3,202,428.00	0.00
SIKUTAN PUSKUSA BALI DWIPA	46,448,568.00	42,091,582.51		UTANG DANA BERGULUR	0.00	0.00
SIKUTAN INVESTASI JOK PANJANG	72,357,467.87	67,389,988.92		JML KEWAJIBAN JOK PANJANG	22,183,828.00	0.00
SIKUTAN TETAP				3 KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
SIKUTAN DANA KHUSUS	212,023,500.00	212,023,500.00		DANA KHUSUS	2,906,295.85	0.00
SIKUTAN DANA FEE GUSIR	400,357,262.00	410,262,262.00		DANA FEE GUSIR	32,121.46	0.00
SIKUTAN DANA SIMPANAN BUKOPIN	153,626,000.00	153,626,000.00		DANA SIMPANAN BUKOPIN	708,500.00	0.00
SIKUTAN DANA CADANGAN BRI	88,523,000.00	89,928,000.00		DANA CADANGAN BRI	533,206.50	0.00
SIKUTAN DANA MARGA PANGAN	170,625,654.97	180,556,654.97		DANA MARGA PANGAN	243,582.00	0.00
SIKUTAN DANA BUKOPIN	(437,744,922.19)	(447,123,629.19)		JUNTAH KEWAJIBAN LAIN - LAIN	4,423,705.81	0.00
SIKUTAN TETAP	587,410,494.78	599,272,787.78		4 KEKAYAAN BERSIH		
SIKUTAN LAIN-LAIN				SIMPANAN POKOK	3,140,000.00	3,121,000.00
SIKUTAN LEWAT WAKTU	227,873,258.00	0.00		SIMPANAN WAJIB	404,509,447.77	423,623,059.42
SIKUTAN PIUTANG	(147,475,454.10)	0.00		CADANGAN KOPERASI	1,779,155,582.17	1,963,685,290.87
SIKUTAN PUPUK	203,555.00	0.00		CADANGAN TUNJANGAN RESIKO	119,911,106.00	140,902,106.00
SIKUTAN MARGA PANGAN	243,582.00	0.00		DONASI	214,266,500.00	216,266,500.00
SIKUTAN FEE GUSIR	32,121.00	0.00		SHU TH LALU	65,060,446.59	0.00
SIKUTAN KHUSUS	2,906,295.85	0.00		SHU TAHUN BERJALAN	0.00	67,379,214.12
SIKUTAN WAJIB BUKOPIN	708,500.00	0.00		JUNTAH KEKAYAAN BERSIH	2,586,043,082.53	2,814,977,170.41
SIKUTAN LAIN-LAIN	84,491,857.75	0.00				
AKTIVA	4,252,354,962.81	4,170,861,370.18		TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	4,252,354,962.81	4,370,861,370.18

Manager Umum



(Kt. Hindu Wardani/S.Tp)



KUD "SARI PERTIWI"
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 31 DESEMBER 2018

NO	URAIAN	REALISASI	RENCANA	BEDA
A	PENDAPATAN BARANG & JASA			
1	USP INDUK	684,619,313.84	617,650,000.00	66,969,313.84
2	USP CABANG KALIASEM	82,333,342.00	56,400,000.00	25,933,342.00
3	KIOS INDUK DENCARIK	64,892,000.00	69,750,000.00	(4,858,000.00)
4	KIOS CABANG KALIASEM	25,621,850.00	41,150,000.00	(15,528,150.00)
5	BATAKO	1,624,899.16	-	1,624,899.16
6	RMU	42,356,400.00	48,400,000.00	(6,043,600.00)
7	PANGAN	77,980,000.00	43,966,000.00	34,014,000.00
8	ANGKUTAN L300	7,107,000.00	5,000,000.00	2,107,000.00
	JUMLAH	986,534,805.00	882,316,000.00	104,218,805.00
B	HPP DAN BEBAN EKSPLOITASI USAHA:			
1	HPP	157,252,869.09	142,206,851.90	15,046,017.19
2	BEBAN EKSPLOITASI USAHA			
-	USP INDUK	436,963,257.54	372,200,000.00	64,763,257.54
-	USP CABANG KALIASEM	24,725,517.00	15,440,000.00	9,285,517.00
-	KIOS INDUK DENCARIK	369,000.00	750,000.00	(381,000.00)
-	KIOS CABANG KALIASEM	377,300.00	475,000.00	(97,700.00)
-	BATAKO	2,283,899.16	-	2,283,899.16
-	RMU	7,374,500.00	8,320,000.00	(945,500.00)
-	PANGAN	45,500.00	175,000.00	(129,500.00)
-	ANGKUTAN L300	1,775,000.00	1,350,000.00	425,000.00
	JUMLAH	473,913,973.70	398,710,000.00	75,203,973.70
C	TOTAL HPP & BIAYA (1 + 2)	631,166,842.79	540,916,851.90	90,249,990.89
D	LABA BRUTO (A - C)	355,367,962.21	341,399,148.10	13,968,814.11
E	BEBAN OPERASIONAL UMUM			
1	* Beban Karyawan			
-	Cadangan Tunjangan pangan karyawan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
-	THR Karyawan dan Waker	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
-	Cad. Dana Kesehatan karyawan & waker	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
-	Tunjangan transpot kehadiran	12,720,000.00	15,000,000.00	(2,280,000.00)
-	Cadangan Tunjangan Prestasi pengelola	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
-	Cadangan Tunjangan Pungsional Ka Usp	800,000.00	800,000.00	0.00
2	* Beban Organisasi			
-	Gaji Pengurus	77,760,000.00	77,760,000.00	0.00
-	Gaji Pengawas	50,094,000.00	50,094,000.00	0.00
-	THR Pengurus dan Pengawas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
-	Cadangan Tunjangan Struktural Ketua	600,000.00	600,000.00	0.00
-	Cadangan Dana Kesehatan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
-	Cadangan RAT 2019	23,000,000.00	-	23,000,000.00
-	RAT Th. 2018	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
3	* Beban Administrasi & Umum			
-	Administrasi & Atk	1,043,500.00	2,050,000.00	(1,006,500.00)
-	Kantor	1,911,500.00	2,040,000.00	(128,500.00)
-	Konsumsi	2,070,500.00	2,400,000.00	(329,500.00)
-	Transport	2,691,000.00	3,150,000.00	(459,000.00)
-	Upacara Agama	9,879,000.00	9,990,000.00	(111,000.00)
-	Rapat umum	1,750,000.00	1,950,000.00	(200,000.00)
-	Hari Nasional	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
-	Listrik	1,265,550.00	1,450,000.00	(184,450.00)
-	Perawatan Inventaris	453,500.00	3,600,000.00	(3,146,500.00)
-	Penyusutan Inventaris	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
-	Cadangan Pasca Kerja	900,000.00	900,000.00	0.00
-	Cadangan Bonus	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
-	Cadangan Jasa Ketua Kelompok	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL USAHA	301,188,550.00	286,034,000.00	15,154,550.00
4	* Pendapatan & Beban Non Operasional			
-	Pendapatan Non Operasional	25,180,000.00	15,000,000.00	10,180,000.00
-	Beban non operasional	(1,595,000.00)	(1,850,000.00)	255,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASIONAL	23,585,000.00	13,150,000.00	10,435,000.00
5	* Pendapatan & Beban Lain - lain			
-	Pendapatan Lain - lain	576,000.00	3,000,000.00	(2,424,000.00)
-	Beban Lain - lain	(1,228,500.30)	(750,000.00)	(478,500.30)
	JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN - LAIN	(652,500.30)	2,250,000.00	(2,902,500.30)
G	SHU SEBELUM PAJAK (I - J)	77,111,911.91	70,765,148.10	6,346,763.81
H	BEBAN PAJAK	7,382,400.00	8,500,000.00	(1,117,600.00)
I	SHU SETELAH PAJAK	69,729,511.91	62,265,148.10	7,464,363.81

MANAGER KUD "SARI PERTIWI"

(KETUT HINDU WARDANI, S.Tp.)

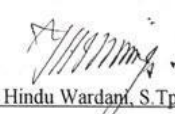


KOPERASI UNIT DESA "SARI PERTIWI"
BADAN HUKUM : NO. 95/BH/PAD/KWK.22/III/1996
ALAMAT : DESA DENCARIK, KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
TANGGAL 25 MARET 1996

NERACA GABUNGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2018
(Dalam Rupiah)

A AKTIVA			B PASIVA		
	2017	2018		2017	2018
1 AKTIVA LANCAR			1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
KAS	38,547,950.30	68,728,150.00	UTANG USAHA	0.00	0.00
BANK	824,872,274.00	1,467,800,168.30	UTANG BANK	0.00	0.00
PIUTANG USAHA	3,122,749,087.00	2,964,796,635.00	UTANG TABUNGAN	1,490,518,373.00	1,888,962,899.00
PENYISIHAN PH PIUTANG	(330,219,468.88)	(334,049,985.88)	UTANG BIAYA	12,000,000.00	33,900,000.00
PERSEDIAAN BARANG	48,248,751.05	33,627,831.97	SEWA DITERIMA DI MUKA	0.00	0.00
PENDAPATAN DITANGGUHKAN	0.00	0.00	DANA - DANA SHU	53,365,826.77	65,157,551.71
JUMLAH AKTIVA LANCAR	3,704,198,593.48	4,200,902,799.39	JM. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,555,884,199.77	1,988,020,450.71
2 INVESTASI JANGKA PANJANG			2 KEKAYAAN BERSIH		
SIMPANAN PUSKUD	24,007,236.22	24,007,236.22	SIMPANAN POKOK	3,121,000.00	3,097,000.00
SIMPANAN KJA	1,291,170.19	1,291,170.19	SIMPANAN WAJIB	423,623,059.42	439,879,562.95
SIMPANAN KSP SBS	0.00	0.00	CADANGAN KOPERASI	1,963,685,290.87	1,985,941,453.01
SIMPANAN SP EKA BHOGA	0.00	0.00	CADANGAN TUNJANGAN RESIKO	140,902,106.00	152,056,856.00
SAHAM PUSKUSA BALI DWIPA	42,091,582.51	37,396,059.00	DONASI	216,266,500.00	217,266,500.00
JUMLAH INVESTASI JUK PANJANG	67,389,988.92	62,694,465.41	SHU TH LALU	67,379,214.12	0.00
3 AKTIVA TETAP			SHU TABUN BERJALAN	0.00	69,729,511.91
TANAH	212,023,500.00	212,023,500.00	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	2,814,977,170.41	2,867,970,883.87
BANGUNAN	410,262,262.00	410,262,262.00			
MESIN - MESIN	153,626,000.00	153,626,000.00			
KENDARAAN	89,928,000.00	93,163,000.00			
PERALATAN	180,556,654.97	191,253,654.97			
AK. PENYUSUTAN	(447,123,629.19)	(467,934,347.19)			
JUMLAH AKTIVA TETAP	599,272,787.78	592,394,069.78			
TOTAL AKTIVA	4,370,861,370.18	4,855,991,334.58	TOTAL PASIVA	4,370,861,370.18	4,855,991,334.58


Manager Umum


(Kt. Hindu Wardani, S.Tp)

KUD DHARMA PRAWERTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER : 31 DESEMBER 2018

NO.	URAIAN	2018			2017
		ANGGOTA	NON ANGGOTA	JUMLAH	
A.	Penjualan dan Pendapatan :				
	- Penjualan Barang	2,342,178,670.30	413,325,647.70	2,755,504,318.00	2,670,684,007.00
	- Pendapatan Jasa	982,635,705.10	173,406,300.90	1,156,042,006.00	1,224,487,533.00
	Jumlah	3,324,814,375.40	586,731,948.60	3,911,546,324.00	3,895,171,540.00
B.	HPP Br. & By Eksploitasi :				
	- HPP Barang	2,136,950,158.80	377,108,851.20	2,514,059,008.00	2,431,006,102.00
	- Biaya Eksploitasi	724,731,733.65	127,893,835.35	852,625,569.00	900,647,168.00
	Jumlah	2,861,681,890.45	505,002,686.55	3,366,684,577.00	3,331,653,270.00
C.	Hasil Usaha Bruto (A - B)	463,132,484.95	81,729,262.05	544,861,747.00	563,518,270.00
D.	Beban - Beban Usaha :				
	- B. Pemasaan				
	- B. Administrasi	2,458,419.30	433,838.70	2,892,258.00	3,524,998.00
	- B. Karyawan	154,217,322.40	27,214,821.60	181,432,144.00	177,459,966.00
	- B. Kendaraan	8,807,705.10	1,554,300.90	10,362,006.00	12,298,519.00
	- B. Bangunan	14,142,089.20	2,495,662.60	16,637,752.00	19,860,066.00
	- B. Bunga				
	- B. Organisasi & Pemb.	81,410,892.00	14,366,628.00	95,777,520.00	105,919,400.00
	- B. Penyusutan	53,853,363.37	9,503,534.71	63,356,898.08	66,207,568.09
	Jumlah	314,889,791.37	55,568,786.71	370,458,578.08	387,270,537.09
E.	Hasil Usaha Operasional	148,242,693.58	26,160,475.34	174,403,168.92	176,247,732.91
F.	Pendapatan Dan By Lain :				
	- Pendapatan Lain	11,103,514.00	1,959,443.65	13,062,957.65	12,317,281.82
	- Biaya Lain				
	Jumlah	11,103,514.00	1,959,443.65	13,062,957.65	12,317,281.82
G.	SHU Sebelum Pajak (E+F)	159,346,207.58	28,119,918.99	187,466,126.57	188,565,014.73
	Pajak Penghasilan			31,191,491.00	39,145,707.00
	SHU Setelah Pajak			156,274,635.57	149,419,307.73

Mengetahui
 PLH Manager,


 (Nengah Tenaya, Bsc)



Tejakula, 31 Desember 2018
 Juru Buku,


 (Nyoman Mastini)