

LAPORAN KEUANGAN BUMDesa BERKAH SEJAHTERA
DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN 2021

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1		Saldo tahun 2020			Rp 50.757.300
2	04/01/2021	Modif motor Tossa		Rp 1.200.000	Rp 49.557.300
3	13/01/2021	bayar DP tong sampah		Rp 500.000	Rp 49.057.300
4	14/01/2021	Pelunasan tong sampah		Rp 2.900.000	Rp 46.157.300
5	15/01/2021	Pembelian Alat Petugas Sampah		Rp 1.832.000	Rp 44.325.300
6	16/01/2021	Penyertaan Modal dari Desa	Rp 281.554.800,00		Rp 325.880.100
7	20/01/2021	Pembelian Mobil Operasional Bumdes		Rp 198.500.000	Rp 127.380.100
8	27/01/2021	Pembelian Seragam Pengurus Bumdes		Rp 150.000	Rp 127.230.100
9	02/02/2021	Pembelian Tong sampah		Rp 3.400.000	Rp 123.830.100
10	20/03/2021	Transport Rapat		Rp 100.000	Rp 123.730.100
11	20/03/2021	Pasang Pagar Mobil		Rp 6.200.000	Rp 117.530.100
12	20/03/2021	Konsumsi Peninjau Bumdes		Rp 50.000	Rp 117.480.100
13	20/03/2021	Service Mobil		Rp 200.000	Rp 117.280.100
14	20/03/2021	Persiapan Bahan Bazar		Rp 5.787.000	Rp 111.493.100
15	13/04/2021	Perlengkapan Petugas Sampah		Rp 570.000	Rp 110.923.100
16	20/04/2021	Pembelian Sticker Bumdes		Rp 550.000	Rp 110.373.100
17	23/04/2021	Kantong Plastik		Rp 50.000	Rp 110.323.100
18	30/04/2021	Beli Laptop		Rp 6.750.000	Rp 103.573.100
19	04/05/2021	Pembuatan Kolam Untuk Inovasi Desa		Rp 83.054.800	Rp 20.518.300
20	05/05/2021	Tunjangan Pengurus Bumdes		Rp 6.600.000	Rp 13.918.300
21	26/06/2021	Penjualan Sembako Bazar	Rp 1.652.000,00		Rp 15.570.300
22	15/07/2021	Pemasangan PAM di Lapangan		Rp 5.741.000	Rp 9.829.300
23	04/08/2021	Divisi Sewa Alat Setor Penghasilan	Rp 500.000,00		Rp 10.329.300
24	04/08/2021	Penjualan Sembako Bazar	Rp 1.201.000,00		Rp 11.530.300
25	25/08/2021	Konsumsi Rapat		Rp 100.000	Rp 11.430.300
26	21/10/2021	Divisi PAM setor Penghasilan	Rp 5.000.000,00		Rp 16.430.300
27	25/10/2021	Penjualan Sembako Bazar	Rp 285.000,00		Rp 16.715.300
28	02/11/2021	Divisi Sewa Alat Setor Penghasilan	Rp 1.800.000,00		Rp 18.515.300
29	05/11/2021	Pengeboran PAM		Rp 18.000.000	Rp 515.300

**BUMDES BERKAH SEJAHTERA
DESA NGAMPEL WETAN KEC. NGAMPEL
TAHUN 2021**

URAIAN		TAHUN INI
A.	PENDAPATAN	
1).	Pendapatan Operasional	
	* Pendapatan PAM Desa	5.000.000
	* Pendapatan Alat	2.300.000
	* Pendapatan pengelolaan sampah	-
	* Pendapatan bazar sembako	3.138.000
	*pendapatan BSNT	-
	* Total Pendapatan Operasional	Rp 10.438.000
2).	Pendapatan Non Operasional	
	* Bunga Bank Operasional BUMDES	-
	* Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-
	* Total Pendapatan Non Operasional	-
TOTAL PENDAPATAN		10.438.000
B.	BIAYA	
1).	Biaya Dana	
	* Dana Program Kerjasama	-
	* Dana Lain-lain	-
	* Total Biaya Dana	-
1).	Biaya Operasional	
	* Honor Pekerja	6.600.000
	* Adm & umum	9.202.000
	* Transport	100.000
	*Iuran rapat	100.000
	*perawatan kendaraan	8.150.000
	* lain - lain	770.000
	* Total Biaya Operasional	24.922.000
2).	Biaya Non Operasional	
	* Pajak Bunga Bank Operasional Bumdes	-
	* Administrasi Bank Operasional Bumdes	-
	* Biaya Non Operasional Lain-lain	-
	* Total Biaya Non Operasional	-
TOTAL BIAYA		24.922.000
SURPLUS / DEFISIT		(14.484.000)



Direktur Bumdes

Tahrir

Mengetahui




Bendahara

Laili A.

**LAPORAN KEUANGAN BUMDesa BERKAH SEJAHTERA
DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN 2022**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1		Saldo tahun 2021			Rp 515.300
2	01/01/2022	Tunjangan pengurus		Rp 3.000.000	-Rp 2.484.700
3	09/02/2022	Transport Pelatihan pengurus		Rp 100.000	-Rp 2.584.700
4	23/02/2022	Pengembalian dana dari desa	Rp 16.000.000		Rp 13.415.300
5	15/03/2022	PAM setor penghasilan	Rp 5.000.000		Rp 18.415.300
6	16/03/2022	Beli blung sampah		Rp 2.200.000	Rp 16.215.300
7	25/04/2022	pinjaman oleh desa untuk bukber		Rp 13.500.000	Rp 2.715.300
8	09/05/2022	Tunjangan pengurus Bumdesa		Rp 6.500.000	-Rp 3.784.700
9	27/05/2022	sumbangan untuk pengajian Desa		Rp 500.000	-Rp 4.284.700
10	15/06/2022	PAM setor penghasilan	Rp 5.000.000		Rp 715.300
11	11/08/2022	acara syukuran PAM		Rp 300.000	Rp 415.300
12	18/10/2022	servis Laptop		Rp 250.000	Rp 165.300
13	19/10/2022	Div. sewa alat setor penghasilan	Rp 7.000.000		Rp 7.165.300
14	02/11/2022	PAM setor penghasilan	Rp 9.000.000		Rp 16.165.300
15	07/11/2022	konsumsi rapat		Rp 300.000	Rp 15.865.300
16	19/11/2022	Tunjangan pengurus Bumdesa		Rp 6.100.000	Rp 9.765.300
17	23/11/2022	Bagi hasil keuntungan ke desa		Rp 3.000.000	Rp 6.765.300
18	23/11/2022	acara syukuran PAM		Rp 200.000	Rp 6.565.300
19	25/11/2022	transport pelatihan ke Jogja		Rp 300.000	Rp 6.265.300
20	26/11/2022	Transport pelatihan dirut Bumdes		Rp 100.000	Rp 6.165.300

**LAPORAN RUGI LABA
BUMDES BERKAH SEJAHTERA
DESA NGAMPEL WETAN KEC. NGAMPEL
TAHUN 2022**

URAIAN	TAHUN INI
A. PENDAPATAN	
1). Pendapatan Operasional	
* Pendapatan PAM Desa	19.000.000
* Pendapatan Alat	7.000.000
* Pendapatan pengelolaan sampah	-
* Pendapatan bazar sembako	-
*pendapatan BSNT	-
* Total Pendapatan Operasional	Rp 26.000.000
2). Pendapatan Non Operasional	
* Bunga Bank Operasional BUMDES	-
* Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-
* Total Pendapatan Non Operasional	-
TOTAL PENDAPATAN	26.000.000
B. BIAAYA	
1). Biaya Dana	
* Dana Program Kerjasama	
* Dana Lain-lain	
* Total Biaya Dana	
1). Biaya Operasional	
* Honor Pekerja	12.900.000
* Adm & umum	2.200.000
* Transport	500.000
*iuran rapat	300.000
*perawatan kendaraan	250.000
* lain - lain	1.000.000
* Total Biaya Operasional	17.150.000
2). Biaya Non Operasional	
* Pajak Bunga Bank Operasional Bumdes	
* Administrasi Bank Operasional Bumdes	
* Biaya Non Operasional Lain-lain	
* Total Biaya Non Operasional	
TOTAL BIAAYA	17.150.000
SURPLUS / DEFISIT	8.850.000
Mengetahui	
 <p style="text-align: center;">Direktur Bumdes</p> <p style="text-align: center;"> Tahrir</p>	<p style="text-align: center;">Bendahara</p> <p style="text-align: center;"> Laili A.</p>

**LAPORAN KEUANGAN BUMDesa BERKAH SEJAHTERA
DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN 2023**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	01/01/2023	Saldo tahun 2022			Rp 6.165.300
2	12/01/2023	Transport Rapat		Rp 100.000	Rp 6.065.300
3	18/01/2023	Transport Rapat		Rp 300.000	Rp 5.765.300
4	25/01/2023	PAM setor	Rp 5.000.000		Rp 10.765.300
5	26/01/2023	Penyertaan Modal dari Desa	Rp 98.000.000		Rp 108.765.300
6	28/01/2023	Konsumsi Rapat		Rp 100.000	Rp 108.665.300
7	29/01/2023	Transport rapat		Rp 100.000	Rp 108.565.300
8	13/03/2023	Konsumsi Rapat		Rp 100.000	Rp 108.465.300
9	18/03/2023	Konsumsi Rapat		Rp 70.000	Rp 108.395.300
10	11/04/2023	Tunjangan dan THR pengurus		Rp 6.600.000	Rp 101.795.300
11	13/04/2023	Pajak Mobil BumDesa		Rp 2.350.000	Rp 99.445.300
12	20/04/2023	PAM setor	Rp 5.000.000		Rp 104.445.300
13	12/05/2023	Transport Rapat		Rp 200.000	Rp 104.245.300
14	14/05/2023	belanja seragam		Rp 825.000	Rp 103.420.300
15	14/05/2023	Konsumsi Belanja		Rp 175.000	Rp 103.245.300
16	14/05/2022	Setor Laku Pandai		Rp 500.000	Rp 102.745.300
17	20/05/2023	Beli materai untuk proposal 5 Buah		Rp 50.000	Rp 102.695.300
18	21/05/2023	Ongkr kirim berkas ke Jakarta		Rp 50.000	Rp 102.645.300
19	06/07/2023	Tunjangan pengurus		Rp 4.500.000	Rp 98.145.300
20	13/07/2023	Pembuatan Instalasi Air Minum Isi Ulang		Rp 98.000.000	Rp 145.300
21	27/07/2023	PAM setor penghasilan	Rp 5.000.000		Rp 5.145.300
22	30/07/2023	sumbangan untuk doorprize HUT RI		Rp 400.000	Rp 4.745.300

**LAPORAN RUGI LABA
BUMDES BERKAH SEJAHTERA
DESA NGAMPEL WETAN KEC. NGAMPEL
TAHUN 2023 SEMESTER 1**

URAIAN	TAHUN INI
A. PENDAPATAN	
1). Pendapatan Operasional	
* Pendapatan PAM Desa	15.000.000
* Pendapatan Alat	-
* Pendapatan pengelolaan sampah	-
* Pendapatan bazar sembako	-
*pendapatan BSNT	-
* Total Pendapatan Operasional	Rp 15.000.000
2). Pendapatan Non Operasional	
* Bunga Bank Operasional BUMDES	-
* Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-
* Total Pendapatan Non Operasional	-
TOTAL PENDAPATAN	15.000.000
B. BIAYA	
1). Biaya Dana	
* Dana Program Kerjasama	
* Dana Lain-lain	
* Total Biaya Dana	
1). Biaya Operasional	
* Honor Pekerja	6.600.000
* Adm & umum	-
* Transport	875.000
* iuran rapat	270.000
* perawatan kendaraan	2.350.000
* lain - lain	1.825.000
* Total Biaya Operasional	11.920.000
2). Biaya Non Operasional	
* Pajak Bunga Bank Operasional Bumdes	
* Administrasi Bank Operasional Bumdes	
* Biaya Non Operasional Lain-lain	
* Total Biaya Non Operasional	
TOTAL BIAYA	11.920.000
SURPLUS / DEFISIT	3.080.000

Mengetahui



Bendahara
Laili A.