

BKM : BANGUN MANDIRI
 KEL/DESA: BANGUNJIWO

UPK - 8

BUKU BESAR & NERACA SALDO
 Bulan Maret Tahun 2018

No.Rek	Buku Besar	Saldo Tgl : 31/02/2018	Mutasi Tgl : 31/01/2018		Saldo Tgl :	Mutasi Tgl :		Saldo Tgl :
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA :	Debet						
11.010	Kas UPK	876.577						
11.021	Bank		139.000.000	138.035.500	1.841.077			1.841.077
11.030	Pinjaman KSM	99.660.315	43.400.000	74.000.000	69.060.315	53.666	16.233	69.097.748
11.031	(CRK)	455.386.900	88.900.000	50.385.500	493.901.400			493.901.400
11.040	pinjaman lain lain	(22.868.923)			(22.868.923)		200.000	(23.068.923)
11.050	pinjaman eks UPP1	11.143.175			11.143.175			11.143.175
12.010	inventaris harta tetap	135.103.600		-	135.103.600			135.103.600
12.011	(Akumulasi Peny. Invt. Harta Tetap)	2.095.000			2.095.000			2.095.000
		(2.095.000)			(2.095.000)			(2.095.000)
	Jumlah :	679.301.644	271.300.000	262.421.000	688.180.644	53.666	216.233	688.018.077
	PASSIVA :							
21.060	Dana Tg.Renteng	38.155.000	2.850.000	4.400.000	39.705.000			39.705.000
21.030	alokasi laba untuk BKM							
31.000	modal UPP1	135.103.600	-		135.103.600			135.103.600
31.010	Modal awal pinjaman bergulir	250.146.400		-	250.146.400			250.146.400
31.020	modal PNPM	21.750.000			21.750.000			21.750.000
31.040	pemupukan modal dari laba	222.641.130			222.641.130			222.641.130
	Laba / Rugi tahun lalu	-			-			-
	Laba / Rugi tahun berjalan	11.505.514	2.885.500	10.214.500	18.834.514	216.233	53.666	18.671.947
	Jumlah :	679.301.644	5.735.500	14.614.500	688.180.644	216.233	53.666	688.018.077

Bangunjiwo, 31 Maret 2017
 Pembuku UPK


 (Reni puspitaningrum,Amd)