

**LAMPIRAN**

## Neraca Saldo Koperasi Pasar Gondanglegi

KOPERASI PASAR GONDANGLEGI  
BULAN 31 Desember 2014

NAMA REKENING	NERACA AWAL		NERACA SALDO	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Kas	Rp 677,207,585		Rp 668,855,685	
Bank	Rp 1,100,000			
Piutang	Rp 2,838,729,900		Rp 2,846,874,900	
Peralatan Kantor	Rp 20,819,150		Rp 20,819,150	
Akm Peny Peralatan Kantor		Rp 11,359,150		Rp 12,269,150
Hutang Deposit( S.B'jangka)		Rp 392,000,000		Rp 392,000,000
Hutang Bank BNI				
Simpanan Pokok		Rp 92,800,000		Rp 92,900,000
Simpanan Wajib		Rp 427,445,000		Rp 442,580,000
Simpanan Sukarela		Rp 1,552,059,867		Rp 1,502,509,967
Simpanan Khusus		Rp 131,700,534		Rp 131,700,534
Modal KPG		Rp 35,522,600		Rp 35,522,600
Jasa KPG		Rp 30,075,825		Rp 30,075,825
Cadangan		Rp 296,326,149		Rp 296,326,149
Penghasilan Jasa		Rp 706,718,000		Rp 778,712,500
Penghasilan Administrasi		Rp 48,847,000		Rp 52,812,000
Penghasilan Lain-lain		Rp 4,689,000		Rp 5,128,000
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 13,114,500		Rp 13,373,000	
Biaya Gaji	Rp 48,400,000		Rp 52,800,000	
Biaya Insentive Pengurus	Rp 10,175,000		Rp 11,100,000	
Biaya Telepon	Rp 402,500		Rp 437,500	
Biaya Listrik	Rp 369,000		Rp 402,500	
Biaya PDAM	Rp 523,500		Rp 577,000	
Biaya Makan & Minum	Rp 3,495,000		Rp 3,795,000	
Biaya Sewa Kantor	Rp 10,000,000		Rp 10,000,000	
Biaya Rapat Pengurus	Rp 1,575,000		Rp 3,000,000	
Biaya RAB&RAT	Rp 8,780,000		Rp 37,700,000	
Biaya Perbaikan Kantor	Rp 900,000		Rp 1,500,000	
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 38,351,990		Rp 41,411,990	
Biaya Transport	Rp 1,340,000		Rp 1,420,000	
Biaya Pajak PPh 25	Rp 810,000		Rp 810,000	
Biaya Lain-lain	Rp 750,000		Rp 750,000	
Biaya Bingkisan Lebaran	Rp 45,000,000		Rp 45,000,000	
Biaya THR	Rp 4,400,000		Rp 4,400,000	
Biaya Komisi Piutang macet	Rp 500,000		Rp 800,000	
Biaya Diklat & studi banding			Rp 1,500,000	
Biaya Seragam	Rp 2,000,000		Rp 3,500,000	
By Akm Peny Prl Kantor			Rp 910,000	
Biaya Sumbangan	Rp 800,000		Rp 800,000	
	<b>Rp 3,729,543,125</b>	<b>Rp 3,729,543,125</b>	<b>Rp 3,772,536,725</b>	<b>Rp 3,772,536,725</b>

Gondanglegi 31 desember 2014

Bendahara

Z U H R I

## Buku Besar Koperasi Pasar Gondanglegi

	Dec-14	PIUTANG		S. SUKARELA		PENARIKAN		HUTANG		PENARIKAN		KAS		S. WAJIB	
		ANGSURAN									MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR	
1	Rp 9,425,100	Rp 21,000,000	Rp 29,663,350	Rp 16,355,050								Rp 41,648,450	Rp 42,680,050	Rp 570,000	
2	Rp 10,741,850	Rp 37,500,000	Rp 50,109,000	Rp 16,613,450								Rp 63,700,850	Rp 54,113,450	Rp 510,000	
3	Rp 10,007,750		Rp 46,548,300	Rp 17,036,750								Rp 59,531,050	Rp 17,036,750	Rp 1,005,000	
4	Rp 5,677,950	Rp 19,500,000	Rp 26,952,550	Rp 26,660,000								Rp 35,198,100	Rp 46,460,000	Rp 630,000	
5	Rp 11,188,550	Rp 13,000,000	Rp 23,932,850	Rp 29,642,400								Rp 37,775,400	Rp 42,780,400	Rp 825,000	
6															
7															
8	Rp 32,211,350	Rp 22,000,000	Rp 41,216,600	Rp 27,101,800								Rp 79,403,950	Rp 49,101,800	Rp 675,000	
9	Rp 14,358,550	Rp 6,500,000	Rp 27,773,050	Rp 25,997,700								Rp 47,158,100	Rp 32,497,700	Rp 1,050,000	
10	Rp 58,728,100	Rp 49,500,000	Rp 55,879,150	Rp 26,209,750								Rp 121,104,250	Rp 75,709,750	Rp 675,000	
11	Rp 15,744,150	Rp 16,000,000	Rp 42,021,050	Rp 11,865,200								Rp 60,819,200	Rp 27,865,200	Rp 420,000	
12	Rp 5,199,850	Rp 18,500,000	Rp 30,904,250	Rp 14,304,700								Rp 39,514,100	Rp 37,924,700	Rp 810,000	
13															
14															
15	Rp 37,000,150	Rp 58,500,000	Rp 43,764,000	Rp 45,328,450								Rp 86,544,150	Rp 103,828,450	Rp 810,000	
16	Rp 5,241,700	Rp 14,000,000	Rp 33,002,650	Rp 52,068,500								Rp 40,383,350	Rp 66,058,500	Rp 675,000	
17	Rp 13,832,750	Rp 11,500,000	Rp 55,286,950	Rp 18,282,700								Rp 73,652,700	Rp 29,782,700	Rp 390,000	
18	Rp 22,855,000	Rp 13,000,000	Rp 53,415,000	Rp 36,406,650								Rp 81,126,000	Rp 49,406,650	Rp 510,000	
19	Rp 4,683,000	Rp 18,000,000	Rp 22,089,300	Rp 33,473,300								Rp 27,825,300	Rp 51,568,300	Rp 225,000	
20															
21															
22	Rp 6,416,700	Rp 8,000,000	Rp 36,547,000	Rp 21,336,700								Rp 44,959,700	Rp 31,296,700	Rp 450,000	
23	Rp 21,633,250	Rp 24,500,000	Rp 46,309,650	Rp 55,223,500								Rp 72,485,900	Rp 79,885,500	Rp 450,000	
24	Rp 5,638,300	Rp 11,000,000	Rp 36,181,000	Rp 22,187,000								Rp 43,505,300	Rp 33,187,000	Rp 555,000	
25															
26	Rp 14,100,150	Rp 10,000,000	Rp 42,991,300	Rp 82,614,750								Rp 65,343,450	Rp 121,736,250	Rp 705,000	
27	Rp 9,964,000		Rp 37,050,800	Rp 22,351,100								Rp 55,239,800	Rp 22,351,100	Rp 990,000	
28															
29															
30	Rp 15,487,700		Rp 30,276,000	Rp 24,114,300								Rp 51,423,700	Rp 24,114,300	Rp 1,530,000	
31	Rp 33,719,500		Rp 24,090,050	Rp 260,390,000								Rp 63,149,550	Rp 360,459,000	Rp 675,000	
	Rp 363,855,000	Rp 372,000,000	Rp 836,003,850	Rp 885,553,750								Rp 1,291,492,350	Rp 1,399,844,250	Rp 15,135,000	Rp -
	Rp 2,838,729,900		Rp 1,652,059,867									Rp 677,207,685		Rp 427,445,000	
	Rp 2,846,874,900		Rp 1,502,509,967									Rp 568,855,685		Rp 442,580,000	

Rp 392,000,000





## Bukti Kas Masuk (BKM) Koperasi Pasar Gondanglegi

### a. Saat Anggota Mengangsur Pinjaman Kepada Pihak KPG

**KOPERASI PASAR GONDANGLEGI (KPG)**  
Badan Hukum No. 79 / BH / KDK.13.13 / III / 1999  
KECAMATAN GONDANGLEGI

**BUKTI KAS MASUK (BKM)**

Sudah Terima Dari : .....  
Terbilang : .....  
Untuk Pembayaran : .....

No. Anggota :

Angsuran Kredit ke Pokok Angsuran : Rp. ....  
Jasa : Rp. ....  
Gerakan Menabung : Rp. ....  
Simpanan Wajib : Rp. ....  
Simpanan Manasuka : Rp. ....

Gondanglegi, ..... 20 .....

Mengetahui	Kasir	Ponyetor
_____	_____	_____

Terbilang : Rp.

### b. Saat Anggota Menyerahkan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka (Sukarela), dan Saat Anggota Menabung Kepada Pihak KPG

**KOPERASI PASAR GONDANGLEGI (KPG)**  
Badan Hukum, No. : 79 / BH / KDK.13.13 / III / 1999

**BUKTI KAS MASUK (BKM)**

Diterima Dari : .....  
Banyaknya Uang : Rp. ....  
Untuk Pembayaran : SP. ....  
SW. ....  
SM. ....

No. Anggota :

Gondanglegi, .....

Petugas

Terbilang : Rp.

c. Saat Pihak KPG Mencatat Transaksi Atas Bunga Pinjaman Yang Diperoleh Ketika Anggota Membayar Hutang (Pinjaman)

**KOPERASI PASAR GONDANGLEGI  
( KPG )**  
Badan Hukum No. 79 / BH / KDK.13.13 / III / 1999  
KECAMATAN GONDANGLEGI

**BUKTI KAS MASUK ( BKM )**

Diterima Dari : .....  
Banyaknya Uang : .....  
Untuk Pembayaran : .....  
No. Anggota : .....

Gondanglegi, .....  
Petugas : .....

Terbilang : Rp. ....

## Bukti Kas Keluar (BKK) Koperasi Pasar Gondanglegi

<b>KOPERASI PASAR GONDANGLEGI</b> <b>( KPG )</b> Badan Hukum No. 79 / III / KDK / 13 / 10 / 1999 <b>KECAMATAN GONDANGLEGI</b>	<b>BUKTI KAS KELUAR ( BKK )</b>							
	Dibayarkan kepada	:						
	Banyak Uang	:						
	Untuk Pembayaran	:						
No. Anggota								
Terbilang: Rp. _____		Gondanglegi, _____ 20__						
<b>Keterangan : 1. Bag. Pembukuan 2. Kasir 3. Penerima</b>								
	<table border="1"><thead><tr><th>Mengetahui</th><th>Dibayar Kasir</th><th>Diterima Oleh</th></tr></thead><tbody><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>	Mengetahui	Dibayar Kasir	Diterima Oleh	_____	_____	_____	
Mengetahui	Dibayar Kasir	Diterima Oleh						
_____	_____	_____						