

LAMPIRAN

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Persediaan awal	Rp. 43.392.882,00	Rp. 38.667.689,00	Rp. 39.922.733,00
2	Pembelian barang	Rp. 396.045.550,00	Rp. 363.489.700,00	Rp. 457.179.395,00
3	Penjualan	Rp. 430.850.700,00	Rp. 395.894.050,00	Rp. 475.557.150,00
4	Piutang barang	Rp. 157.065.550,80	Rp. 183.344.100,00	Rp. 207.707.300,00
5	Persediaan akhir	Rp. 38.667.689,00	Rp. 39.922.733,00	Rp. 52.974.588,00
6	Pendapatan lain-lain	Rp. 579.100,00	Rp. 443.700,00	Rp. 442.150,00

NERACA GABUNGAN KPRI "SUMBER REJEKI" DUDUK SAMPEYAN

Per 31 Desember 2014

No.Rek	Uraian	2014	No.Rek	Uraian	2014
	AKTIVA LANCAR			HUTANG	
1111	Kas	3.049.814,49	2111	JK.PENDEK	
1112	Bank	129.002.276,99	2111	Htg. Jk pendek pada anggota	33.800.322,37
1131	Piutang barang lain	872.181.238,96	2112	Hutang barang konsumsi	4.482.750,00
1132	Piutang uang	8.836.079.465,89	2113	Biaya YMH dibayar	39.053.164,00
1133	Piutang barang konsumsi	157.065.550,80	2143	Dana pengurus	28.802,50
1170	Persediaan barang lain	9.786.000,00	2144	Dana karyawan	33.063.648,50
1171	Persediaan barang konsumsi	38.667.689,00	2145	Dana pendidikan	83.060.553,82
1181	Pendapatan YMH diterima	0,00	2147	Dana sosial	99.262.331,82
1182	Beban pajak dibayar dimuka	10.133.000,00			
	Jumlah Aktiva Lancar	10.055.965.036,14		Jumlah Hutang Jk Pendek	292.751.573,01
	INVESTASI			HUTANG JK PANJANG	
1211	Simpanan pokok di PKPRI	10.000.000,00	2210	Pemb. Jasa SKPB	4.230.395,08
1212	Simp. Pokok di PKPRI belum disetor	0,00	2211	Jasa simpanan	3.356.202,00
1213	Simp. wajib di PKPRI	52.300.350,00	2212	Simpanan khusus	869.500,00
1214	Simp. Khusus di PKPRI	179.445.600,00	2213	Wajib simpan	276.766.584,00
1215	Simp. Sukarela di PKPRI	42.928.800,00	2242	Hutang pada PKPRI	2.156.599.225,00
1224	Wajib tabung di BSM	3.000.000,00	2151	Simpanan sukarela	2.698.805.846,06
1216	Simp. SKPPU di PKPRI	28.845.500,00	2143	Hutang SKPPU	97.833.311,00
1217	Simp. Sukarela SPPU	38.455.365,00	1611	Gerakan menabung diterima	680.600,00
1612	SKPB diterima	(2.258.000,00)			
1622	SKPB disetor	2.260.000,00			
1617	SKPB di TKPRI	1.570.000,00			
	Jumlah Investasi	356.547.615,00		Jumlah Hutang Jk Panjang	5.239.141.663,14
	AKTIVA TETAP			KEKAYAAN BERSIH	
1311	Tanah	33.250.000,00	3001	Simp. Pokok anggota	113.855.000,00

1312	Bangunan	162.865.300,00	3002	Simp. Pokok belum disetor	0.00
1322	Akumulasi penyusutan bangunan	(120.976.990,08)	3003	Simp. Wajib anggota	2.853.340.830,00
1313	Peralatan	41.638.800,00	3004	Cadangan umum	691.051.696,61
1323	Akumulasi penyusutan peralatan	(37.047.242,67)	3005	Cadangan resiko	409.060.095,47
			3008	Cadangan pengem. Usaha	374.045.148,16
	Jumlah Aktiva Tetap	79.729.867,25	3010	SHU belum dibagi	518.896.512,00
				Jumlah Kekayaan Bersih	4.960.349.282,24
	Jumlah	10.492.242.518,39		Jumlah	10.492.242.518,39

NERACA GABUNGAN KPRI "SUMBER REJEKI" DUDUK SAMPEYAN

Per 31 Desember 2015

No.Rek	Uraian	2015	No.Rek	Uraian	2015
	AKTIVA LANCAR			HUTANG	
1111	Kas	5.124.514,15	2111	Htg. Jk pendek pada anggota	34.452.327,37
1112	Bank	128.085.526,99	2112	Hutang barang konsumsi	2.018.250,00
1131	Piutang barang lain	1.037.317.879,97	2113	Biaya YMH dibayar	25.423.164,00
1132	Piutang uang	9.426.945.679,23	2143	Dana pengurus	0,00
1133	Piutang barang konsumsi	183.344.100,80	2144	Dana karyawan	29.179.747,00
1170	Persediaan barang lain	16.328.200,00	2145	Dana pendidikan	91.803.547,82
1171	Persediaan barang konsumsi	39.922.733,00	2147	Dana sosial	114.549.443,82
1182	Beban pajak dibayar dimuka	10.785.000,00			
	Jumlah Aktiva Lancar	10.847.853.634,14		Jumlah Hutang Jk Pendek	297.426.475,01
	INVESTASI			HUTANG JK PANJANG	
1211	Simpanan pokok di PKPRI	10.000.000,00	2210	Pemb. Jasa SKPB	4.213.984,08
1212	Simp. Pokok di PKPRI belum disetor	0,00	2211	Jasa simpanan	3.279.535,00
1213	Simp. wajib di PKPRI	60.760.350,00	2212	Simpanan khusus	847.500,00
1214	Simp. Khusus di PKPRI	213.604.400,00	2213	Wajib simpan	290.965.984,00
1215	Simp. Sukarela di PKPRI	45.510.700,00	2242	Hutang pada PKPRI	2.023.265.615,00
1224	Wajib tabung di BSM	3.000.000,00	2151	Simpanan sukarela	3.053.584.723,06
1216	Simp. SKPPU di PKPRI	31.665.500,00	2143	Hutang SKPPU	140.333.311,00
1217	Simp. Sukarela SPPU	50.093.413,00	1611	Gerakan menabung diterima	666.300,00
1612	SKPB diterima	(2.258.000,00)			
1622	SKPB disetor	2.260.000,00			
1617	SKPB di TKPRI	1.570.000,00			
	Jumlah Investasi	416.206.363,00		Jumlah Hutang Jk Panjang	5.517.156.952,14
	AKTIVA TETAP			KEKAYAAN BERSIH	
1311	Tanah	33.250.000,00	3001	Simp. Pokok anggota	120.125.000,00

1312	Bangunan	162.865.300,00	3002	Simp. Pokok belum disetor	0.00
1322	Akumulasi penyusutan bangunan	(127.879.775,08)	3003	Simp. Wajib anggota	3.192.114.580,00
1313	Peralatan	41.638.800,00	3004	Cadangan umum	816.306.724,14
1323	Akumulasi penyusutan peralatan	(39.788.737,67)	3005	Cadangan resiko	460.809.811,40
			3008	Cadangan pengem. Usaha	388.664.065,16
	Jumlah Aktiva Tetap	70.085.587,25	3010	SHU belum dibagi	541.541.976,00
				Jumlah Kekayaan Bersih	5.519.562.156,70
	Jumlah	11.334.145.584,39		Jumlah	11.334.145.583,85

NERACA GABUNGAN KPRI "SUMBER REJEKI" DUDUK SAMPEYAN

Per 31 Desember 2016

No.Rek	Uraian	2016	No.Rek	Uraian	2016
	AKTIVA LANCAR			HUTANG JK.PENDEK	
1111	Kas	7.341.876,85	2111	Htg. Jk pendek pada anggota	40.167.711,81
1112	Bank	215.085.526,99	2112	Hutang barang konsumsi	13.726.850,00
1131	Piutang barang lain	1.152.766.633,30	2113	Biaya YMH dibayar	10.128.164,00
1132	Piutang uang	9.828.900.847,67	2143	Dana pengurus	0,00
1133	Piutang barang konsumsi	207.707.300,80	2144	Dana karyawan	27.234.947,00
1170	Persediaan barang lain	22.749.000,00	2145	Dana pendidikan	109.400.713,82
1171	Persediaan barang konsumsi	52.974.588,00	2147	Dana sosial	128.905.509,82
1182	Beban pajak dibayar dimuka	12.220.000,00		Simpanan SHU	0,00
			2250	PPH YMH dibayar	0,00
	Jumlah Aktiva Lancar	11.499.745.773,61		Jumlah Hutang Jk Pendek	329.563.896,45
	INVESTASI			HUTANG JK PANJANG	
1211	Simpanan pokok di PKPRI	10.000.000,00	2210	Pemb. Jasa SKPB	4.181.162,08
1212	Simp. Pokok di PKPRI belum disetor	0,00	2211	Jasa simpanan	3.135.200,00
1213	Simp. wajib di PKPRI	69.280.350,00	2212	Simpanan khusus	814.500,00
1214	Simp. Khusus di PKPRI	241.847.200,00	2213	Wajib simpan	310.159.234,00
1215	Simp. Sukarela di PKPRI	48.215.700,00	2242	Hutang pada PKPRI	2.108.125.400,00
1224	Wajib tabung di BSM	3.000.000,00	2151	Simpanan sukarela	3.036.869.848,21
1216	Simp. SKPPU di PKPRI	34.485.500,00	2143	Hutang SKPPU	192.500.000,00
1217	Simp. Sukarela SPPU	60.628.539,00	1611	Gerakan menabung diterima	643.400,00
1612	SKPB diterima	(2.258.000,00)			
1622	SKPB disetor	2.260.000,00			
1617	SKPB di TKPRI	1.570.000,00			
	Jumlah Investasi	469.029.289,00		Jumlah Hutang Jk Panjang	5.656.428.744,29
	AKTIVA TETAP			KEKAYAAN BERSIH	
1311	Tanah	33.250.000,00	3001	Simp. Pokok anggota	119.855.000,00

1312	Bangunan	162.865.300,00	3002	Simp. Pokok belum disetor	0.00
1322	Akumulasi penyusutan bangunan	(134.782.560,08)	3003	Simp. Wajib anggota	3.509.000.000,00
1313	Peralatan	46.113.800,00	3004	Cadangan umum	906.856.592,46
1323	Akumulasi penyusutan peralatan	(42.386.654,33)	3005	Cadangan resiko	555.079.268,19
			3008	Cadangan pengem. Usaha	399.876.640,16
	Jumlah Aktiva Tetap	65.059.885,59	3010	SHU belum dibagi	557.174.806,65
				Jumlah Kekayaan Bersih	6.047.842.307,46
	Jumlah	12.033.834.948,20		Jumlah	12.033.834.948,20

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
KPRI “ SUMBER REJEKI “ DUDUK SAMPEYAN
TAHUN 2014

I. UNIT SIMPAN PINJAM

A. PENDAPATAN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan jasa pinjaman | Rp. 1.251.782.544,00 |
| 2. Pendapatan lain / pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan | Rp. 35.264.000,00 |

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 1.287.046.544,00

B. BEBAN OPERASIONAL

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Beban organisasi dan pembinaan | Rp. 49.028.484,00 |
| 2. Beban operasional dan usaha | Rp. 654.270.000,00 |
| 3. Beban administrasi dan umum | Rp. 128.150.000,00 |
| 4. Beban penyusutan | Rp. 5.471.000,00 |

JUMLAH BEBAN

Rp. 836.919.484,00

SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK

Rp. 450.127.060,00

II. KOPERASI INDUK / LEMBAGA

A. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan penjualan barang lain | Rp. 88.616.019,00 |
| 2. Pendapatan lain – lain | Rp. 64.345.739,00 |
| 3. Pendapatan dari USP | Rp. 86.424.395,00 |
| 4. Pendapatan dari unit toko | Rp. 8.032.052,00 |

Rp. 247.418.205,00

B. BEBAN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Beban organisasi dan pembinaan | Rp. 0,00 |
| 2. Beban operasional dan usaha | Rp. 15.866.800,00 |
| 3. Beban administrasi dan rumah | Rp. 90.825.728,00 |
| 4. Beban penyusutan | Rp. 4.173.285,00 |

JUMLAH BEBAN

Rp. 110.865.813,00

SHU SEBELUM PAJAK

Rp. 136.552.392,00

III. UNIT TOKO

A. PENDAPATAN

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Penjualan barang konsumsi | Rp. 430.850.700,00 |
| 2. Pendapatan lain lain | Rp. 579.100,00 |

Jumlah

Rp. 431.429.800,00

Persediaan awal

Rp. 43.392.882,00

Pembelian	Rp. 396.045.550,00	
Barang yang tersedia untuk dijual	Rp.439.438.432,00	
Persediaan akhir	Rp. 38.667.689,00	
Harga pokok penjualan		Rp. 400.770.743,00
Laba kotor		Rp. 30.659.057,00
Biaya / beban operasional dan usaha		Rp. 3.885.550,00
Laba bersih		Rp. 26.773.507,00

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
KPRI “ SUMBER REJEKI “ DUDUK SAMPEYAN
TAHUN 2015

I. UNIT SIMPAN PINJAM

A. PENDAPATAN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan jasa pinjaman | Rp. 1.316.883.429,00 |
| 2. Pendapatan lain / pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan | Rp. 34.320.150,00 |

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 1.351.203.579,00

B. BEBAN OPERASIONAL

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Beban organisasi dan pembinaan | Rp. 40.000.000,00 |
| 2. Beban operasional dan usaha | Rp. 645.905.000,00 |
| 3. Beban administrasi dan umum | Rp. 189.500.000,00 |
| 4. Beban penyusutan | Rp. 5.471.000,00 |

JUMLAH BEBAN

Rp. 880.876.000,00

SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK

Rp. 470.327.579,00

II. KOPERASI INDUK / LEMBAGA

A. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan penjualan barang lain | Rp. 61.550.220,00 |
| 2. Pendapatan lain – lain | Rp. 60.011.248,00 |
| 3. Pendapatan dari USP | Rp. 90.302.895,00 |
| 4. Pendapatan dari unit toko | Rp. 8.682.913,00 |

Rp. 220.547.276,00

B. BEBAN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Beban organisasi dan pembinaan | Rp. 11.462.300,00 |
| 2. Beban operasional dan usaha | Rp. 15.149.500,00 |
| 3. Beban administrasi dan rumah | Rp. 48.505.035,00 |
| 4. Beban penyusutan | Rp. 4.173.280,00 |

JUMLAH BEBAN

Rp. 79.290.115,00

SHU SEBELUM PAJAK

Rp. 141.257.161,00

III. UNIT TOKO

A. PENDAPATAN

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Penjualan barang konsumsi | Rp. 395.894.050,00 |
| 2. Pendapatan lain lain | Rp. 443.700,00 |

Jumlah

Rp. 396.337.750,00

Persediaan awal

Rp. 38.667.689,00

Pembelian	Rp. 363.489.700,00	
Barang yang tersedia untuk dijual	Rp.402.157.389,00	
Persediaan akhir	Rp. 39.922.733,00	
Harga pokok penjualan		Rp. 362.234.656,00
Laba kotor		Rp. 34.103.094,00
Biaya / beban operasional dan usaha		Rp. 5.160.050,00
Laba bersih		Rp. 28.943.044,00

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
KPRI “ SUMBER REJEKI “ DUDUK SAMPEYAN
TAHUN 2016

I. UNIT SIMPAN PINJAM

A. PENDAPATAN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan jasa pinjaman | Rp. 1.329.381.271,99 |
| 2. Pendapatan lain / pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan | Rp. 30.385.000,00 |

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 1.359.766.271,99

B. BEBAN OPERASIONAL

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Beban organisasi dan pembinaan | Rp. 35.000.000,00 |
| 2. Beban operasional dan usaha | Rp. 681.761.389,00 |
| 3. Beban administrasi dan umum | Rp. 159.500.000,00 |
| 4. Beban penyusutan | Rp. 5.471.000,00 |

JUMLAH BEBAN

Rp. 881.732.389,00

SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK

Rp. 478.033.882,99

II. KOPERASI INDUK / LEMBAGA

A. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan penjualan barang lain | Rp. 82.297.966,33 |
| 2. Pendapatan lain – lain | Rp. 65.362.639,00 |
| 3. Pendapatan dari USP | Rp. 91.782.505,00 |
| 4. Pendapatan dari unit toko | Rp. 7.740.122,50 |

Rp. 247.183.232,83

B. BEBAN

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Beban organisasi dan pembinaan | Rp. 21.312.400,00 |
| 2. Beban operasional dan usaha | Rp. 12.099.000,00 |
| 3. Beban administrasi dan rumah | Rp. 56.878.990,00 |
| 4. Beban penyusutan | Rp. 4.029.701,67 |

JUMLAH BEBAN

Rp. 94.320.091,67

SHU SEBELUM PAJAK

Rp. 152.863.141,16

III. UNIT TOKO

A. PENDAPATAN

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Penjualan barang konsumsi | Rp. 475.557.150,00 |
| 2. Pendapatan lain lain | Rp. 442.150,00 |

Jumlah

Rp. 475.999.300,00

Persediaan awal

Rp. 39.922.733,00

Pembelian	Rp. 457.179.395,00	
Barang yang tersedia untuk dijual	Rp.497.102.128,00	
Persediaan akhir	Rp. 52.974.588,00	
Harga pokok penjualan		Rp. 444.127.540,00
Laba kotor		Rp. 31.871.760,00
Biaya / beban operasional dan usaha		Rp. 6.071.350,00
Laba bersih		Rp. 25.800.410,00