

## BUMDES KERTAMULYA (Barang Dan Jasa)

**Neraca Saldo**

Per tanggal 31/12/2018

Basis Akrual

	31/12/2018	
	Debet	Kredit
<b>Setoran PADes</b>		
SHU Pengadaan Barang & Jasa	9.000.000,00	
<b>Omset Pendapatan</b>		
Penjualan ATK & Percetakan		2.724.100,00
Penjualan Beras Reguler		2.100.000,00
Penjualan BPNT		474.100.000,00
<b>Beban Pengeluaran</b>		
Beban Administrasi Bank	60.000,00	
Beban Administrasi Penerimaan Bantuan	1.000.000,00	
Beban Alat Tulis Kantor (Supplies)	800.000,00	
Beban Bongkar Muat	800.000,00	
Beban Jamuan Tamu	1.152.000,00	
Honor POKJA BPNT	7.200.000,00	
Pembelian Beras BPNT	452.550.000,00	
Upah LINMAS	2.400.000,00	
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	3.962.100,00	0,00
<b>Aset</b>		
Aset Tetap	230.480.000,00	
Cash & cash equivalents	51.078.000,00	
Piutang Usaha	3.978.850,00	
<b>Modal</b>		
Penyertaan Modal Des		50.000.000,00
Saldo Awal Modal		231.574.750,00
Saldo Laba		3.962.100,00
	<b>764.460.950,00</b>	<b>764.460.950,00</b>