

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bhakti Nugraha, Muhamad., Jais, Achmad., dan M. Hermanto. (2018). Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam di Tenggarong. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Kutai Kartanegara. Vol. 18, No. 1. <http://scholar.google.co.id>
- Gilda Putri, Gaviota., Sunarko, Bambang., dan Widuri, Retno. (2016). Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan Tingkat Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 23, No. 2. <http://jp.feb.unsoed.ac.id>
- International Labor Organization* (ILO). <http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lan-g--en/index.htm>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 21.35.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Listanto, Virgiawan. (2016). Pengaruh Jumlah Modal dan Tingkat Penjualan Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Wanita Pakal Berbudi Kecamatan Pakal Surabaya. *Skripsi*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Nazir, Moh. (2015). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi. (2015). Dalam <http://www.depkop.go.id>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. (2015). Dalam <http://www.depkop.go.id>, diakses tanggal 1 Desember 2019.
- Priyatno, Duwi. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sartono, Agus. (2015). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sudrajat, Usep dan Suwaji. (2018). *Buku Ajar Ekonomi Manajerial*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Setyorini, Wahyu. (2015). Peran Sumber Daya Manusia Koperasi (Sdmk) Dalam Aspek Manajemen Penilaian Kesehatan Koperasi (Studi Pada Koperasi Karyawan Pura Group Kudus). Skripsi. Universitas Negeri Semarang. <http://scholar.google.co.id>
- Tim Dosen Fakultas Ekonomi. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi XII. Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Triani Hapsari, Silvia. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus : Koperasi Karyawan Pusat Penelitian Karet Sungei Putih). Skripsi. Universitas Medan <http://scholar.google.co.id>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab XIV Pasal 33 Tahun 1945 tentang Perekonomian Indonesia. (1945). Dalam <http://www.menkeudankoperasi.co.id> diakses tanggal 29 November 2019.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Dalam <http://www.menkeudankoperasi.co.id> diakses tanggal 29 November 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (2012). Dalam <http://www.menkeudankoperasi.co.id> diakses tanggal 29 November 2019.
- Wayan Intan Nilasari, Ni. (2019). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kota Denpasar tahun 2013-2017. *Jurnal Sains Akuntansi dan Manajemen*. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol. 1, No. 2. <http://scholar.google.co.id>
- Wulandari Haidir, Sri., Nurdin, Djayani., dan Husnah. (2016). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Universitas Tadulako. Vol. 2, No. 2. ISSN : 2443-3578. <http://scholar.google.co.id>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

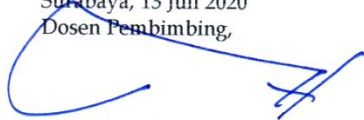
1. Nama Mahasiswa : Vivik Viddiawati
2. NIM : 161600227
3. Program Studi : Akuntansi
4. Tanggal Mengajukan Skripsi : 27 November 2019
5. Judul Skripsi : Pengaruh Modal Sendiri, Perputaran Piutang dan Volume Usaha Terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016 - 2018
6. Dosen Pembimbing : Dr. Untung Lasiyono, S.E., M.Si.
7. Konsultasi :

No.	Tanggal	Paraf Pembimbing	Uraian / Kegiatan
1.	27/11/2019		Judul (Acc)
2.	02/12/2019		Matrik Penelitian (Acc)
3.	11/12/2019		BAB I - III (Revisi)
4.	18/12/2019		BAB I - III (Revisi)
5.	23/12/2019		BAB I (Acc)
6.	23/12/2019		BAB II - III (Revisi)
7.	27/12/2019		BAB II - III (Acc)
8.	01/05/2020		BAB IV - V (Revisi)
9.	08/05/2020		BAB IV - V (Revisi)
10.	29/05/2020		BAB IV - V (Acc)

8. Tanggal selesai menulis skripsi : 29 Mei 2020
9. Telah diuji dengan nilai :

Surabaya, 13 Juli 2020

Dosen Pembimbing,


Dr. Untung Lasiyono, S.E., M.Si.
NPP : 9102331/DY

Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA FAKULTAS EKONOMI

Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4, Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234
Website : <http://www.fe.unipasby.ac.id>

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Januari tahun 2020 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi Semester Ganjil / ~~Gamp~~ *) Tahun Akademik 2019 /2020

Nama Mahasiswa	: VIVIK VIDDIAWATI
NIM	: 161600227
Program Studi	: AKUNTANSI
Judul Proposal	: PENERAHN MODAL SENDIRI, PERPUTARAN PIUTANG DAN VOLUME USAHA TERHADAP PEROLEHAN SHU (SISA HASIL USAHA) PADA KOPERASI KARYAWAN "KITA" PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, TBK. TAHUN 2016 - 2018

Dihadiri oleh :

No	NIM	Nama Mahasiswa	Tanda Tangan
1	161600109	Adex Silvianaprita	
2	161600123	Amalia Gustin Tapani	
3	161600208	Rani Aulia Safti	
4	161600150	Almas fildza Jazha	
5	161600050	Laili Nur Afifah	
6	161600229	Melisa Yuana	
7	161600057	Irma Winri Kridiana.	
8	161600137	Anggi Mertasari	
9	161600161	AuGyana Susti Rini	
10	161600110	Agriyuni Wahyuningrum	
11	161600194	Amepia putri Mahardika Agustini	
12	161600112	Destawanda Kabella da Silva	
13	161600108	MOCH-NOR FAPID IBRAHIM	
14	161600201	Nandiyah Alwionita	
15	161600055	ERIZKA NUR Amalia	

Surabaya, 07 Januari 2020

Penguji :

Pembimbing :






Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Revisi Skripsi

BERITA ACARA BIMBINGAN REVISI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vivik Viddiawati
NIM/Program Studi : 161600227 / Akuntansi
Judul Skripsi :
Pengaruh Modal Sendiri, Perputaran
Piutang dan Volume Usaha Terhadap
Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada
Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung
Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016 - 2018


Tanggal Ujian Skripsi : 28 Juli 2020

Penguji : 1. Dr. Moh. Afrizal M, S.E., Ak., MSA., CA., ACPA.
2. Rina Fariana, S.E., Ak., M.A.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji	
			Penguji I	Penguji II
1.	03/08/2020	Latar belakang		
2.	03/08/2020	Grand theory		
3.	03/08/2020	Definisi operasional variabel (rumus)		
4.	04/08/2020	Belum sesuai pembahasan		
5.	04/08/2020	Logika pengambilan variabel		

Surabaya, 10 Agustus 2020

Mengetahui,
Dosen Penguji I,



Dr. Moh. Afrizal Miradji, S.E., Ak., MSA., CA., ACPA.
NPP : 1509745/DY

Dosen Penguji II,



Rina Fariana, S.E., Ak., M.A.
NPP : 1308665/DY

Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Artikel

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL

Artikel ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan layak untuk dipublikasikan.

Judul Artikel : Pengaruh Modal Sendiri, Perputaran Piutang dan Volume Usaha Terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016 - 2018

Nama : Vivik Viddiawati

NIM : 161600227

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

e-mail : vivikviddiawati@gmail.com

Surabaya, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Untung Lasiyono, S.E., M.Si.

NPP : 9102331/DY

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian (Kampus)



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA FAKULTAS EKONOMI

Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4, Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234
Website : <http://www.fe.unipasby.ac.id>

Nomor : 191254/01/FE/XI/2019
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Pimpinan
Koperasi Karyawan PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung-Karangpilang
di -
Surabaya

Sesuai kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, maka mahasiswa wajib menulis Skripsi/Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah. Berkaitan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : Vivik Viddiawati
NIM : 161600227
Prodi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Perputaran Piutang dan Volume Usaha Terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.

Demikian atas perkenan serta kebijaksanaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 29 November 2019
Dekan

Dra. Siti Istikhoroh, M.Si
NIP. 19671019.199203.2001

Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Penelitian



KOPERASI KARYAWAN KITA GROUP

(KOPKAR "KITA")

PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL. Tbk

Jl. Mastrip 39 A Warugunung - Karangpilang Telp. (031) 7664831, Fax : 031 7660934 Surabaya

BADAN HUKUM NOMOR : 7213/BH/II/1992 Tanggal 15 Pebruari 1992

No : 037/ Kopkar/KITA/III/2020
Perihal : Realisasi Penelitian dan Pengambilan Data Perusahaan

Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Dekan
Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA
Jl Dukuh Mananggal XII / 4
Surabaya 60234

Dengan Hormat,
Bersama ini di terangkan bahwa nama Mahasiswa Universitas PGRI ADI BUANA
Surabaya tersebut di bawah ini :

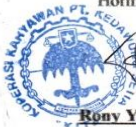
Nama : Vivik Viddiawati
Nim : 161600227
Prodi : Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada perusahaan kami guna menyusun Skripsi sebagai persyaratan Ujian Sarjana yang bersangkutan. Penelitian yang di lakukan di konsentrasikan pada judul **PENGARUH MODAL SENDIRI, PERPUTARAN PIUTANG DAN VOLUME USAHA TERHADAP PEROLEHAN SHU (SISA HASIL USAHA) PADA KOPERASI KARYAWAN KITA PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk TAHUN 2016-2018** yang telah di laksanakan dalam waktu 14 hari.

Demikian surat dari kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 20 Maret 2020

Hormat Kami



Rony Yuliatno . SW.SE

Manager

**Lampiran 7 : Laporan Keuangan Neraca dan Perhitungan Hasil
Usaha bulan Januari 2016 - Desember 2018**

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JANUARI 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	10,852,295.00
12	BANK	467,404,872.09
13	PIUTANG ANGGOTA	2,454,026,406.99
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,069,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(26,805,578.00)
16	PERSEDIAAN	61,663,361.33
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	12,844,919.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,983,055,938.41
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	60,972,775.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(51,389,305.42)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	9,583,469.58
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	3,214,339,407.99
	K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	40,307,319.00
52	DANA-DANA SHU	23,030,365.00
53	SIMPANAN	526,879,897.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	3,600,000.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	22,872,355.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	619,568,065.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,362,526,900.78
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,564,226,900.78
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	44,925,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	587,799,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	259,614,718.00
76	SHU BELUM DIBAGI	96,824,520.63
77	SISA HASIL USAHA	25,180,703.58
	TOTAL EKUITAS	1,030,544,442.21
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,214,339,407.99

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JANUARI 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN	43,297,950.00	43,297,950.00
PENJUALAN BARANG TOKO	6,425,250.00	6,425,250.00
PENJUALAN BARANG BURSA		
TOTAL PENJUALAN	49,723,200.00	49,723,200.00
PENDAPATAN JASA	48,928,179.99	48,928,179.99
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	4,193,993.00	4,193,993.00
PENDAPATAN JASA LAINNYA		
TOTAL PENDAPATAN JASA	53,122,172.99	53,122,172.99
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	41,188,843.17	41,188,843.17
HPP BARANG BURSA	5,405,135.00	5,405,135.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	46,593,978.17	46,593,978.17
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	56,251,394.82	56,251,394.82
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	8,704,492.28	8,704,492.28
BIAYA ORGANISASI	1,562,020.00	1,562,020.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	499,060.42	499,060.42
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	457,163.00	457,163.00
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	1,014,080.00	1,014,080.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	990,000.00	990,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	13,226,815.70	13,226,815.70
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	20,384.50	20,384.50
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	20,384.50	20,384.50
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	43,004,194.62	43,004,194.62
PENDAPATAN LAIN-LAIN	11,224,548.87	11,224,548.87
BEBAN LAIN-LAIN	(29,048,039.91)	(29,048,039.91)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	25,180,703.58	25,180,703.58
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	25,180,703.58	25,180,703.58

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN FEBRUARI 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	3,692,122.00
12	BANK	411,706,291.44
13	PIUTANG ANGGOTA	2,375,252,441.32
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,069,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(27,335,550.00)
16	PERSEDIAAN	56,851,000.33
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	13,717,619.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,836,953,586.09
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,072,775.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(51,720,865.84)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	11,351,909.16
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	3,070,005,495.25
	K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	33,267,965.00
52	DANA-DANA SHU	22,554,005.00
53	SIMPANAN	515,394,760.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	18,544,134.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	592,634,993.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,238,877,639.78
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,440,577,639.78
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	42,965,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	578,907,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	259,614,718.00
76	SHU BELUM DIBAGI	96,824,520.63
77	SISA HASIL USAHA	42,281,123.84
	TOTAL EKUITAS	1,036,792,862.47
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,070,005,495.25

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN FEBRUARI 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	37,477,196.00	80,775,146.00
PENJUALAN BARANG BURSA	17,783,050.00	24,208,300.00
TOTAL PENJUALAN	55,260,246.00	104,983,446.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN RUNGA SIMPAN PINJAM	52,134,708.33	101,062,888.32
PENDAPATAN JASA LAINNYA	3,276,814.00	7,470,807.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	55,411,522.33	108,533,695.32
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	41,963,743.00	83,152,586.17
HPP BARANG BURSA	12,341,569.00	17,746,704.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	54,305,312.00	100,899,290.17
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (PUGI) USAHA BRUTO	56,356,456.33	112,617,551.15
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	9,218,207.00	18,422,429.28
BIAYA ORGANISASI	2,154,650.00	3,716,870.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	331,560.42	830,620.84
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	529,972.00	987,135.00
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	1,171,985.00	2,186,065.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	65,000.00	1,055,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	14,171,374.42	27,398,190.12
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	129,000.00	149,384.50
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	129,000.00	149,384.50
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	42,056,081.91	85,070,276.53
PENDAPATAN LAIN-LAIN	1,317,523.07	12,542,071.94
BEBAN LAIN-LAIN	(26,283,184.72)	(55,331,224.63)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	17,100,420.26	42,281,123.84
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	17,100,420.26	42,281,123.84

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN MARET 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	18,806,912.00
12	BANK	292,246,869.04
13	PIUTANG ANGGOTA	2,379,269,067.66
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,069,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(27,911,928.31)
16	PERSEDIAAN	56,799,535.33
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	16,514,184.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,738,794,301.72
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,072,775.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(52,096,178.26)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	10,976,598.74
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,971,470,900.46
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	22,262,650.00
52	DANA-DANA SHU	21,222,805.00
53	SIMPANAN	503,191,673.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	13,317,724.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	562,878,981.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,137,721,408.78
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,339,421,408.78
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	41,950,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	573,833,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	259,614,718.00
76	SHU BELUM DIBAGI	96,824,520.63
77	SISA HASIL USAHA	80,754,272.05
	TOTAL EKUITAS	1,069,178,510.68
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,971,470,900.46

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN MARET 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	48,503,240.00	129,278,386.00
PENJUALAN BARANG BURSA	16,128,536.00	40,336,836.00
TOTAL PENJUALAN	64,631,776.00	169,615,222.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	58,034,000.80	159,096,889.12
PENDAPATAN JASA LAINNYA	4,848,069.00	12,318,876.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	62,882,069.80	171,415,765.12
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	46,514,579.00	129,667,165.17
HPP BARANG BURSA	13,693,635.00	31,440,339.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	60,208,214.00	161,107,504.17
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	67,305,631.80	179,923,482.95
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	935,000.00	19,557,699.28
BIAYA ORGANISASI	3,940,365.00	7,657,035.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	375,310.42	1,205,931.26
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	576,378.31	1,563,513.31
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	494,650.00	2,680,715.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,055,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	6,321,703.73	33,719,893.85
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	-739.00	146,645.50
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	-739.00	146,645.50
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	60,984,667.07	146,054,943.60
PENDAPATAN LAIN-LAIN	1,986,124.14	14,528,196.08
BEBAN LAIN-LAIN	(24,497,643.00)	(79,828,867.63)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	38,473,148.21	80,754,272.05
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	38,473,148.21	80,754,272.05

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN APRIL 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	11,094,102.00
12	BANK	346,610,858.59
13	PIUTANG ANGGOTA	2,288,322,223.22
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,069,662.00
15	CADANGAN PENSHAPUSAN PIUTANG	(28,020,237.56)
16	PERSEDIAAN	59,780,099.33
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	17,461,984.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,698,318,691.58
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,072,775.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(52,397,528.34)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	10,675,246.66
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,930,693,938.24
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	75,904,980.00
52	DANA-DANA SHU	20,346,445.00
53	SIMPANAN	492,462,066.00
54	UANG MUKA PEMJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	2,593,724.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	561,085,344.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,066,047,473.78
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,268,747,473.78
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	41,845,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	583,880,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	259,614,718.00
76	SHU BELUM DIBAGI	96,824,520.63
77	SISA HASIL USAHA	102,496,881.83
	TOTAL EKUITAS	1,101,861,120.46
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,930,693,938.24

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN APRIL 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
Penjualan		
PENJUALAN BARANG TOKO	42,242,190.00	171,520,576.00
PENJUALAN BARANG BURSA	5,436,500.00	45,773,336.00
TOTAL PENJUALAN	47,678,690.00	217,293,912.00
Pendapatan Jasa		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	51,331,506.89	210,423,398.01
PENDAPATAN JASA LAINNYA	2,914,594.00	15,233,470.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	54,246,100.89	225,656,868.01
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	40,367,769.31	170,034,934.48
HPP BARANG BURSA	4,526,299.00	35,965,638.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	44,894,068.31	206,001,572.48
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	57,030,722.58	236,954,205.53
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	11,262,357.00	71,573,056.28
BIAYA ORGANISASI	372,875.00	3,529,910.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	361,352.08	1,507,283.34
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	108,309.25	1,671,822.56
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	530,584.00	3,211,299.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	21,000.00	1,076,600.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	13,796,477.33	47,510,371.18
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	0.00	148,645.50
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	0.00	148,645.50
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH		
PENDAPATAN LAIN-LAIN	43,234,245.25	189,287,188.85
BEBAN LAIN-LAIN	(1,419,257.09)	(15,947,453.17)
	(22,510,892.56)	(102,339,766.19)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK		
ESTIMASI PAJAK	(22,142,609.78)	(102,896,881.83)
	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	22,142,609.78	102,896,881.83

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SEJIA
NERACA BULAN MEI 2016

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	24,345,547.33
12	BANK	210,837,069.70
13	PIUTANG ANGGOTA	2,323,278,255.67
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,069,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(28,727,270.87)
16	PERSEDIAAN	45,941,446.33
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	18,409,757.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,597,154,467.16
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,072,775.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(52,690,880.42)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	10,373,894.58
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,829,228,361.74
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	17,524,406.00
52	DANA-DANA SHU	19,470,085.00
53	SIMPANAN	484,760,420.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	3,870,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	6,600,724.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	528,330,764.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	906,700,586.78
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,108,400,586.78
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PEROK	40,585,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	575,233,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	259,614,718.00
76	SHU BELUM DIBAGI	96,824,520.63
77	SISA HASIL USAHA	124,029,272.33
	TOTAL EKUITAS	1,112,483,010.96
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,829,228,361.74

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN MEI 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	45,948,400.00	217,468,976.00
PENJUALAN BARANG BURSA	9,741,774.00	55,515,110.00
TOTAL PENJUALAN	55,690,174.00	272,984,086.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	53,140,310.78	263,568,706.79
PENDAPATAN JASA LAINNYA	3,578,344.00	18,811,814.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	56,718,654.78	282,380,520.79
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	43,910,950.79	213,947,885.27
HPP BARANG BURSA	8,346,515.00	44,313,153.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	52,259,465.79	258,261,038.27
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	60,149,362.99	297,103,568.52
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	9,838,307.00	41,358,363.28
BIAYA ORGANISASI	5,805,480.00	14,335,390.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	301,352.08	1,808,635.42
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	707,033.31	2,378,855.87
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	722,967.00	3,934,266.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,076,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	17,375,139.39	64,891,510.57
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	482,563.21	631,208.71
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	482,563.21	631,208.71
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	42,291,660.39	231,580,849.24
PENDAPATAN LAIN-LAIN	783,976.74	16,731,429.91
BEBAN LAIN-LAIN	(21,947,246.63)	(124,287,006.82)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	21,128,390.50	124,025,272.33
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	21,128,390.50	124,025,272.33

accounting Dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
NERACA BULAN JUNI 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	1,639,833.34
12	BANK	303,169,584.60
13	PIUTANG ANGGOTA	2,206,018,717.35
14	PIUTANG NGN ANGGOTA	3,069,692.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(29,011,571.18)
16	PERSEDIAAN	52,503,291.81
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	19,357,530.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,556,747,047.92
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,129,275.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,000,232.50)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	10,129,042.50
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,788,576,090.42
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	19,226,032.00
52	DANA-DANA SHU	10,348,596.00
53	SIMPANAN	487,228,261.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,122.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	7,245,124.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	534,924,242.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	914,340,141.67
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,116,040,141.67
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	40,760,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	586,683,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	259,614,713.00
76	SHU BELUM DIBAGI	96,824,920.63
77	SISA HASIL USAHA	137,528,968.12
	TOTAL EKUITAS	1,137,611,706.75
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,788,576,090.42

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JUNI 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	38,775,100.00	756,244,076.00
PENJUALAN BARANG BURSA	5,620,220.00	61,135,330.00
TOTAL PENJUALAN	44,395,320.00	317,379,406.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	52,185,927.98	315,754,634.77
PENDAPATAN JASA LAINNYA	2,536,703.00	21,350,517.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	54,724,630.98	337,105,151.77
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	37,042,097.30	250,989,982.57
HPP BARANG BURSA	4,729,290.00	47,042,443.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	41,771,387.30	300,032,425.57
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	57,340,563.68	354,452,132.20
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	12,753,540.72	61,111,904.00
BIAYA ORGANISASI	3,354,525.00	17,089,915.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	801,352.08	2,109,987.50
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	284,800.31	2,663,156.18
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	535,576.00	4,169,842.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,076,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	24,229,294.11	89,120,804.68
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	240,238.22	871,446.93
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	240,238.22	871,446.93
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	32,879,031.35	264,459,880.59
PENDAPATAN LAIN-LAIN	677,795.96	17,409,225.87
BEBAN LAIN-LAIN	(20,053,131.52)	(144,340,138.34)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	13,503,695.79	137,528,968.12
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	13,503,695.79	137,528,968.12

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JULI 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	5,177,770.34
12	BANK	336,288,579.41
13	PIUTANG ANGGOTA	2,144,919,443.24
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,069,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(29,476,402.56)
16	PERSEDIAAN	57,611,147.81
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	20,305,303.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,537,895,503.24
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,129,275.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,301,584.58)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	9,827,690.42
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,769,423,193.66
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	29,832,053.00
52	DANA-DANA SHU	17,472,267.00
53	SIMPANAN	496,000,445.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	5,852,224.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	552,135,118.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	846,533,167.25
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,048,233,167.25
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	
72	SIMPANAN WAJIB	40,490,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	592,473,500.00
74	MODAL DONASI	0.00
75	CADANGAN KOPERASI	16,200,000.00
76	SHU BELUM DIBAGI	259,614,718.00
77	SISA HASIL USAHA	96,824,520.63
	TOTAL EKUITAS	1,169,054,908.41
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,769,423,193.66

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JULI 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	42,817,638.00	299,061,714.00
PENJUALAN BARANG BURSA	7,960,735.00	69,096,065.00
TOTAL PENJUALAN	50,778,373.00	368,157,779.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	54,354,080.89	370,108,715.66
PENDAPATAN JASA LAINNYA	2,183,095.00	23,533,612.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	56,537,175.89	393,642,327.66
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	40,800,553.00	291,790,535.57
HPP BARANG BURSA	6,782,210.00	55,824,653.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	47,582,763.00	347,615,188.57
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	59,732,785.89	414,184,918.09
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	9,918,035.00	71,029,939.00
BIAYA ORGANISASI	3,791,600.00	21,481,515.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	301,352.08	2,411,339.58
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	464,831.38	3,127,987.56
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	484,608.00	4,954,450.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,076,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	14,960,426.46	104,081,231.14
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	193,300.00	1,064,746.93
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	193,300.00	1,064,746.93
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	44,579,059.43	309,038,940.02
PENDAPATAN LAIN-LAIN	1,072,831.23	18,482,057.10
BEBAN LAIN-LAIN	(20,128,689.00)	(164,468,827.34)
SISA HASIL USAHA S/P PAJAK	25,523,201.66	163,052,169.78
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	25,523,201.66	163,052,169.78

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
NERACA BULAN AGUSTUS 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	14,597,432.34
12	BANK	288,891,652.56
13	PIUTANG ANGGOTA	2,146,825,766.13
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(30,059,142.69)
16	PERSEDIAAN	49,798,146.82
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	21,253,076.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,495,318,593.16
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	65,129,275.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,602,936.66)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	9,526,338.34
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,726,544,931.50
	K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	16,612,059.00
52	DANA-DANA SHU	30,983,326.00
53	SIMPANAN	540,952,224.00
54	UANG MUKA PENGUMBLAR	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	4,668,724.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	599,094,462.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	734,462,968.14
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	936,162,968.14
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	40,725,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	602,519,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	298,344,526.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	183,198,455.36
	TOTAL EKUITAS	1,141,287,481.36
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,726,544,931.50

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDANUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN AGUSTUS 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	44,972,538.00	344,034,252.00
PENJUALAN BARANG BURSA	8,371,650.00	77,467,715.00
TOTAL PENJUALAN	53,344,188.00	421,501,967.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	52,098,156.89	422,204,872.55
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,923,942.00	25,457,554.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	54,020,098.89	447,662,426.55
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	42,709,734.99	334,500,270.56
HPP BARANG BURSA	7,041,110.00	62,865,763.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	49,750,844.99	397,366,033.56
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	57,613,441.90	471,798,359.99
REBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	9,335,845.00	80,965,784.00
BIAYA ORGANISASI	8,461,000.00	29,943,315.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	301,352.08	2,712,691.66
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	582,740.13	3,710,727.69
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	334,682.00	5,289,132.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	9,000.00	1,085,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	19,025,419.21	123,706,650.35
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	-88,315.00	976,431.93
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	-88,315.00	976,431.93
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	38,076,337.69	347,115,277.71
PENDAPATAN LAIN-LAIN	892,455.00	19,374,522.19
BEBAN LAIN-LAIN	(18,522,517.20)	(182,991,344.54)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	20,446,285.58	183,498,455.36
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	20,446,285.58	183,498,455.36

Accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN SEPTEMBER 2016

ND	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	102,888,866.34
12	BANK	354,545,035.96
13	PIUTANG ANGGOTA	2,293,758,287.68
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(30,203,513.54)
16	PERSEDIAAN	52,165,944.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	22,200,849.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,799,367,131.44
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	63,129,275.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,904,288.74)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	9,224,986.26
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	3,030,292,117.70
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	30,173,151.00
52	DANA-DANA SHU	26,429,997.00
53	SIMPANAN	552,509,979.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	3,485,224.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	615,476,480.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,029,173,336.14
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,230,873,336.14
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	40,865,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	619,874,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	298,344,526.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	208,658,275.56
	TOTAL EKUITAS	1,183,942,301.56
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,030,292,117.70

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN SEPTEMBER 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	48,646,424.00	392,680,676.00
PENJUALAN BARANG BURSA	10,217,225.00	87,684,940.00
TOTAL PENJUALAN	58,863,649.00	480,365,616.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIHPAN PINJAM	55,345,352.55	477,550,225.10
PENDAPATAN JASA LAINNYA	2,668,236.00	28,125,790.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	58,013,588.55	505,676,015.10
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	46,396,568.00	390,896,838.56
HPP BARANG BURSA	8,798,230.00	71,663,993.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	55,194,798.00	462,560,831.56
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIHPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	61,682,439.55	533,480,799.54
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	10,190,657.00	91,156,441.00
BIAYA ORGANISASI	9,624,573.00	39,567,890.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	301,352.08	3,014,043.74
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	144,370.85	3,855,098.54
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	418,650.00	5,705,782.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,085,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	20,677,604.93	164,384,255.28
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	75,713.82	1,052,145.75
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	65,000.00	65,000.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	140,713.82	1,117,145.75
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	40,864,120.80	387,979,398.51
PENDAPATAN LAIN-LAIN	985,620.76	20,360,142.95
BEBAN LAIN-LAIN	(16,689,921.36)	(199,681,265.90)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	25,159,820.20	208,658,275.56
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	25,159,820.20	208,658,275.56

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN OKTOBER 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	445,890.00
12	BANK	184,732,937.91
13	PIUTANG ANGGOTA	2,520,843,735.46
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(30,837,061.54)
16	PERSEDIAAN	38,347,063.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	23,148,622.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,740,692,848.83
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	65,039,275.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(54,245,431.74)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	10,793,843.26
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,973,186,692.09
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	50,857,604.00
52	DANA-DANA SHU	25,653,668.00
53	SIMPANAN	498,608,608.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	150,000.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,129.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	2,347,724.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	580,195,733.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,054,191,345.14
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,255,891,345.14
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	40,830,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	626,199,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	298,344,526.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	155,525,587.95
	TOTAL EKUITAS	1,137,099,613.95
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,973,186,692.09

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN OKTOBER 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	61,942,950.00	454,623,626.00
PENJUALAN BARANG BURSA	8,289,439.00	95,974,379.00
TOTAL PENJUALAN	70,232,389.00	550,598,005.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	23,736,915.28	501,287,140.38
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,892,488.00	30,018,278.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	25,629,403.28	531,305,418.38
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	60,563,685.00	441,460,523.56
HPP BARANG BURSA	7,139,339.00	78,803,323.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	67,703,024.00	520,263,846.56
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	28,159,777.28	561,639,576.82
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	12,160,800.00	103,317,241.00
BIAYA ORGANISASI	3,287,600.00	42,825,490.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	341,143.00	3,355,188.74
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	633,548.00	4,488,646.54
BIAYA ADMINISTRASI	192,200.00	192,200.00
BIAYA UTILITAS	413,353.00	6,119,125.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,985,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	16,998,644.00	161,302,899.28
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	9,784,393.00	10,836,538.75
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	37,706,200.00	37,771,200.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	47,490,593.00	48,607,738.75
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(36,330,459.72)	351,648,938.79
PENDAPATAN LAIN-LAIN	1,503,009.10	21,663,152.05
BEBAN LAIN-LAIN	(18,305,236.99)	(217,986,502.89)
SISA HASIL USAHA SRL PAJAK	(53,132,687.61)	155,525,587.95
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	(53,132,687.61)	155,525,587.95

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN NOPEMBER 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	8,645,700.00
12	BANK	348,211,836.16
13	PIUTANG ANGGOTA	2,336,386,270.00
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(31,266,317.04)
16	PERSEDIAAN	53,249,497.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	24,096,422.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	2,743,335,072.12
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	82,807,275.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(54,663,783.74)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	28,143,491.26
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	2,993,178,563.38
	K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	45,682,470.00
52	DANA-DANA SHU	17,577,318.00
53	SIMPANAN	484,475,653.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	250,000.00
55	HUTANG PAJAK	2,878,120.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	2,194,224.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	553,057,794.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	998,261,312.14
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,199,961,312.14
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	41,215,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	653,879,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	298,344,526.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	230,520,431.24
	TOTAL EKUITAS	1,240,159,457.24
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,993,178,563.38

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN NOPEMBER 2016

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	46,794,024.00	501,417,650.00
PENJUALAN BARANG BURSA	48,223,500.00	144,197,879.00
TOTAL PENJUALAN	95,017,524.00	645,615,529.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	88,550,338.04	589,837,478.42
PENDAPATAN JASA LAINNYA	3,846,677.00	33,864,955.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	92,397,015.04	623,702,433.42
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	45,100,498.91	486,561,022.47
HPP BARANG BURSA	42,474,040.00	121,277,363.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	87,574,538.91	607,838,385.47
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	99,840,000.13	661,479,576.95
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	8,354,900.00	111,672,141.00
BIAYA ORGANISASI	817,311.00	43,642,801.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	418,352.00	3,773,538.74
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	429,255.50	4,917,902.04
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	192,200.00
BIAYA UTILITAS	0.00	6,119,135.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	1,085,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	10,019,818.50	171,402,717.78
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	13,073.09	10,849,611.84
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	459,032.00	38,230,232.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	472,105.09	49,079,843.84
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	89,348,076.54	440,997,015.33
PENDAPATAN LAIN-LAIN	4,759,808.25	26,622,960.30
BEBAN LAIN-LAIN	(19,113,041.50)	(237,099,544.39)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	74,994,843.29	230,520,431.24
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	74,994,843.29	230,520,431.24

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
NERACA BULAN DESEMBER 2016

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	ARTIVA LANCAR	
11	KAS	1,522,050.00
12	BANK	468,914,368.56
13	PIUTANG ANGGOTA	2,468,558,733.61
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,862.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(24,467,604.04)
16	PERSEDIAAN	43,206,417.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YANG DITERIMA	9,075,735.00
18	ARTIVA LAIN-LAIN	0.00
	TOTAL ARTIVA LANCAR	2,970,821,362.13
2	INVESTASI TAKANAK BERSARU	221,700,000.00
3	ARTIVA TETAP	
31	NAMA PERUSAHAAN	78,111,975.00
32	ARTIVA AKU/PENGHIMPUNAN	(50,306,399.63)
	NILAI BUKU ARTIVA TETAP	27,805,575.37
4	ARTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL ARTIVA	3,220,326,944.50
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	BIAYA USAHA	14,158,039.00
52	(DANA-DANA SISI)	26,579,134.00
53	STOKS	647,733,030.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	2,800,473.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	0.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	691,270,676.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,208,386,574.41
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,410,086,574.41
7	EKUITAS	
71	Simpanan Pokok	41,355,000.00
72	Simpanan Wajib	685,820,000.00
73	Simpanan Bersih	0.00
74	Modal Bersama	16,200,000.00
75	Pendapatan Penghasilan	208,344,820.00
76	Saldo Awal Dimulai	0.00
77	Saldo Awal Usaha	97,244,163.09
	TOTAL EKUITAS	1,118,969,694.09
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,220,326,944.50

Accounting Dept.

KOPRAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN DESEMBER 2016

NAMA PERIFERAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUMLAH		
PENJUALAN BARANG TOKO	-95,044,256.00	406,373,394.00
PENJUALAN BARANG BURSA	31,596,150.00	175,794,029.00
TOTAL PENJUMLAH	-63,448,106.00	582,167,423.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	-105,796,632.39	484,040,846.03
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,409,033.00	35,273,988.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	-104,387,599.39	519,314,834.03
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	-95,438,142.00	388,122,880.47
HPP BARANG BURSA	26,091,900.00	149,369,263.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	-70,346,242.00	537,492,143.47
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG BERSAMA PERUSAHA	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	(97,489,463.39)	563,990,113.56
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BEBAN KARYAWAN	10,389,750.00	122,261,891.00
BIAYA ORISANSIASI	5,539,769.00	49,182,570.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	1,104,106.41	4,877,645.15
BIAYA PERHISAPAN PIUTANG	-4,917,902.00	0.04
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	192,200.00
BIAYA UTILITAS	1,151,211.00	7,270,346.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	845,000.00	1,930,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	14,311,934.41	185,714,652.19
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	320,293.00	11,169,904.84
BIAYA Iklan DAN PROMOSI	5,124,366.00	43,354,598.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	5,444,659.00	54,524,502.84
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(117,246,056.80)	323,750,958.53
PENDAPATAN LAIN-LAIN	-7,813,187.08	19,009,773.22
BEBAN LAIN-LAIN	-4,024,630.73	253,974,913.66
USAHA BERSIH (RUGI) USAHA SGL PERUSAHA	(129,083,874.61)	109,685,648.09
PERUSAHAAN BERSAMA	(12,441,650.00)	12,441,650.00
TOTAL HASIL USAHA	(141,525,524.61)	97,244,168.09

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
NERACA BULAN JANUARI 2017

AKTIVA		RUPIAH
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	11,537,000.00
12	BANK	620,995,478.50
13	PIUTANG ANGGOTA	2,546,570,773.16
14	PIUTANG NON ANGGOTA	3,011,662.00
15	CADANGAN PENYEMPUSAN PIUTANG	(25,049,143.04)
16	PESEDIAAN	43,368,658.00
17	UANG MURAH/PENDAPATAN YHM DITERIMA	10,023,508.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	3,211,457,934.62
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	78,041,975.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(51,043,512.42)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	27,798,462.58
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	3,460,956,397.20
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		RUPIAH
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	15,777,384.00
52	DANA-DANA SHU	24,661,609.00
53	SIMPANAN	678,302,838.17
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PADAK	2,800,473.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	0.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	721,542,304.17
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,392,674,777.13
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,594,374,777.13
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PENDEK	41,460,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	602,158,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	294,362,047.00
76	SHU BELUM DIBAGI	97,244,168.09
77	SISA HASIL USAHA	13,615,100.81
	TOTAL EKUITAS	1,145,039,315.90
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,460,956,397.20

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SELTA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JANUARI 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D RLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	41,119,850.00	41,119,850.00
PENJUALAN BARANG BURSA	6,514,450.00	6,514,450.00
TOTAL PENJUALAN	47,634,300.00	47,634,300.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	46,162,514.72	46,162,514.72
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,172,088.00	1,172,088.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	47,334,602.72	47,334,602.72
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	38,495,611.00	38,495,611.00
HPP BARANG BURSA	5,757,485.00	5,757,485.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	44,253,096.00	44,253,096.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	0.00	0.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	50,715,806.72	50,715,806.72
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	9,401,300.00	9,401,300.00
BIAYA ORGANISASI	3,460,520.00	3,460,520.00
BIAYA PERHUSUNAN AKTIVA TETAP	737,119.79	737,119.79
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	581,539.00	581,539.00
BIAYA ADMINISTRASI	50,000.00	50,000.00
BIAYA UTILITAS	421,234.00	421,234.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	0.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	14,651,712.79	14,651,712.79
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	290,000.00	290,000.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	290,000.00	290,000.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	35,774,093.93	35,774,093.93
PENDAPATAN LAIH-LAIH	1,352,649.66	1,352,649.66
BEBAN LAIH-LAIH	(23,511,642.78)	(23,511,642.78)
JISA HASIL USAHA SBL PRATA	13,615,100.81	13,615,100.81
UTILITAS PABAK	0.00	0.00
JISA HASIL USAHA	13,615,100.81	13,615,100.81

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN FEBRUARI 2017

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	
12	BANK	10.840.800,00
13	PIUTANG ANGGOTA	526.404.178,72
14	PIUTANG NON ANGGOTA	2.585.945.442,04
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	4.011.662,00
16	PERSEDIaan	(25.613.232,04)
17	UANG HUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	45.358.806,00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	10.971.201,00
		0,00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	3.157.926.938,52
3	AKTIVA TETAP	221.700.000,00
31	HARGA PEROLEHAN	80.591.800,00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(51.817.086,90)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	28.774.713,10
		0,00
	TOTAL AKTIVA	3.408.401.651,62
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	
52	DANA-DANA SHU	24.029.829,00
53	SIMPANAN	23.276.058,00
54	UANG HUKA PENJUALAN	672.668.769,69
55	HUTANG PAJAK	0,00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	2.800.473,00
		0,00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	722.775.129,69
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1.298.968.851,22
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201.700.000,00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1.500.668.851,22
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN DOKER	41.670.000,00
72	SIMPANAN WAJIB	699.486.000,00
73	SIMPANAN HARI TUU	0,00
74	MORAL DONASI	16.200.000,00
75	CADANGAN KOOPERASI	294.362.047,00
76	SHU BELUM DIBAGI	97.244.168,09
77	SISA HASIL USAHA	35.895.458,62
	TOTAL EKUITAS	1.184.957.670,71
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.408.401.651,62

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN FEBRUARI 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN PENJUALAN BARANG TOKO PENJUALAN BARANG BURSA	38,361,981.00 41,083,309.00	79,481,831.00 47,597,759.00
TOTAL PENJUALAN	79,445,290.00	127,079,590.00
PENDAPATAN JASA PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM PENDAPATAN JASA LAINNYA	50,408,475.27 1,329,113.00	96,570,989.99 2,501,201.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	51,737,588.27	99,072,190.99
HARGA POKOK PENJUALAN HPP BARANG TOKO HPP BARANG BURSA	35,694,964.00 36,085,500.00	74,190,575.00 41,842,985.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	71,780,464.00	116,033,560.00
BEBAN LANGSUNG BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	47,726,333.00 0.00	47,726,333.00 0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	47,726,333.00	47,726,333.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUDO	11,676,091.27	62,391,687.99
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA KEPERAWAN BIAYA ORGANISASI BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BIAYA PENYUSUTAN PIUTANG BIAYA ADMINISTRASI BIAYA UTILITAS BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA BIAYA UMUM LAINNYA	9,931,900.00 2,969,940.00 773,514.48 564,089.00 0.00 369,150.00 10,000.00 0.00	19,323,200.00 6,430,460.00 1,510,694.27 1,145,628.00 50,000.00 790,384.00 10,000.00 0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	14,608,653.48	29,260,366.27
BEBAN PEMASARAN BIAYA PENJUALAN BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	181,600.00 0.00	471,600.00 0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	181,600.00	471,600.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN	(3,114,172.21) 2,908,218.55 (-22,386,308.47)	32,659,921.72 4,260,868.21 (-28,534.31)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK PESTIHASI PAJAK	22,380,354.81 (0.00)	35,925,455.62 (0.00)
SISA HASIL USAHA	22,380,354.81	35,925,455.62

PERKIRAAN BERKAS

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN MARET 2017

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	8,448,800.00
12	BANK	343,484,158.96
13	PIUTANG ANGGOTA	2,803,039,969.98
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENCIKUPAN PIUTANG	(26,106,340.76)
16	PERSEDIAAN	47,635,257.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	14,919,081.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	3,195,432,588.18
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	80,591,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(52,590,661.35)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	28,001,138.62
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	3,445,133,726.80
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	27,143,332.00
52	BANK-USAHA SHU	22,333,083.00
53	SIMPANAN	677,068,289.40
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	947,775.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	-432,500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	727,659,977.40
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,336,532,993.08
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,538,232,993.08
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN BOSOK	41,915,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	704,824,500.00
73	SIMPANAN AKRI TUR	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KEBERADAAN	294,181,119.00
76	SHU BELUM DIBAGI	97,244,160.00
77	SISA HASIL USAHA	25,475,969.23
	TOTAL EKUITAS	1,179,840,756.32
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,445,133,726.80

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SELTA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN MARET 2017

REKAPITULASI	BULAN BERJALAN	S/D BUL. PERTALAN
PENDUJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	43,902,990.00	123,384,821.00
PENJUALAN BARANG BURSA	19,188,448.00	66,786,207.00
TOTAL PENJUALAN	63,091,438.00	190,171,028.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	24,519,536.43	121,090,526.42
PENDAPATAN JASA LAINNYA	2,537,573.00	5,040,794.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	27,057,129.43	126,131,320.42
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	41,152,600.00	115,343,175.00
HPP BARANG BURSA	17,081,683.00	58,924,668.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	58,234,283.00	174,267,843.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	23,711,135.00	71,437,465.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	23,711,135.00	71,437,465.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	5,205,149.43	70,597,037.42
BEBAN ADMINISTRASI DAN UHUR		
BIAYA KARYAWAN	9,416,500.00	26,739,700.00
BIAYA ORGANISASI	8,457,500.00	14,887,960.00
BIAYA PENYELITAN AKTIVA TETAP	773,574.48	2,284,268.75
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	493,108.72	1,638,736.72
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	50,000.00
BIAYA UTILITAS	418,756.00	1,209,140.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	338,000.00	348,000.00
BIAYA UHUR LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UHUR	19,897,439.20	49,157,805.47
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	380,000.00	851,600.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	380,000.00	851,600.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(12,072,289.77)	20,587,631.95
PENDAPATAN LAIN-LAIN	2,148,343.24	6,409,211.45
BEBAN LAIN-LAIN	(595,539.86)	(1,520,874.17)
SISA HASIL USAHA SBL PATAK	(10,519,486.39)	25,475,969.23
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	(10,519,486.39)	25,475,969.23

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN APRIL 2017

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	1,606,500.00
12	BANK	493,464,025.59
13	PIUTANG ANGGOTA	2,955,308,840.09
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(27,123,031.07)
16	PERSediaan	53,762,722.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YNH DITERIMA	15,955,885.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	3,496,984,611.61
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,376,735.86)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	28,415,064.14
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	3,747,099,675.75
	K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	29,659,595.00
52	DANA-DANA SHU	21,390,108.00
53	SIMPANAN	691,338,852.02
54	UANG MUKA PENJUALAN	550,080.00
55	HUTANG PAJAK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	0.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	744,086,408.02
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,549,059,034.29
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,750,759,034.29
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	41,985,000.00
72	SIMPANAN MASJID	733,262,500.00
73	SIMPANAN BANK TUN	0.00
74	MEDAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	294,181,119.00
76	SHU BELUM DIBAGI	27,244,168.09
77	SISA HASIL USAHA	68,674,446.35
	TOTAL EKUITAS	1,252,254,233.44
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,747,099,675.75

accounting dept.

KORPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN APRIL 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERTALAN
PERJUALAN		
PERJUALAN BARANG TOKO	43.437.850.00	166.822.671.00
PERJUALAN BARANG BURSA	9.437.198.00	76.223.405.00
TOTAL PERJUALAN	52.875.048.00	243.046.076.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN RINGGA SIMPAN PINJAM	79.689.204.46	200.779.730.88
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1.120.966.00	6.231.760.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	80.880.170.46	207.011.490.88
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	40.832.547.00	150.175.722.00
HPP BARANG BURSA	8.125.275.00	67.049.943.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	48.957.822.00	223.225.665.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	24.837.780.00	96.275.248.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	24.837.780.00	96.275.248.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	59.959.616.46	130.556.653.88
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARTAMAN	9.337.700.00	38.077.400.00
BIAYA ORGANISASI	6.600.990.00	21.488.950.00
BIAYA PENYUSUNAN AKTIVA TETAP	786.074.48	3.070.343.23
BIAYA PENYICILAN PIUTANG	1.016.693.31	2.655.427.03
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	289.079.00	50.000.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	25.000.00	1.428.219.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	373.000.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	18.055.533.79	67.213.339.26
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	45.000.00	896.600.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	45.000.00	896.600.00
HASIL (RUGI) USAHA REPSIH	41.859.082.67	62.446.714.62
PENDAPATAN LAIN-LAIN	2.314.599.72	8.723.811.17
BEBAN LAIN-LAIN	(975.205.27)	(2.496.079.44)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	43.198.477.12	68.674.446.35
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	43.198.477.12	68.674.446.35

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETJA
NERACA BULAN MEI 2017

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	107,984,650.00
12	BANK	483,133,051.68
13	PIUTANG ANGGOTA	3,129,662,205.36
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,862.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(27,710,777.56)
16	PERSEDIAAN	61,258,594.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	16,992,689.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	3,775,332,074.48
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARTA PERGERAKAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(54,162,810.34)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	27,628,989.66
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4,024,661,064.14
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	40,116,476.00
52	DANA-DANA SHU	18,447,133.00
53	SIMPANAN	698,936,447.56
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	0.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	750,447,829.56
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	1,780,580,919.27
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	1,982,280,919.27
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN BOKAR	47,265,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	751,328,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	294,181,119.00
76	SHU BELUM DIBAGI	97,244,160.09
77	SISA HASIL USAHA	82,714,028.22
	TOTAL EKUITAS	1,283,932,315.31
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,024,661,064.14

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN MEI 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERTALAN	S/D BLN BERJALAN
PEJUJUALAN PENJUALAN BARANG TOKO PENJUALAN BARANG BURSA	47.001,140.00 7,622,109.00	217,323,811.00 83,845,514.00
TOTAL PENJUALAN	54,623,249.00	297,669,325.00
PENDAPATAN JASA PENDAPATAN RUMAH SIMPAN PINTAM PENDAPATAN JASA LAINNYA	58,070,655.40 940,749.00	258,850,386.28 7,172,509.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	59,011,404.40	266,022,895.28
HARGA POKOK PENJUALAN HPP BARANG TOKO HPP BARANG BURSA	43,990,240.00 6,602,635.00	200,165,962.00 73,652,578.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	50,592,875.00	273,818,540.00
BEBAN LANGSUNG BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINTAM BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	28,476,673.00 0.00	124,751,921.00 0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	28,476,673.00	124,751,921.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	34,565,105.40	165,121,759.28
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA KARYAWAN BIAYA ORGANISASI BIAYA PERHUSUTAN AKTIVA TETAP BIAYA PERHUSUTAN PIUTANG BIAYA ADMINISTRASI BIAYA UTILITAS BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA BIAYA UMUM LAINNYA	9,436,600.00 9,993,895.00 786,074.48 587,746.49 0.00 309,144.00 1,093,000.00 0.00	47,514,000.00 31,482,845.00 3,856,417.71 3,243,173.52 50,000.00 1,307,363.00 1,466,000.00 0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	22,206,459.97	89,419,799.23
BEBAN PEMASARAN BIAYA PENJUALAN BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00 0.00	896,600.00 0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	0.00	896,600.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN	12,358,645.43 1,924,142.33 (243,205.89)	74,805,360.05 10,647,953.50 (2,739,285.33)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK ESTIMASI PAJAK	14,039,581.87 (0.00)	82,714,028.22 (0.00)
SISA HASIL USAHA	14,039,581.87	82,714,028.22

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JUNI 2017

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	3.258.750.00
12	BANK	522.547.103.41
13	PIUTANG ANGGOTA	3.454.830.064.35
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4.011.662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(28.390.028.98)
16	PERSEDIAAN	71.425.910.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	18.029.493.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4.050.712.953.78
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	221.700.000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81.791.800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(54.948.884.82)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	26.842.915.18
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4.272.255.868.96
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	
52	DANA-DANA SHU	43.667.200.00
53	SIMPANAN	32.992.988.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	666.804.339.42
55	HUTANG PAJAK	2.500.000.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	947.775.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	746.912.300.42
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2.089.217.865.01
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201.700.000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2.290.917.865.01
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	
72	SIMPANAN MAJIB	42.440.000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	767.971.000.00
74	MODAL DONASI	0.00
75	CADANGAN KOPERASI	16.200.000.00
76	SHU BELUM DIBAGI	333.078.786.00
77	SISA HASIL USAHA	0.00
	TOTAL EKUITAS	1.261.428.786.00
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.299.255.868.96

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JUNI 2017

NAMA PERKTRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	45,165,650.00	258,989,461.00
PENJUALAN BARANG BURSA	12,731,792.00	96,577,306.00
TOTAL PENJUALAN	57,897,442.00	355,566,767.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BIROK SIMPAN PINJAH	58,934,483.13	317,784,869.41
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,250,180.00	8,422,689.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	60,184,663.13	326,207,558.41
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	41,829,048.00	241,795,010.00
HPP BARANG BURSA	10,928,180.00	84,380,758.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	52,757,228.00	326,575,768.00
BEBAN LANGGUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAH	32,383,342.00	157,135,263.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGGUNG	32,383,342.00	157,135,263.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	32,941,535.13	198,063,294.41
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	9,397,800.00	56,911,800.00
BIAYA ORGANISASI	2,782,550.00	34,265,395.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	786,074.48	4,642,492.19
BIAYA PENYICIHAN PIUTANG	679,251.42	3,922,424.94
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	345,000.00	50,000.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	1,506,000.00	2,152,363.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	15,496,675.90	104,916,475.13
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	110,600.00	1,007,200.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	110,600.00	1,007,200.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	17,334,259.23	92,139,619.28
PENDAPATAN LAIN-LAIN	3,174,119.67	13,822,073.17
BEBAN LAIN-LAIN	(1,486,489.59)	(4,225,774.92)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	19,021,889.31	101,735,917.53
KONTRIBUSI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	19,021,889.31	101,735,917.53

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JULI 2017

NO	AKTIVA	RUPIAH
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	9,482,200.00
12	BANK	545,760,913.47
13	PIUTANG ANGGOTA	3,564,686,409.01
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(29,093,978.12)
16	PERSEDIAAN	55,726,920.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	19,066,293.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4,169,650,419.36
2	INVECTASI JANGKA PANJANG	221,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(55,734,959.30)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	26,056,840.70
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4,417,407,260.06
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	RUPIAH
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	
52	DANA-DANA SHU	29,215,737.00
53	SIMPANAN	31,198,608.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	678,858,690.86
55	HUTANG PAJAK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	490,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	741,649,476.86
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,172,017,327.35
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2,373,717,327.35
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	
72	SIMPANAN WAJIB	42,825,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	784,804,500.00
74	MODAL DONASI	0.00
75	CADANGAN KOPERASI	16,200,000.00
76	SHU BELUM DIDAGI	333,078,786.00
77	SISA HASIL USAHA	0.00
	TOTAL EKUITAS	1,302,940,455.85
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,417,407,260.06

ACCOUNTING DEPT.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JULI 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	51,235,050.00	310,224,511.00
PENJUALAN BARANG BURSA	14,003,320.00	110,580,626.00
TOTAL PENJUALAN	65,238,370.00	420,805,137.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	64,658,108.66	382,442,978.07
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,511,838.00	7,934,527.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	66,169,946.66	392,377,505.07
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	47,765,746.00	280,760,756.00
HPP BARANG BURSA	12,383,625.00	90,964,383.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	60,149,371.00	388,725,139.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	34,875,279.00	192,010,542.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	34,875,279.00	192,010,542.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	36,383,666.66	234,446,961.07
BEBAN ADMINISTRASI DAN UHUM		
BIAYA KARYAWAN	9,821,950.00	66,733,750.00
BIAYA ORGANISASI	2,794,850.00	37,060,245.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	786,074.48	5,428,566.67
BIAYA PEHYICIHAN PIUTANG	693,949.14	4,616,374.08
BIAYA ADMINISTRASI	91,000.00	141,000.00
BIAYA UTILITAS	338,500.00	2,490,863.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	95,000.00	3,067,000.00
BIAYA UHUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UHUM	14,621,323.62	119,537,798.75
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	0.00	1,007,200.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	0.00	1,007,200.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	21,762,343.04	113,901,962.32
PENDAPATAN LAIN-LAIN	2,124,314.29	15,946,387.46
BEBAN LAIN-LAIN	(490,405.01)	(4,716,179.93)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	23,396,252.32	125,132,169.85
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	23,396,252.32	125,132,169.85

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
NERACA BULAN AGUSTUS 2017

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	17,268,072.00
12	BANK	511,285,777.02
13	PIUTANG ANGGOTA	3,825,183,057.86
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(29,979,173.97)
16	PERSEDIAAN	54,446,820.00
17	UANG MUKA/PEMDAPATAN YHM DITERIMA	20,103,093.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4,402,519,307.91
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(56,521,033.78)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	25,270,766.22
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4,639,490,074.13
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEMAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	29,219,015.00
52	DANA-DANA SHU	30,052,158.00
53	SIMPANAN	739,286,498.59
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	1,409,000.00
	TOTAL KEMAJIBAN JK PENDEK	800,914,444.59
6	KEMAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,294,516,968.78
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEMAJIBAN JK PANJANG	2,496,216,968.78
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	43,230,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	803,339,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	333,078,786.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	146,510,374.76
	TOTAL EKUITAS	1,342,358,660.76
	TOTAL KEMAJIBAN DAN EKUITAS	4,639,490,074.13

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN AGUSTUS 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
Penjualan	53,506,900.00	363,731,411.00
Penjualan Barang Toko	10,651,452.00	121,232,078.00
Penjualan Barang Bursa		
TOTAL PENJUALAN	64,158,352.00	484,963,489.00
Pendapatan Jasa	64,178,474.34	446,621,452.41
Pendapatan Bunga Simpan Pinjam	1,814,127.00	11,748,654.00
Pendapatan Jasa Lainnya		
TOTAL PENDAPATAN JASA	65,992,601.34	458,370,106.41
Harga Pokok Penjualan		
HPP Barang Toko	49,870,192.00	339,630,948.00
HPP Barang Bursa	9,159,504.00	106,125,887.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	59,029,696.00	445,756,835.00
Beban Langsung		
Beban Langsung Simpan Pinjam	35,834,800.00	227,845,342.00
Beban Langsung Jasa Lainnya	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	35,834,800.00	227,845,342.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	35,286,457.34	269,733,418.41
Beban Administrasi dan Umum		
Biaya Karyawan	10,005,200.00	76,738,950.00
Biaya Organisasi	2,965,150.00	40,025,395.00
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	786,074.48	6,214,641.15
Biaya Penyisihan Piutang	895,195.85	5,511,569.93
Biaya Administrasi	0.00	141,000.00
Biaya Utilitas	336,200.00	2,827,063.00
Biaya Pemeliharaan Aktiva	7,000.00	3,074,000.00
Biaya Umum Lainnya	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	14,994,820.33	134,532,619.08
Beban Pemasaran		
Biaya Penjualan	572,409.00	1,579,609.00
Biaya Iklan dan Promosi	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	572,409.00	1,579,609.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	19,719,228.01	133,621,190.33
Pendapatan Lain-lain	2,199,537.21	18,145,924.67
Beban Lain-lain	(540,560.31)	(5,256,740.24)
Sisa Hasil Usaha SBL Pajak	21,378,204.91	146,510,374.76
Estimasi Pajak	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	21,378,204.91	146,510,374.76

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
NERACA BULAN SEPTEMBER 2017

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	15,970,622.00
12	BANK	531,824,704.88
13	PIUTANG ANGGOTA	3,921,247,740.51
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CABANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERSEDIAAN	(30,624,200.20)
16		114,178,222.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	21,139,993.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4,578,448,744.19
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(57,307,108.26)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	24,484,691.74
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4,814,633,435.93
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEMAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	52,321,202.00
52	DANA-DANA SHU	28,905,708.00
53	SIMPANAN	735,765,379.79
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PEROK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	1,409,000.00
	TOTAL KEMAJIBAN JK PENDEK	819,349,062.79
6	KEMAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,402,165,624.05
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEMAJIBAN JK PANJANG	2,603,865,624.05
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	
72	SIMPANAN WAJIB	43,405,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	833,454,561.00
74	MODAL DONASI	0.00
75	CADANGAN KOOPERASI	16,200,000.00
76	SHU BELUM DIBAGI	333,078,786.00
77	SISA HASIL USAHA	0.00
	TOTAL EKUITAS	1,391,418,749.09
	TOTAL KEMAJIBAN DAN EKUITAS	4,814,633,435.93

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN SEPTEMBER 2017

NAMA PERKIRAAN	RUBI AN BERTALAN	S/D BLN BERTALAN
Penjualan	48,770,888.00	412,502,299.00
Penjualan Barang Toko	10,589,646.00	131,821,724.00
Penjualan Barang Bursa		
TOTAL PENJUALAN	59,360,534.00	544,324,023.00
Pendapatan Jasa	66,096,901.81	512,718,354.22
Pendapatan Bunga Simpan Pinjam	1,312,710.00	13,061,364.00
Pendapatan Jasa Lainnya		
TOTAL PENDAPATAN JASA	67,409,611.81	525,779,718.22
Harga Pokok Penjualan	45,026,064.00	385,457,012.00
HPP Barang Toko	9,195,866.00	115,319,753.00
HPP Barang Bursa		
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	55,021,930.00	500,776,765.00
Beban Langsung	36,414,637.00	264,259,979.00
Beban Langsung Simpan Pinjam	0.00	0.00
Beban Langsung Jasa Lainnya		
TOTAL BEBAN LANGSUNG	36,414,637.00	264,259,979.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	35,333,578.81	305,066,997.22
Beban Administrasi dan Umum		
Biaya Karyawan	10,331,300.00	87,070,250.00
Biaya Organisasi	4,460,550.00	44,485,945.00
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	786,074.48	7,000,715.63
Biaya Penyisihan Piutang	643,026.23	6,156,596.16
Biaya Administrasi	0.00	141,000.00
Biaya Utilitas	343,400.00	3,170,463.00
Biaya Pemeliharaan Aktiva	125,000.00	3,199,000.00
Biaya Umum Lainnya	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	16,691,350.71	151,223,969.79
Beban Pemasaan		
Biaya Penjualan	151,200.00	1,730,809.00
Biaya Iklan dan Promosi	0.00	0.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	151,200.00	1,730,809.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	18,491,028.10	152,112,218.43
Pendapatan Lain-lain	1,680,661.83	19,826,586.50
Beban Lain-lain	(1,401,662.80)	(6,558,402.84)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	(18,770,027.33)	(165,280,402.09)
ESTIMASI PAJAK	0.00	0.00
SISA HASIL USAHA	18,770,027.33	165,280,402.09

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN OKTOBER 2017

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	16,896,000.00
11	KAS	669,577,083.69
13	BANK	3,816,654,247.67
13	PIUTANG ANGGOTA	4,011,662.00
14	PIUTANG NON ANGGOTA	(30,813,026.42)
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	62,764,327.00
16	PERSEDIAAN	22,176,793.00
17	UANG HUKA/PENGSAJIKAN YHM DITERIMA	0.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4,561,262,086.94
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(58,093,182.74)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	23,698,617.26
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4,796,660,704.20
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	22,071,060.00
52	DANA-DANA SHU	20,759,228.00
53	SIMPANAN	770,424,084.69
54	UANG HUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	1,409,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	821,611,145.69
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,402,051,009.93
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2,603,751,009.93
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PEREK	43,550,000.00
72	SIMPANAN HAJIB	851,164,561.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	333,078,786.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	127,225,201.58
	TOTAL EKUITAS	1,371,268,548.58
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,796,660,704.20

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN OKTOBER 2017

NAMA PERKIRAAN	RULAN BERTALAN	S/D BLN BERTALAN
PENJUALAN PENJUALAN BARANG TOKO PENJUALAN BARANG BURSA	84,689,464.00 1,979,019.00	497,191,763.00 133,800,743.00
TOTAL PENJUALAN	86,668,483.00	630,992,506.00
PENDAPATAN JASA PENDAPATAN RINGGA SIMPAN PINJAM PENDAPATAN JASA LAINNYA	68,099,844.06 823,502.00	580,818,198.28 13,984,866.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	68,923,346.06	594,703,064.28
HARGA POKOK PENJUALAN HPP BARANG TOKO HPP BARANG BURSA	82,289,113.00 1,690,500.00	467,746,125.00 117,010,253.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	83,979,613.00	584,756,378.00
BEBAN LANGSUNG BEBAN LANGSUNG SIHAP PINJAM BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	38,965,293.00 0.00	303,225,272.00 0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	38,965,293.00	303,225,272.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	32,646,923.06	337,713,920.28
BEBAN ADMINISTRASI DAN UHUM BIAYA KARYAWAN BIAYA ORGANISASI BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BIAYA PENYISIHAN PIUTANG BIAYA ADMINISTRASI BIAYA UTILITAS BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA BIAYA UHUM LAINNYA	9,829,500.00 3,367,500.00 786,074.48 415,003.22 0.00 363,800.00 75,000.00 0.00	96,900,050.00 47,853,445.00 7,786,790.11 6,571,599.38 141,000.00 3,534,263.00 3,274,000.00 0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UHUM	14,837,177.70	166,061,147.49
BEBAN PEMASARAN BIAYA PENJUALAN BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	12,961,521.00 40,786,364.00	14,692,330.00 40,786,364.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	53,747,885.00	55,478,694.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(35,958,139.64)	116,174,078.79
PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN	2,687,718.77 4,804,779.64	22,514,305.27 11,463,182.48
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK RESTINASI PAJAK	38,055,200.51 0.00	127,225,201.58 0.00
SISA HASIL USAHA	(30,055,200.51)	127,225,201.58

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN NOPEMBER 2017

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	18,469,650.00
12	BANK	436,544,453.77
13	PIUTANG ANGGOTA	4,045,955,970.86
14	PIUTANG NON ANGGOTA	4,011,662.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(31,425,719.47)
16	PERSENTAAN	64,562,900.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	23,213,593.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4,561,332,510.16
2	INVECTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	81,791,800.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(58,879,257.22)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	22,912,542.78
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	0.00
	TOTAL AKTIVA	4,795,945,052.94
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	28,061,603.00
52	DANA-DANA SHU	25,482,778.00
53	SIMPANAN	812,858,157.26
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	947,773.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	1,409,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	868,759,311.26
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,373,921,397.43
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2,575,621,397.43
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PEROK	44,070,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	845,223,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	333,078,786.00
76	SHU BELUM DIDAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	112,992,558.25
	TOTAL EKUITAS	1,351,564,344.25
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,795,945,052.94

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG BEGIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN NOPEMBER 2017

NAMA PERKIRAAN	RIILAN BERTALAN	S/D BILN BERTALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	53,440,863.00	550,632,626.00
PENJUALAN BARANG BURSA	2,706,006.00	136,506,749.00
TOTAL PENJUALAN	56,146,869.00	687,139,375.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	31,337,163.07	612,155,361.35
PENDAPATAN JASA LAINNYA	2,243,358.00	16,120,224.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	33,580,521.07	628,283,585.35
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	50,260,115.00	510,014,240.00
HPP BARANG BURSA	2,121,900.00	119,132,153.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	52,390,015.00	637,146,393.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	38,680,921.00	341,906,193.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	38,680,921.00	341,906,193.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	(1,343,545.93)	336,370,374.35
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	10,022,300.00	100,922,350.00
BIAYA ORGANISASI	2,940,450.00	50,793,895.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	786,074.48	8,572,864.59
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	612,693.05	7,184,292.43
BIAYA ADMINISTRASI	220,500.00	361,500.00
BIAYA UTILITAS	414,700.00	2,948,963.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	75,000.00	3,349,000.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	15,071,717.53	181,132,865.02
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	10,363.00	14,702,693.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	40,786,364.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	10,363.00	55,489,057.00
HASTI (RUGI) USAHA BERSIH	(16,425,626.46)	99,748,452.33
PENDAPATAN LAIN-LAIN	2,810,636.96	25,324,942.23
BEBAN LAIN-LAIN	(617,653.83)	(12,080,836.31)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	(14,232,643.33)	112,992,558.25
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	(14,232,643.33)	112,992,558.25

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN DESEMBER 2017

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	13,463,050.00
12	BANK	488,528,520.77
13	PIUTANG ANGGOTA	4,235,472,409.81
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENSHAPUSAN PIUTANG	(21,177,362.16)
16	PERSediaan	50,958,308.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	7,087,364.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	4,776,332,290.42
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	80,587,799.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(58,352,349.69)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	22,235,449.31
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	40,032,432.00
	TOTAL AKTIVA	5,050,300,171.73
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	15,281,926.00
52	DANA-DANA SHU	32,746,070.00
53	SIMPANAN	866,043,494.00
54	UANG MUKA PENJUALAN	0.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	1,868,500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	919,817,604.00
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,537,515,271.63
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	701,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2,741,215,271.63
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PEROK	44,225,600.00
72	SIMPANAN MASJID	875,336,000.00
73	SIMPANAN HARI TUH	0.00
74	MOMIAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	344,582,474.00
76	SHU BELUM DICAGI	0.00
77	DISA HASIL USAHA	108,923,822.10
	TOTAL EKUITAS	1,389,267,296.10
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,050,300,171.73

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN DESEMBER 2017

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENDAPATAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	46,863,839.00	597,496,465.00
PENJUALAN BARANG BURSAA	-135,217,855.00	1,288,894.00
TOTAL PENJUALAN	-88,354,016.00	598,785,359.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	100,069,692.51	712,225,053.86
PENDAPATAN JASA LAINNYA	1,559,274.00	17,687,498.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	101,628,966.51	729,912,551.86
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	45,179,651.00	563,193,891.00
HPP BARANG BURSAA	-119,132,153.00	0.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	-73,952,502.00	563,193,891.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	60,614,776.00	402,520,969.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	60,614,776.00	402,520,969.00
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	26,612,676.51	362,983,050.86
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA BERGABUNG	11,338,600.00	118,260,950.00
BIAYA ORGANISASI	9,437,550.00	60,231,445.00
BIAYA PERHUSUNAN AKTIVA TETAP	609,535.47	9,182,400.06
BIAYA PERHUSUNAN PERUBAH	1,917,222.67	2,101,515.12
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	361,300.00
BIAYA UTILITAS	362,000.00	4,310,963.00
BIAYA PEMELIBARAAN AKTIVA	276,500.00	3,625,500.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	23,941,408.16	205,074,273.18
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	-154,593.00	14,548,100.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	8,659,692.00	49,446,056.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	8,505,099.00	63,994,156.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(5,833,830.65)	93,914,621.68
PENDAPATAN LAIN-LAIN	20,094,691.73	45,419,633.96
BEBAN LAIN-LAIN	(3,696,524.23)	(15,777,360.54)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	10,564,336.85	123,556,895.10
ESTIMASI PAJAK	(14,633,073.00)	(14,633,073.00)
SISA HASIL USAHA	(4,068,736.15)	108,923,822.10

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JANUARI 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	12,896,850.00
12	BANK	618,383,071.56
13	PIUTANG ANGGOTA	4,332,797,552.93
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(22,013,673.16)
16	PERSEDIAAN	68,002,665.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	10,124,164.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	5,020,190,630.33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	80,587,799.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(59,108,417.92)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	21,479,381.08
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	38,489,633.40
	TOTAL AKTIVA	5,291,859,644.81
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	34,215,767.00
52	DANA-DANA SHU	29,808,570.00
53	SIMPANAN	901,696,212.45
54	UANG MUKA PENJUALAN	17,519,049.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	4,409,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	991,526,212.45
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,661,150,323.94
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2,862,850,323.94
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	44,610,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	893,468,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPEKASI	344,582,474.00
76	SHU BELUM DIBAGI	108,923,822.10
77	SISA HASIL USAHA	29,693,812.32
	TOTAL EKUITAS	1,437,483,108.42
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,291,859,644.81

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JANUARI 2018

NAMA PERKIRAAN	RIILAN BERTALAN	S/D RIIL BERTALAN
PERJUJUALAN	57,573,250.00	57,573,250.00
PERJUJUALAN BARANG TOKO	2,314,100.00	2,314,100.00
PERJUJUALAN BARANG BURSA		
TOTAL PERJUJUALAN	59,887,350.00	59,887,350.00
PENDAPATAN JASA	81,744,449.67	81,744,449.67
PENDAPATAN BINGKA SIMPAN PINJAM	1,152,191.00	1,152,191.00
PENDAPATAN JASA LAINNYA		
TOTAL PENDAPATAN JASA	82,896,640.67	82,896,640.67
HARGA POKOK PENJUALAN	54,682,920.00	54,682,920.00
HPP BARANG TOKO	1,964,550.00	1,964,550.00
HPP BARANG BURSA		
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	56,647,470.00	56,647,470.00
BEBAN LANGSUNG	38,982,353.42	38,982,353.42
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA		
TOTAL BEBAN LANGSUNG	38,982,353.42	38,982,353.42
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	47,154,167.25	47,154,167.25
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	11,328,150.00	11,328,150.00
BIAYA KARYAWAN	4,365,700.00	4,365,700.00
BIAYA ORGANISASI	756,068.23	756,068.23
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	836,311.00	836,311.00
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	0.00	0.00
BIAYA ADMINISTRASI	435,000.00	435,000.00
BIAYA UTILITAS	76,500.00	76,500.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	0.00
BIAYA UMUM LAINNYA		
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	17,797,729.23	17,797,729.23
BEBAN PEMASARAN	150,000.00	150,000.00
BIAYA PENJUALAN	3,000,000.00	3,000,000.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI		
TOTAL BEBAN PEMASARAN	3,150,000.00	3,150,000.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	26,206,438.02	26,206,438.02
PENDAPATAN LAIN-LAIN	4,199,420.91	4,199,420.91
BEBAN LAIN-LAIN	(707,046.61)	(707,046.61)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	29,698,812.32	29,698,812.32
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	29,698,812.32	29,698,812.32

Accounting Dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN FEBRUARI 2018

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	13,536,750.00
11	KAS	952,457,979.22
12	BANK	4,211,989,481.84
13	PIUTANG ANGGOTA	0.00
14	PIUTANG NON ANGGOTA	(22,780,777.97)
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	62,336,936.00
16	PERSEDIAAN	11,160,264.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	0.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	5,228,701,333.09
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	80,587,799.00
31	HARGA PEROLEHAN	(59,864,486.15)
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	20,723,312.85
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	37,406,223.55
	TOTAL AKTIVA	5,498,530,869.49
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	38,592,989.00
52	DANA-DANA SHU	29,012,070.00
53	SIMPANAN	960,824,508.82
54	UANG MUKA PENJUALAN	12,939,950.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	7,011,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,052,258,131.82
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,752,971,859.39
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	2,954,671,859.39
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PERKIL	44,575,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	905,906,000.00
73	SIMPANAN HARI TUH	0.00
74	MODAL DONASI	0.00
75	CADANGAN KOPERASI	16,200,000.00
76	SHU BELUM DIBAGI	344,582,474.00
77	SISA HASIL USAHA	108,923,822.10
	TOTAL EKUITAS	71,413,582.18
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,491,600,878.28
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,498,530,869.49

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN FEBRUARI 2018

NAMA PERKIRAAN	BIILAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PERJUJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	54.280.700.00	111.853.950.00
PENJUALAN BARANG BURSA	2.145.200.00	4.459.300.00
TOTAL PENJUALAN	56.425.900.00	116.313.250.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	86.773.732.54	168.518.182.21
PENDAPATAN JASA LAINNYA	676.441.00	1.828.632.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	87.450.173.54	170.346.814.21
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	51.660.225.00	106.343.145.00
HPP BARANG BURSA	1.774.300.00	3.738.850.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	53.434.525.00	110.081.995.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	40.336.148.03	79.318.501.45
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	40.336.148.03	79.318.501.45
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	50.105.400.51	97.259.567.76
BEBAN ADMINISTRASI DAN URUH		
BIAYA KARYAWAN	10.725.800.00	22.053.950.00
BIAYA ORGANISASI	3.223.500.00	7.589.200.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	756.068.23	1.512.136.46
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	837.304.81	1.673.615.81
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	0.00
BIAYA UTILITAS	246.700.00	681.700.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	85.000.00	161.500.00
BIAYA URUH LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN URUH	15.874.373.04	33.672.102.27
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	757.500.00	907.500.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	3.000.000.00	6.000.000.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	3.757.500.00	6.907.500.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	30.473.527.47	56.679.965.49
PENDAPATAN LAIN-LAIN	12.198.998.34	16.398.419.25
BEBAN LAIN-LAIN	(957.755.95)	(1.664.802.56)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	41.714.769.86	71.413.582.18
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	41.714.769.86	71.413.582.18

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN MARET 2018

A K T I V A		R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	32,016,900.00
12	BANK	877,579,160.75
13	PIUTANG ANGGOTA	4,549,658,358.39
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(23,354,450.39)
16	PERSEDIAAN	69,461,756.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YNH DITERIMA	15,038,578.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	5,520,400,302.75
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	80,587,799.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(60,620,554.38)
	HILAI MUKA AKTIVA TETAP	19,967,244.62
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	37,406,223.55
	TOTAL AKTIVA	5,789,473,770.92
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	53,382,422.00
52	DANA-DANA SIU	69,729,832.00
53	SIMPANAN	1,009,374,392.57
54	UANG MUKA PERJUALAN	12,939,950.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	10,011,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,159,315,210.57
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	2,970,365,723.94
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	3,172,065,723.94
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	44,680,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	923,666,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	398,258,237.00
76	SIU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	85,290,399.41
	TOTAL EKUITAS	1,458,092,836.41
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,789,473,770.92

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN MARET 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN PENJUALAN BARANG TOKO PENJUALAN BARANG BURSA	53,413,800.00 0.00	165,267,750.00 4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	53,413,800.00	169,727,050.00
PENDAPATAN JASA PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM PENDAPATAN JASA LAINNYA	82,189,222.46 0.00	250,707,404.67 1,028,632.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	82,189,222.46	252,536,036.67
HARGA POKOK PENJUALAN HPP BARANG TOKO HPP BARANG BURSA	50,887,029.00 0.00	157,230,174.00 3,738,850.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	50,887,029.00	160,969,024.00
BEBAN LANGSUNG BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	40,253,108.87 0.00	119,571,610.32 0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	40,253,108.87	119,571,610.32
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	44,462,884.59	141,722,452.35
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA KARYAWAN BIAYA ORGANISASI BIAYA PENYISIHAN AKTIVA TETAP BIAYA PENYISIHAN PIUTANG BIAYA ADMINISTRASI BIAYA UTILITAS BIAYA PEMERTAHAN AKTIVA BIAYA UMUM LAINNYA	10,656,492.00 15,206,400.00 756,068.23 573,672.42 400,000.00 418,700.00 0.00 0.00	32,710,442.00 22,795,600.00 2,268,204.69 2,247,288.23 400,000.00 1,100,400.00 161,500.00 0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	28,011,332.65	61,683,434.92
BEBAN PEMASARAN BIAYA PENJUALAN BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	42,000.00 5,326,900.00	940,500.00 11,326,900.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	5,368,900.00	12,276,400.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN	11,082,651.94 7,621,698.03 (4,827,332.74)	67,762,617.43 24,020,117.28 (6,492,135.30)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK ESTIMASI PAJAK	13,877,017.23 (0.00)	85,290,599.41 (0.00)
SISA HASIL USAHA	13,877,017.23	85,290,599.41

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN APRIL 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	20,655,350.00
12	BANK	861,509,651.98
13	PIUTANG ANGGOTA	4,743,102,134.20
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(24,275,140.89)
16	PERSEDIAAN	54,382,000.00
17	UANG NUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	16,325,778.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	5,871,699,773.29
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	211,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	80,587,799.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(61,376,622.61)
	HILAI BUKU AKTIVA TETAP	19,211,176.39
4	AKTIVA LAIN-LAIN (HILAI BERSIH)	37,406,223.55
	TOTAL AKTIVA	6,140,017,173.23
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	35,367,229.00
52	DANA-DANA SHU	45,362,332.00
53	SIMPANAN	982,349,209.12
54	UANG NUKA PENJUALAN	12,939,950.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	13,011,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,092,907,334.12
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	3,329,666,353.81
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	3,531,366,353.81
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	44,975,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	940,421,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOOPERASI	388,256,237.00
76	SHU BELUM DIAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	125,890,748.30
	TOTAL EKUITAS	1,515,743,485.30
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,140,017,173.23

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN APRIL 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN PENJUALAN BARANG TOKO PENJUALAN BARANG BURSA	70,308,350.00 0.00	235,576,100.00 4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	70,308,350.00	240,035,400.00
PENDAPATAN JASA PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM PENDAPATAN JASA LAINNYA	99,722,712.26 1,167,423.00	350,430,116.93 2,996,125.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	100,890,205.26	353,426,241.93
HARGA PEROK PENTHALAN HPP BARANG TOKO HPP BARANG BURSA	66,686,327.00 0.00	228,916,501.00 5,738,850.00
TOTAL HARGA PEROK PENTHALAN	66,686,327.00	227,655,351.00
BEBAN LANGSUNG BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	42,129,703.58 0.00	161,701,313.90 0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	42,129,703.58	161,701,313.90
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	62,382,524.68	204,104,977.03
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA KARYAWAN BIAYA ORGANISASI BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BIAYA PENYISIHAN PIUTANG BIAYA ADMINISTRASI BIAYA UTILITAS BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA BIAYA UMUM LAINNYA	11,054,840.00 14,039,200.00 756,068.23 920,690.50 0.00 376,500.00 75,000.00 0.00	43,765,282.00 36,834,800.00 3,024,272.92 3,167,978.73 400,000.00 1,476,900.00 236,500.00 0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	27,222,298.73	88,905,733.65
BEBAN PEMASARAN BIAYA PENJUALAN BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	117,500.00 3,000,000.00	1,067,000.00 14,326,900.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	3,117,500.00	15,393,900.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN	32,042,725.95 9,771,276.48 (1,213,853.54)	99,805,343.38 33,791,393.76 (7,705,988.84)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK ESTIMASI PAJAK	40,600,148.89 (0.00)	125,890,748.30 (0.00)
SISA HASIL USAHA	40,600,148.89	125,890,748.30

accounting dept.

KUPKAR KITA PT. KEDAWUNG SEITJA
NERACA BULAN MEI 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	7,729,050.00
12	BANK	820,399,358.68
13	PIUTANG ANGGOTA	5,200,764,782.30
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(25,263,733.52)
16	PERSEDIAAN	73,832,776.00
17	UANG NUKA/PENDAPATAN YMMI DITERIMA	17,462,978.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	6,103,925,211.46
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	214,253,299.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(62,132,690.84)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	152,120,608.16
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	32,218,452.55
	TOTAL AKTIVA	6,489,964,272.17
	K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	R U P I A H
5	KEMAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	60,767,066.00
52	DANA-DANA SHU	44,015,832.00
53	SIMPANAN	1,027,533,773.07
54	UANG NUKA PENJUALAN	27,230,993.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	16,011,000.00
	TOTAL KEMAJIBAN JK PENDEK	1,179,444,278.07
6	KEMAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	3,545,396,991.38
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEMAJIBAN JK PANJANG	3,747,096,991.38
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	44,870,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	953,916,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL ORHASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOOPERASI	388,256,237.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	160,180,765.72
	TOTAL EKUITAS	1,563,423,002.72
	TOTAL KEMAJIBAN DAN EKUITAS	6,489,964,272.17

KOPKAR KITA PT. KEDAMUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN MEI 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENGUJALAN	61,126,026.00	296,702,126.00
PENJUALAN BARANG TOKO	0.00	4,459,300.00
PENJUALAN BARANG BURSA		
TOTAL PENJUALAN	61,126,026.00	301,161,426.00
PENDAPATAN JASA	89,802,029.15	440,232,146.08
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINTAM	1,637,356.00	4,633,483.00
PENDAPATAN JASA LAINNYA		
TOTAL PENDAPATAN JASA	91,439,387.15	444,865,629.08
HARGA PEROK PENJUALAN	57,024,802.00	280,941,303.00
HPP BARANG TOKO	0.00	3,758,850.00
HPP BARANG BURSA		
TOTAL HARGA PEROK PENJUALAN	57,024,802.00	284,680,153.00
BEBAN LANGSUNG	45,901,171.03	207,602,484.93
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PIUTAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA		
TOTAL BEBAN LANGSUNG	45,901,171.03	207,602,484.93
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	49,639,440.12	253,744,417.15
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	11,213,200.00	54,978,482.00
BIAYA ORGANISASI	9,380,900.00	46,215,700.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	756,068.23	3,780,341.15
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	988,592.63	4,150,571.36
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	400,000.00
BIAYA UTILITAS	314,200.00	1,791,100.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	236,500.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	22,652,960.86	111,558,694.51
PERAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	307,000.00	1,374,000.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	3,000,000.00	17,326,900.00
TOTAL PERAN PEMASARAN	3,307,000.00	18,700,900.00
HASIL (RUGI) USAHA SEPTIH	23,679,479.26	123,484,822.64
PENDAPATAN LAIN LAIN	10,610,562.16	44,401,955.92
BEBAN LAIN-LAIN	(24.00)	(7,706,012.84)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	34,290,017.42	160,180,765.72
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	34,290,017.42	160,180,765.72

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JUNI 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	99.525.850.00
12	BANK	934.182.257.57
13	PIUTANG ANGGOTA	5.548.505.756.91
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENYUSUTAN PIUTANG	(26.079.732.71)
16	PERSEDIAAN	64.187.443.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	33.921.566.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	6.654.243.140.77
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201.700.000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	214.253.299.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(63.359.156.99)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	150.894.142.01
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	32.218.730.56
	TOTAL AKTIVA	7.039.056.013.34
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	60.333.531.00
52	DANA-DANA SHU	43.569.332.00
53	SIMPANAN	1.110.373.010.93
54	UANG MUKA PENJUALAN	27.831.041.00
55	HUTANG PAJAK	3.877.614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	18.949.500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1.264.934.028.93
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	3.943.897.627.11
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201.700.000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4.145.597.627.11
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PEREK	45.275.000.00
72	SIMPANAN WAJIB	972.200.500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DIRASI	16.200.000.00
75	CADANGAN KOPERASI	388.256.237.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	206.592.620.30
	TOTAL EKUITAS	1.628.524.357.30
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.039.056.013.34

accounting Dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JUNI 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	68,773,875.00	365,476,001.00
PENJUALAN BARANG BURSA	0.00	4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	68,773,875.00	369,935,301.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	102,256,383.45	542,488,529.53
PENDAPATAN JASA LAINNYA	566,277.00	5,199,760.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	102,822,660.45	547,688,289.53
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	66,312,039.00	347,253,342.00
HPP BARANG BURSA	0.00	3,738,850.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	66,312,039.00	350,992,192.00
BEDAH LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	48,184,511.45	255,786,996.38
BEDAH LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEDAH LANGSUNG	48,184,511.45	255,786,996.38
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	57,099,985.00	310,644,402.15
BEDAH ADMINISTRASI DAN UMHU		
BIAYA KARYAWAN	11,535,800.00	66,514,282.00
BIAYA ORGANISASI	3,591,800.00	49,807,500.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	1,226,466.15	5,006,807.30
BIAYA PENYICINAN PIUTANG	815,999.19	4,972,570.55
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	400,000.00
BIAYA UTILITAS	342,200.00	2,133,300.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	290,000.00	526,500.00
BIAYA UMHU LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEDAH ADM. DAN UMHU	17,802,265.34	129,360,959.85
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	0.00	1,374,000.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	3,343,600.00	20,670,500.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	3,343,600.00	22,044,500.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	35,954,119.66	159,438,942.30
PENDAPATAN LAIH-LAIN	11,900,528.92	56,202,484.84
BEBAN LAIH-LAIN	(1,342,794.00)	(9,048,806.84)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	46,411,854.58	206,592,620.30
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	46,411,854.58	206,592,620.30

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN JULI 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	56.036.850.00
12	BANK	689.880.261.61
13	PIUTANG ANGGOTA	6.168.214.443.99
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(26.929.630.00)
16	PERSEDIAAN	69.616.999.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YHM DITERIMA	143.954.216.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	7,100,773,840.60
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	214,253,299.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(64,579,373.14)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	149,673,925.86
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	29,080,519.45
	TOTAL AKTIVA	7,481,228,285.91
K E W A J I B A N D A N E K U I T A S		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	34,965,198.00
52	DANA-DANA SHU	41,822,514.00
53	SIMPANAN	1,165,843,572.56
54	UANG MUKA PENJUALAN	32,065,161.00
55	HUTANG PAJAK	5,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	23,249,500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,301,823,559.56
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	4,289,923,720.21
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4,490,723,720.21
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN PEREK	45,625,000.00
72	SIMPANAN MAJIS	988,505,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	388,256,237.00
76	SIHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	250,094,269.14
	TOTAL EKUITAS	1,688,681,006.14
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,481,228,285.91

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN JULI 2018

NAMA PERKIRAAN	RULAN BERJALAN	S/D RLN BERJALAN
PENJUALAN	67,937,950.00	433,413,951.00
PENJUALAN BARANG TOKO	0.00	4,459,300.00
PENJUALAN BARANG BURSA		
TOTAL PENJUALAN	67,937,950.00	437,873,251.00
PENDAPATAN JASA	107,348,108.45	649,836,637.98
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	424,827.00	5,694,587.00
PENDAPATAN JASA LAINNYA		
TOTAL PENDAPATAN JASA	107,842,935.45	655,531,224.98
HARGA POKOK PENJUALAN	64,647,807.00	411,901,149.00
HPP BARANG TOKO	0.00	3,738,850.00
HPP BARANG BURSA		
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	64,647,807.00	415,639,999.00
BEBAN LANGSUNG	53,795,533.64	309,582,530.02
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	0.00	0.00
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA		
TOTAL BEBAN LANGSUNG	53,795,533.64	309,582,530.02
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	57,337,544.81	368,181,946.96
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	12,719,200.00	79,233,482.00
BIAYA KARYAWAN	4,025,250.00	53,832,750.00
BIAYA ORGANISASI	1,220,216.15	6,227,023.45
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	849,897.29	5,822,467.84
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	0.00	400,000.00
BIAYA ADMINISTRASI	487,100.00	2,620,400.00
BIAYA UTILITAS	0.00	526,500.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	0.00
BIAYA UMUM LAINNYA		
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	19,301,663.44	148,662,623.29
BEBAN PEMASARAN	133,000.00	1,507,000.00
BIAYA PENJUALAN	3,530,000.00	24,200,500.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI		
TOTAL BEBAN PEMASARAN	3,663,000.00	25,707,500.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	34,372,881.37	193,811,823.67
PENDAPATAN LAIN-LAIN	10,910,242.62	67,112,727.46
BEBAN LAIN-LAIN	(1,781,475.15)	(10,830,281.99)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	43,501,648.84	250,094,269.14
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	43,501,648.84	250,094,269.14

Accounting Dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN AGUSTUS 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	38,660,800.00
12	BANK	1,054,772,598.24
13	PIUTANG ANGGOTA	6,067,581,843.04
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(27,676,732.21)
16	PERSEDIAAN	148,560,578.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	197,178,166.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	7,479,077,253.07
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	214,253,299.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(65,799,589.29)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	148,453,709.71
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	28,821,268.71
	TOTAL AKTIVA	7,858,052,231.49
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	54,980,337.00
52	DANA-DANA SHU	39,976,064.00
53	SIMPANAN	1,208,246,611.52
54	UANG MUKA PENJUALAN	27,831,041.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	4,230,700.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,339,142,367.52
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	4,588,235,872.54
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4,789,935,872.54
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	46,115,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	1,007,460,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	388,256,237.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	270,942,254.43
	TOTAL EKUITAS	1,728,973,991.43
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,858,052,231.49

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN AGUSTUS 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	87,907,632.00	521,321,583.00
PENJUALAN BARANG BURSA	0.00	4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	87,907,632.00	525,780,883.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	109,792,306.09	759,628,944.07
PENDAPATAN JASA LAINNYA	593,541.00	6,288,128.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	110,385,847.09	765,917,072.07
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	83,596,898.00	495,498,047.00
HPP BARANG BURSA	0.00	3,738,850.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	83,596,898.00	499,236,897.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	62,258,188.42	371,840,718.44
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	62,258,188.42	371,840,718.44
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	52,438,392.67	420,620,339.63
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	16,257,850.00	95,491,332.00
BIAYA ORGANISASI	14,637,600.00	68,470,350.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	1,220,216.15	7,447,239.60
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	747,102.21	6,569,570.05
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	400,000.00
BIAYA UTILITAS	404,700.00	3,025,100.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	0.00	526,500.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	33,267,468.36	181,930,091.65
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	83,000.00	1,590,000.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	3,000,000.00	27,200,500.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	3,083,000.00	28,790,500.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	16,087,924.31	209,899,747.98
PENDAPATAN LAIN-LAIN	9,070,825.50	76,183,552.96
BEBAN LAIN-LAIN	(4,310,764.52)	(15,141,046.51)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	20,847,985.29	270,942,254.43
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	20,847,985.29	270,942,254.43

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN SEPTEMBER 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	13,204,350.00
12	BANK	871,901,292.17
13	PIUTANG ANGGOTA	6,144,160,339.91
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(28,129,400.30)
16	PERSEDIAAN	153,635,000.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	22,011,778.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	7,176,783,359.78
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	404,468,887.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(68,311,759.69)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	336,157,127.31
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	26,082,307.71
	TOTAL AKTIVA	7,740,722,794.80
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	29,050,710.00
52	DANA-DANA SHU	38,429,564.00
53	SIMPANAN	1,027,429,488.57
54	UANG MUKA PENJUALAN	29,220,954.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	3,658,500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,131,666,830.57
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	4,682,293,514.25
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4,883,993,514.25
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	45,800,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	1,020,599,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	388,256,237.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	254,207,212.98
	TOTAL EKUITAS	1,725,062,449.98
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,740,722,794.80

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN SEPTEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN	88,399,890.00	609,721,473.00
PENJUALAN BARANG TOKO	0.00	4,459,300.00
PENJUALAN BARANG BURSA		
TOTAL PENJUALAN	88,399,890.00	614,180,773.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	101,771,385.82	861,400,329.89
PENDAPATAN JASA LAINNYA	916,750.00	7,204,878.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	102,688,135.82	868,605,207.89
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	85,452,854.00	580,950,901.00
HPP BARANG BURSA	0.00	3,738,850.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	85,452,854.00	584,689,751.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	64,630,962.68	436,471,681.12
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	64,630,962.68	436,471,681.12
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	41,004,209.14	461,624,548.77
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	31,144,000.00	126,635,332.00
BIAYA ORGANISASI	6,161,650.00	74,632,000.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	2,512,170.40	9,959,410.00
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	452,668.09	7,022,238.14
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	400,000.00
BIAYA UTILITAS	1,964,900.00	4,990,000.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	39,000.00	565,500.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	42,274,388.49	224,204,480.14
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	874,500.00	2,464,500.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	24,169,836.00	51,370,336.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	25,044,336.00	53,834,836.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(26,314,515.35)	183,585,232.63
PENDAPATAN LAIN-LAIN	11,400,327.64	87,583,880.60
BEBAN LAIN-LAIN	(1,820,853.74)	(16,961,900.25)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	(16,735,041.45)	254,207,212.98
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	(16,735,041.45)	254,207,212.98

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN OKTOBER 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	26,007,300.00
12	BANK	773,536,579.88
13	PIUTANG ANGGOTA	6,263,996,624.91
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(28,644,037.77)
16	PERSEDIAAN	155,943,421.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	24,148,978.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	7,214,988,866.02
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	416,288,387.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(70,820,961.34)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	345,467,425.66
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	26,082,307.71
	TOTAL AKTIVA	7,788,238,599.39
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	27,687,307.00
52	DANA-DANA SHU	36,483,064.00
53	SIMPANAN	1,087,053,826.39
54	UANG MUKA PENJUALAN	32,655,978.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	3,199,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,190,956,789.39
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	4,626,072,861.71
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4,827,772,861.71
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	46,030,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	1,038,992,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	388,256,237.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	280,030,211.29
	TOTAL EKUITAS	1,769,508,948.29
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,788,238,599.39

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN OKTOBER 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	72,266,214.00	681,987,687.00
PENJUALAN BARANG BURSA	0.00	4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	72,266,214.00	686,446,987.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	100,175,575.18	961,575,905.07
PENDAPATAN JASA LAINNYA	3,563,763.00	10,768,641.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	103,739,338.18	972,344,546.07
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	67,388,441.00	648,339,342.00
HPP BARANG BURSA	290,300.00	4,029,150.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	67,678,741.00	652,368,492.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	63,049,399.76	499,521,080.88
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	63,049,399.76	499,521,080.88
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	45,277,411.42	506,901,960.19
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	14,944,900.00	141,580,232.00
BIAYA ORGANISASI	3,168,450.00	77,800,450.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	2,509,201.65	12,468,611.65
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	514,637.47	7,536,875.61
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	400,000.00
BIAYA UTILITAS	2,411,700.00	7,401,700.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	75,000.00	640,500.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	23,623,889.12	247,828,369.26
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	0.00	2,464,500.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0.00	51,370,336.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	0.00	53,834,836.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	21,653,522.30	205,238,754.93
PENDAPATAN LAIN-LAIN	5,110,728.80	92,694,609.40
BEBAN LAIN-LAIN	(941,252.79)	(17,903,153.04)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	25,822,998.31	280,030,211.29
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	25,822,998.31	280,030,211.29

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN NOPEMBER 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	22,857,650.00
11	KAS	1,044,789,768.33
12	BANK	6,197,097,570.21
13	PIUTANG ANGGOTA	0.00
14	PIUTANG NON ANGGOTA	(29,102,052.38)
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	156,935,713.00
16	PERSEDIAAN	25,286,178.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	0.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	7,417,864,827.16
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLCHAN	417,687,387.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(74,392,957.65)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	343,294,429.35
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	24,325,476.71
	TOTAL AKTIVA	7,987,184,733.22
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	29,284,638.00
52	DANA-DANA SHU	35,906,564.00
53	SIMPANAN	1,089,593,638.52
54	UANG MUKA PENJUALAN	31,275,406.00
55	HUTANG PAJAK	3,877,614.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	1,599,500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,191,537,360.52
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	4,773,439,700.18
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4,975,139,700.18
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKDK	46,100,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	1,057,660,000.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	388,256,237.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	312,291,435.52
	TOTAL EKUITAS	1,820,507,672.52
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,987,184,733.22

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN NOPEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN	78,884,926.00	760,872,613.00
PENJUALAN BARANG TOKO		
PENJUALAN BARANG BURSA	0.00	4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	78,884,926.00	765,331,913.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	107,964,653.39	1,069,540,558.46
PENDAPATAN JASA LAINNYA	266,347.00	11,034,988.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	108,231,000.39	1,080,575,546.46
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	75,059,511.00	723,398,853.00
HPP BARANG BURSA	0.00	4,029,150.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	75,059,511.00	727,428,003.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	59,888,579.98	559,409,660.86
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	59,888,579.98	559,409,660.86
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	52,167,835.41	559,069,795.60
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	15,013,500.00	156,593,732.00
BIAYA ORGANISASI	3,518,650.00	81,319,100.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	3,571,996.31	16,040,607.96
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	458,014.61	7,994,890.22
BIAYA ADMINISTRASI	254,500.00	654,500.00
BIAYA UTILITAS	1,789,950.00	9,191,650.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	1,943,600.00	2,584,100.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	26,550,210.92	274,378,580.18
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	585,000.00	3,049,500.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	-4,165,088.00	47,205,248.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	-3,580,088.00	50,254,748.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	29,197,712.49	234,436,467.42
PENDAPATAN LAIN-LAIN	4,537,789.53	97,232,398.93
BEBAN LAIN-LAIN	(1,474,277.79)	(19,377,430.83)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	32,261,224.23	312,291,435.52
ESTIMASI PAJAK	(0.00)	(0.00)
SISA HASIL USAHA	32,261,224.23	312,291,435.52

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
NERACA BULAN DESEMBER 2018

NO	A K T I V A	R U P I A H
1	AKTIVA LANCAR	
11	KAS	9,264,500.00
12	BANK	947,900,299.33
13	PIUTANG ANGGOTA	6,227,997,178.15
14	PIUTANG NON ANGGOTA	0.00
15	CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	(31,083,237.61)
16	PERSEDIAAN	153,574,901.00
17	UANG MUKA/PENDAPATAN YMH DITERIMA	10,100,000.00
18	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0.00
	TOTAL AKTIVA LANCAR	7,317,753,640.87
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	201,700,000.00
3	AKTIVA TETAP	
31	HARGA PEROLEHAN	420,693,737.00
32	AKUMULASI PENYUSUTAN	(76,079,319.46)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	344,614,417.54
4	AKTIVA LAIN-LAIN (NILAI BERSIH)	22,323,921.71
	TOTAL AKTIVA	7,886,391,980.12
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		R U P I A H
5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
51	HUTANG USAHA	24,473,091.00
52	DANA-DANA SHU	72,101,851.64
53	SIMPANAN	1,238,573,141.36
54	UANG MUKA PENJUALAN	14,216,514.02
55	HUTANG PAJAK	7,344,839.00
56	HUTANG JK PENDEK LAINNYA	2,101,500.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PENDEK	1,358,810,937.02
6	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
61	HUTANG BANK	4,701,727,115.50
62	HUTANG JK PANJANG LAINNYA	201,700,000.00
	TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG	4,903,427,115.50
7	EKUITAS	
71	SIMPANAN POKOK	45,960,000.00
72	SIMPANAN WAJIB	1,072,655,500.00
73	SIMPANAN HARI TUA	0.00
74	MODAL DONASI	16,200,000.00
75	CADANGAN KOPERASI	378,310,192.00
76	SHU BELUM DIBAGI	0.00
77	SISA HASIL USAHA	111,028,235.60
	TOTAL EKUITAS	1,624,153,927.60
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,886,391,980.12

accounting dept.

KOPKAR KITA PT. KEDAWUNG SETIA
PERHITUNGAN HASIL USAHA BULAN DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	BULAN BERJALAN	S/D BLN BERJALAN
PENJUALAN		
PENJUALAN BARANG TOKO	-166,222,362.00	594,650,251.00
PENJUALAN BARANG BURSA	0.00	4,459,300.00
TOTAL PENJUALAN	-166,222,362.00	599,109,551.00
PENDAPATAN JASA		
PENDAPATAN BUNGA SIMPAN PINJAM	-54,183,396.77	1,015,357,161.69
PENDAPATAN JASA LAINNYA	4,031,389.00	15,066,377.00
TOTAL PENDAPATAN JASA	-50,152,007.77	1,030,423,538.69
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP BARANG TOKO	-172,042,010.00	551,356,843.00
HPP BARANG BURSA	-68,500.00	3,960,650.00
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	-172,110,510.00	555,317,493.00
BEBAN LANGSUNG		
BEBAN LANGSUNG SIMPAN PINJAM	68,691,919.33	628,101,580.19
BEBAN LANGSUNG JASA LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN LANGSUNG	68,691,919.33	628,101,580.19
HASIL (RUGI) USAHA BRUTO	(112,955,779.10)	446,114,016.50
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
BIAYA KARYAWAN	17,975,850.00	174,569,582.00
BIAYA ORGANISASI	-1,540,200.00	79,778,900.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	5,376,643.81	21,417,251.77
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	1,910,986.00	9,905,876.22
BIAYA ADMINISTRASI	0.00	654,500.00
BIAYA UTILITAS	2,117,400.00	11,309,050.00
BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA	2,759,768.00	5,343,868.00
BIAYA UMUM LAINNYA	0.00	0.00
TOTAL BEBAN ADM. DAN UMUM	28,600,447.81	302,979,027.99
BEBAN PEMASARAN		
BIAYA PENJUALAN	30,000.00	3,079,500.00
BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	5,763,000.00	52,968,248.00
TOTAL BEBAN PEMASARAN	5,793,000.00	56,047,748.00
HASIL (RUGI) USAHA BERSIH	(147,349,226.91)	87,087,240.51
PENDAPATAN LAIN-LAIN	-32,940,896.71	64,291,502.22
BEBAN LAIN-LAIN	(1,913,621.30)	(21,291,052.13)
SISA HASIL USAHA SBL PAJAK	(182,203,744.92)	130,087,690.60
ESTIMASI PAJAK	(19,059,455.00)	(19,059,455.00)
SISA HASIL USAHA	(201,263,199.92)	111,028,235.60

accounting dept.

Lampiran 8 : Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dijabarkan dalam draf pengumpulan data yang disiapkan peneliti sebagai berikut:

No.	Indikator	Pengumpulan Data
1.	Sejarah berdirinya Koperasi, visi, misi dan tujuan yang jelas serta diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh pegawai Koperasi.	Mengenai sejarah berdirinya Koperasi, visi, misi dan tujuan Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.
2.	Koperasi memiliki bidang organisasi meliputi laporan identitas dari berdirinya koperasi, keanggotan, kepengurusan, pengawas, pengelola dan seluruh pegawai Koperasi.	Mengenai identitas berdirinya koperasi, struktur organisasi dan <i>job description</i> dalam Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.
3.	Sesuai dengan anggaran dasar Koperasi memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang memadai.	Mengenai kegiatan usaha yang diterapkan Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.
4.	Salah satu tujuan Laporan Keuangan Koperasi adalah mengetahui jumlah perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) selama periode tertentu. Untuk mengetahui modal sendiri, perputaran piutang dan volume usaha terdapat pada Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi.	Mengenai Neraca dan perolehan SHU pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. bulan Januari 2016 - Desember 2018

**Lampiran 9 : Tabulasi Data Daftar Modal Sendiri KOPKAR
"KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Periode 2016-2018**

Th.	Bulan	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Dana Cadangan	Hibah / Donasi
2016	Januari	44.925.000	587.799.500	259.614.718	16.200.000
	Februari	42.965.000	578.907.500	259.614.718	16.200.000
	Maret	41.950.000	573.833.000	259.614.718	16.200.000
	April	41.845.000	583.880.000	259.614.718	16.200.000
	Mei	40.585.000	575.233.500	259.614.718	16.200.000
	Juni	40.760.000	586.683.500	259.614.718	16.200.000
	Juli	40.690.000	592.673.500	259.614.718	16.200.000
	Agustus	40.725.000	602.519.500	298.344.526	16.200.000
	September	40.865.000	619.874.500	298.344.526	16.200.000
	Oktober	40.830.000	626.199.500	298.344.526	16.200.000
	November	41.215.000	653.879.500	298.344.526	16.200.000
	Desember	41.355.000	665.826.000	298.344.526	16.200.000
2017	Januari	41.460.000	682.158.000	294.362.047	16.200.000
	Februari	41.670.000	699.486.000	294.362.047	16.200.000
	Maret	41.915.000	704.824.500	294.181.119	16.200.000
	April	41.985.000	733.969.500	294.181.119	16.200.000
	Mei	42.265.000	751.328.000	294.181.119	16.200.000
	Juni	42.440.000	767.971.000	333.078.786	16.200.000
	Juli	42.825.000	784.804.500	333.078.786	16.200.000
	Agustus	43.230.000	803.339.500	333.078.786	16.200.000
	September	43.405.000	833.454.561	333.078.786	16.200.000
	Oktober	43.580.000	851.184.561	333.078.786	16.200.000
	November	44.070.000	845.223.000	333.078.786	16.200.000
	Desember	44.225.000	875.336.000	344.582.474	16.200.000

2018	Januari	44.610.000	893.468.000	344.582.474	16.200.000
	Februari	44.575.000	905.906.000	344.582.474	16.200.000
	Maret	44.680.000	923.666.000	388.256.237	16.200.000
	April	44.975.000	940.421.500	388.256.237	16.200.000
	Mei	44.870.000	953.916.000	388.256.237	16.200.000
	Juni	45.275.000	972.200.500	388.256.237	16.200.000
	Juli	45.625.000	988.505.500	388.256.237	16.200.000
	Agustus	46.115.000	1.007.460.500	388.256.237	16.200.000
	September	45.800.000	1.020.599.000	388.256.237	16.200.000
	Oktober	46.030.000	1.038.992.500	388.256.237	16.200.000
	November	46.100.000	1.057.660.000	388.256.237	16.200.000
	Desember	45.960.000	1.072.655.500	378.310.192	16.200.000

Sumber: Data diolah, laporan keuangan neraca bulan Januari 2016-Desember 2018

Lampiran 10 : Tabulasi Data Daftar Perputaran Piutang KOPKAR “KITA” PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Periode 2016-2018

Th.	Bulan	Penjualan	Piutang	Total Perputaran Piutang
2016	Januari	49.723.200	2.454.026.407	0,04
	Februari	104.983.446	2.375.252.441	0,09
	Maret	169.615.222	2.379.269.068	0,14
	April	217.293.912	2.288.322.223	0,19
	Mei	272.984.086	2.323.278.256	0,23
	Juni	317.379.406	2.206.018.717	0,29
	Juli	368.157.779	2.144.919.443	0,34
	Agustus	421.501.967	2.146.825.766	0,39
	September	480.365.616	2.293.758.288	0,42
	Oktober	550.598.005	2.520.843.735	0,44
	November	645.615.529	2.336.386.270	0,55
	Desember	582.167.423	2.468.558.734	0,47

2017	Januari	47.634.300	2.546.570.773	0,04
	Februari	127.079.590	2.585.945.443	0,10
	Maret	190.171.028	2.803.039.970	0,14
	April	243.046.076	2.955.306.848	0,16
	Mei	297.669.325	3.129.662.205	0,19
	Juni	355.566.767	3.454.830.064	0,21
	Juli	420.805.137	3.564.686.409	0,24
	Agustus	484.963.489	3.825.183.058	0,25
	September	544.324.023	3.921.947.741	0,28
	Oktober	630.992.506	3.816.654.248	0,33
	November	687.139.375	4.045.955.971	0,34
	Desember	598.785.359	4.235.472.410	0,28
2018	Januari	59.887.350	4.332.797.553	0,03
	Februari	116.313.250	4.211.989.482	0,06
	Maret	169.727.050	4.549.658.358	0,07
	April	240.035.400	4.943.102.134	0,10
	Mei	301.161.426	5.200.764.782	0,12
	Juni	369.935.301	5.548.505.757	0,13
	Juli	437.873.251	6.168.214.444	0,14
	Agustus	525.780.883	6.067.581.843	0,17
	September	614.180.773	6.144.160.340	0,20
	Oktober	686.446.987	6.263.996.625	0,22
	November	765.331.913	6.197.097.570	0,25
	Desember	599.109.551	6.227.997.178	0,19

Sumber: Data diolah, laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha bulan Januari 2016-Desember 2018

**Lampiran 11 : Tabulasi Data Daftar Volume Usaha KOPKAR
"KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Periode 2016-2018**

Th.	Bulan	Penjualan	Pendapatan	Volume Usaha
2016	Januari	49.723.200	53.122.173	102.845.373
	Februari	104.983.446	108.533.695	213.517.141
	Maret	169.615.222	171.415.765	341.030.987
	April	217.293.912	225.661.866	442.955.778
	Mei	272.984.086	282.380.521	555.364.607
	Juni	317.379.406	337.105.152	654.484.558
	Juli	368.157.779	393.642.328	761.800.107
	Agustus	421.501.967	447.662.427	869.164.394
	September	480.365.616	505.676.015	986.041.631
	Oktober	550.598.005	531.305.418	1.081.903.423
	November	645.615.529	623.702.433	1.269.317.962
	Desember	582.167.423	519.314.834	1.101.482.257
2017	Januari	47.634.300	47.334.603	94.968.903
	Februari	127.079.590	99.072.191	226.151.781
	Maret	190.171.028	126.131.320	316.302.348
	April	243.046.076	207.011.491	450.057.567
	Mei	297.669.325	266.022.895	563.692.220
	Juni	355.566.767	326.207.558	681.774.325
	Juli	420.805.137	392.377.505	813.182.642
	Agustus	484.963.489	458.370.106	943.333.595
	September	544.324.023	525.779.718	1.070.103.741
	Oktober	630.992.506	594.703.064	1.225.695.570
	November	687.139.375	628.283.585	1.315.422.960
	Desember	598.785.359	729.912.552	1.328.697.911

2018	Januari	59.887.350	82.896.641	142.783.991
	Februari	116.313.250	170.346.814	286.660.064
	Maret	169.727.050	252.536.037	422.263.087
	April	240.035.400	353.426.242	593.461.642
	Mei	301.161.426	444.865.629	746.027.055
	Juni	369.935.301	547.688.290	917.623.591
	Juli	437.873.251	655.531.225	1.093.404.476
	Agustus	525.780.883	765.917.072	1.291.697.955
	September	614.180.773	868.605.208	1.482.785.981
	Oktober	686.446.987	972.344.546	1.658.791.533
	November	765.331.913	1.080.575.546	1.845.907.459
	Desember	599.109.551	1.030.423.539	1.629.533.090

Sumber: Data diolah, laporan keuangan perhitungan hasil usaha bulan Januari 2016-Desember 2018

Lampiran 12 : Tabel Persiapan Analisis Data Penelitian (Input data ke SPSS Versi 25.0)

Th.	Bulan	Modal Sendiri	Perputaran Piutang	Volume Usaha	Perolehan SHU
2016	Januari	908.539.218,00	0,04	102.845.373	25.180.703,58
	Februari	897.687.218,00	0,09	213.517.141	42.281.123,84
	Maret	891.597.718,00	0,14	341.030.987	80.754.272,05
	April	901.539.718,00	0,19	442.955.778	102.896.881,83
	Mei	891.633.218,00	0,23	555.364.607	124.025.272,33
	Juni	903.258.218,00	0,29	654.484.558	137.528.968,12
	Juli	909.178.218,00	0,34	761.800.107	163.052.169,78
	Agustus	957.789.026,00	0,39	869.164.394	183.498.455,36
	September	975.284.026,00	0,42	986.041.631	208.658.275,56
	Oktober	981.574.026,00	0,44	1.081.903.423	155.525.587,95
	November	1.009.639.026,00	0,55	1.269.317.962	230.520.431,24
	Desember	1.021.725.526,00	0,47	1.101.482.257	97.244.168,09

2017	Januari	1.034.180.047,00	0,04	94.968.903	13.615.100,81
	Februari	1.051.718.047,00	0,10	226.151.781	35.995.455,62
	Maret	1.057.120.619,00	0,14	316.302.348	25.475.969,23
	April	1.086.335.619,00	0,16	450.057.567	68.674.446,35
	Mei	1.103.974.119,00	0,19	563.692.220	82.714.028,22
	Juni	1.159.689.786,00	0,21	681.774.325	101.735.917,53
	Juli	1.176.908.286,00	0,24	813.182.642	125.132.169,85
	Agustus	1.195.848.286,00	0,25	943.333.595	146.510.374,76
	September	1.226.138.347,00	0,28	1.070.103.741	165.280.402,09
	Oktober	1.244.043.347,00	0,33	1.225.695.570	127.225.201,58
	November	1.238.571.786,00	0,34	1.315.422.960	112.992.558,25
	Desember	1.280.343.474,00	0,28	1.328.697.911	108.923.822,10
2018	Januari	1.298.860.474,00	0,03	142.783.991	29.698.812,32
	Februari	1.311.263.474,00	0,06	286.660.064	71.413.582,18
	Maret	1.372.802.237,00	0,07	422.263.087	85.290.599,41
	April	1.389.852.737,00	0,10	593.461.642	125.890.748,30
	Mei	1.403.242.237,00	0,12	746.027.055	160.180.765,72
	Juni	1.421.931.737,00	0,13	917.623.591	206.592.620,30
	Juli	1.438.586.737,00	0,14	1.093.404.476	250.094.269,14
	Agustus	1.458.031.737,00	0,17	1.291.697.955	270.942.254,43
	September	1.470.855.237,00	0,20	1.482.785.981	254.207.212,98
	Oktober	1.489.478.737,00	0,22	1.658.791.533	280.030.211,29
	November	1.508.216.237,00	0,25	1.845.907.459	312.291.435,52
	Desember	1.513.125.692,00	0,19	1.629.533.090	111.028.235,60

Sumber: Data diolah, laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha bulan Januari 2016-Desember 2018

Lampiran 13 : Hasil Olah Data Penelitian (Output data dari SPSS Versi 25.0)

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3
  /SAVE RESID.
    
```

Regression

		Notes
Output Created		08-MAY-2020 11:41:19
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN.	
Resources	Processor Time	00:00:00,23
	Elapsed Time	00:00:00,17
	Memory Required	3760 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

[DataSet0] D:\SPSS VIVIKV\FILE SPSS25.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	VOLUME USAHA (X3), MODAL SENDIRI (X1), PERPUTARAN PIUTANG (X2) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PEROLEHAN SHU (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 ^a	.642	.609	4889788367.94174	1.871

a. Predictors: (Constant), VOLUME USAHA (X3), MODAL SENDIRI (X1), PERPUTARAN PIUTANG (X2)

b. Dependent Variable: PEROLEHAN SHU (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	137308497630721 160000.000	3	45769499210240 3870000.000	19.142	.000 ^b
	Residual	765120969064265 70000.000	32	23910030283258 302000.000		
	Total	213820594537147 710000.000	35			

a. Dependent Variable: PEROLEHAN SHU (Y)

b. Predictors: (Constant), VOLUME USAHA (X3), MODAL SENDIRI (X1), PERPUTARAN PIUTANG (X2)

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients Std.		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Error	Beta				
1 (Constant)	1,930	1,363		0,013	0,990		
MODAL SENDIRI (X1)	0,025	0,086	0,067	0,287	0,776	0,205	4,870
PERPUTARAN PIUTANG (X2)	1,802	1,832	0,022	0,093	0,926	0,198	5,044
VOLUME USAHA (X3)	0,123	0,045	0,751	2,745	0,010	0,149	6,695

a. Dependent Variable: PEROLEHAN SHU (Y)

Model	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					MODAL SENDIRI (X1)	PERPUTARAN PIUTANG (X2)	VOLUME USAHA (X3)
1	1	3.668	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.216	4.116	.01	.01	.11	.02
	3	.113	5.706	.01	.00	.11	.20
	4	.003	34.730	.98	.99	.77	.79

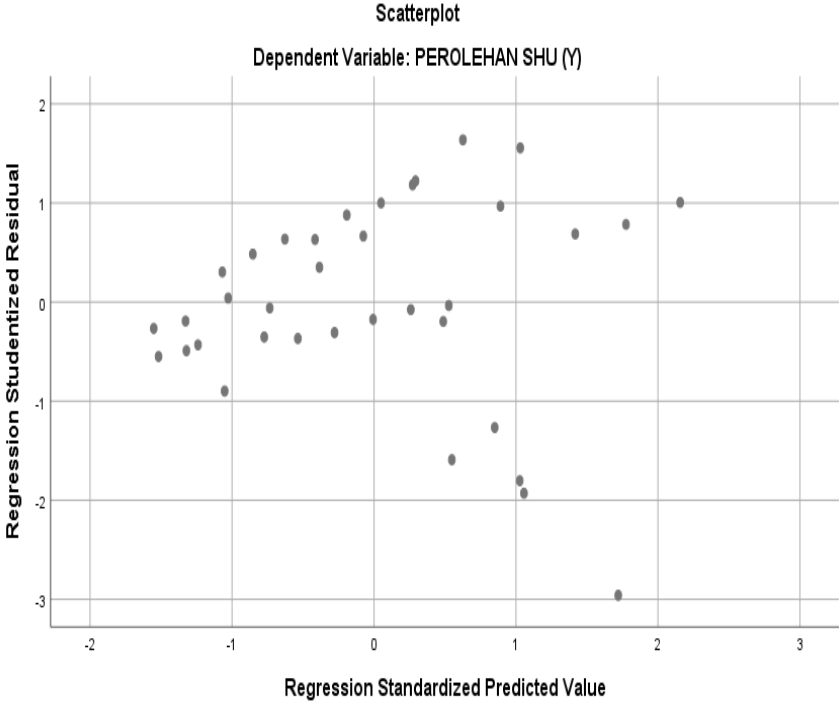
a. Dependent Variable: PEROLEHAN SHU (Y)

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3679504640 .0000	269047398 40.0000	133975069 53.6389	6263465440. 39825	36
Std. Predicted Value	-1.552	2.157	.000	1.000	36
Standard Error of Predicted Value	856278528. 000	248346803 2.000	157239996 1.194	435306859.4 63	36
Adjusted Predicted Value	3979941376 .0000	271288545 28.0000	133760083 01.1348	6267700330. 84625	36
Residual	- 1306902835 2.00000	769079603 2.00000	.00000	4675531960. 76359	36
Std. Residual	-2.673	1.573	.000	.956	36
Stud. Residual	-2.960	1.637	.002	1.020	36
Deleted Residual	- 1602603110 4.00000	832815206 4.00000	21498652.5 0405	5335622659. 23531	36
Stud. Deleted Residual	-3.418	1.683	-.014	1.074	36
Mahal. Distance	.101	8.056	2.917	2.067	36
Cook's Distance	.000	.495	.036	.084	36
Centered Leverage Value	.003	.230	.083	.059	36

a. Dependent Variable: PEROLEHAN SHU (Y)

Charts



Lampiran 14 : Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN KUANTITATIF

NAMA : Vivik Viddiawati

NIM : 161600227

JUDUL : Pengaruh Modal Sendiri, Perputaran Piutang dan Volume Usaha Terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawang Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018

PERMASALAHAN	KONSEP	VARIABEL PENELITIAN	DEFINISI OPERASIONAL DAN INDIKATOR VARIABEL	HIPOTESIS PENELITIAN	POPULASI DAN SAMPEL	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE ANALISIS DATA	DAFTAR PUSTAKA
1. Apakah ada pengaruh modal sendiri terhadap perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawang Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018?	Modal Sendiri dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa sumber-sumber modal sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib c. Dana cadangan d. Hibah	Variabel Bebas atau Variabel Independen (X): • Modal Sendiri (X1) • Perputaran Piutang (X2) • Volume Usaha (X3) Variabel Terikat atau Variabel Dependen (Y): • Perolehan SHU (Sisa Hasil	Modal Sendiri yaitu modal yang bersumber dari dalam modal usaha koperasi itu sendiri. • Indikator dari Modal Sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah atau donasi. Perputaran Piutang yaitu adalah usaha untuk mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun. • Indikator dari Perputaran Piutang	H1 = Terdapat pengaruh Modal Sendiri terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawang Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018. H2 = Terdapat pengaruh	Populasi : Laporan Keuangan Neraca dan Perhitungan SHU pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawang Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018. Sampel : Laporan Keuangan	Dokumentasi	Analisis Regresi Linear Berganda. Rumus: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ Tahap yang dilakukan adalah: 1. Uji Asumsi Klasik: Uji Normali	Kasmir. 2015. <i>Analisis Laporan Keuangan</i> . Edisi 1. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia
2. Apakah ada	Menurut Kasmir							

<p>pengaruh perputaran piutang terhadap perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Tbk. Tahun 2016-2018?</p> <p>3. Apakah ada pengaruh volume usaha terhadap perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia</p>	<p>(2015:176) perputaran piutang adalah (<i>Receivable Turnover</i>) merupakan hak untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya suatu badan usaha telah memberikan pinjaman atau melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain.</p> <p>Menurut Sattar (2017:141) Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang</p>	<p>Usaha)</p>	<p>adalah Penjualan Kredit dibagi Rata-rata Piutang.</p> <p>Volume Usaha yaitu total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator dari Volume Usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. <p>Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator dari Perolehan SHU 	<p>Perputaran Piutang terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018.</p> <p>H3 = Terdapat pengaruh volume Usaha terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018.</p>	<p>Neraca dan Perhitungan SHU pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Bulan Januari 2016 -Desember 2018.</p>	<p>tas, Uji Multikolenearitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi.</p> <p>2. Uji Korelasi</p> <p>3. Pengujian Hipotesis yaitu Uji F dan Uji t.</p> <p>4. Koefisien Determinasi (R^2).</p> <p>Nomor 12/Per/M .KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, 2015, Departemen Koperasi, Jakarta.</p> <p>Priyatno, Duwi. 2018. <i>SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum</i>. Yogyakarta: CV. Andi Offset.</p> <p>Sartono,</p>
---	---	---------------	--	--	--	---

<p>Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018?</p> <p>4. Apakah ada pengaruh secara simultan antara modal sendiri, perputaran piutang dan volume usaha terhadap perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018?</p>	<p>bersangkutan.</p> <p>Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) yaitu menurut ketentuan Pasal 45 UU No.25 Tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.</p>	<p>adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (Total Cost).</p>	<p>H4 = Terdapat pengaruh secara simultan antara Modal Sendiri, Perputaran Piutang dan Volume Usaha terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Karyawan "KITA" PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk. Tahun 2016-2018.</p>	<p>A. 2015. <i>Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi</i>. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. Sattar. 2017. <i>Buku Ajar Ekonomi Koperasi</i>. Yogyakarta: CV. Budi Utama.</p> <p>Sugiyono. 2017. <i>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D</i>. Bandung: CV. Alfabeta.</p>
---	--	--	--	--

Dosen Pembimbing,



Dr. Untung Lasiyono, SE., M.Si.

Surabaya, 02 Desember 2019
Mahasiswa,



Vivik Viddiawati