



KOPKAR NASUKI
Universitas Warmadewa

LAPORAN NERACA SALDO
UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
KOPKAR NASUKI UNIVERSITAS WARMADEWA

Per : 31/12/2016

Akun	Debet	Kredit
Kas BPD	0	0
Kas Kecil	401,815,312	0
Piutang Kredit Anggota	879,276,677	0
Piutang Anggota	0	0
Komputer 1	1,500,000	0
Akumulasi Penyusutan Komputer 1	0	350,000
Komputer 2	6,000,000	0
Akumulasi Penyusutan Komputer 2	0	1,000,000
Program	4,000,000	0
Akumulasi Amortisasi	0	133,333
Printer	1,000,000	0
Akumulasi Penyusutan Printer	0	166,667
Hutang Pada Unit Pertokoan	0	0
Hutang Bunga Tasik	0	12,750,506
Hutang Bunga Deposito	0	19,478,793
Tabungan Tasik	0	342,786,095
Deposito	0	80,000,000
Dana Pendidikan	0	15,385,904
Dana Sosial Pemb. Daerah Kerja	0	17,853,630
Simpanan Pokok	0	4,040,000
Modal Penyertaan	0	354,630,000
Cadangan	0	250,481,132
SHU Tahun Berjalan	0	144,108,596
Pendapatan Provisi dan Komisi	0	20,035,000
Pendapatan Bunga Kredit Koperasi	0	176,332,500
Pendapatan Bunga Tabungan	0	6,181,728
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Biaya Bunga Tasik	12,750,506	0
Biaya Bunga Deposito	29,453,793	0
Biaya Rapat dan Konsumsi	5,105,000	0
Biaya Gaji Karyawan	9,600,000	0
Biaya Penyusutan Laptop dan Komputer	1,350,000	0

Biaya Administrasi	0	0
Biaya Gaji Manager	133,333	0
Biaya Admin Bank	48,000	0
TOTAL SALDO	1,352,032,621	1,445,713,884

Denpasar, 09/04/2017

KOPKAR NASUKI UNIVERSITAS
WARMADEWA

Ketua

Manager

(I Wayan Gede Merta, MM,M.SI.)

(L.G.P SRI EKA JAYANTI, SE,AK,M.SI)

Mengetahui :
KOPKAR NASUKI UNIVERSITAS WARMADEWA
Ketua Badan Pengawas

(Dra Dewa Ayu Rumini, MM)

Dicetak Oleh : Made
18/02/2016

