

NERACA
PUSAT KOPERASI WARIS SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2000

No	AKTIVA	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	5723000.00	
2	Bank	102695966.33	
3	Surat Berharga	266801561.60	
4	Piutang	181684085.00	
5	Persediaan	1798500.00	
		558703112.93	
II	PENYERTAAN		
6A	Simpanan PKSP	317151.00	
6B	Simpanan KSU Kopegti	610000.00	
7	Simpanan Kop Patrawan	2177992.83	
8	Simpanan PT. Gaperta Tama	7841000.00	
9	Penyertaan Bangunan	1144600.00	
		12090743.83	
III	AKTIVA TETAP		
10	Tanah	2863000.00	
11	Bangunan	8012000.00	
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-7933150.00	
13	Inventaris	464255255.00	
14	Akumulasi Penyusutan Inventaris	-212606910.00	
		254590195.00	
	JUMLAH AKTIVA	825384051.76	
IV	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1	Hutang		20805854.52
2	Dana Pengurus		5000792.00
3	Dana Karyawan		6000233.00
4	Dana Pembangunan Koperasi		5457340.00
5	Dana Pendidikan		2749729.00
6	Dana Sosial		4700791.00
7	Dana Audit		572709.00
			45287448.52
V	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
8	Simpanan Lain-lain		264485521.00
			264485521.00
VI	KEKAYAAN BERSIH		
9	Simpanan Pokok		30000000.00
10	Simpanan Wajib		10862000.00
11	Simpanan Modal		20500000.00
12	Cadangan		297846813.90
13	Dana Gedung		49116389.46
14	Resiko Kredit		28338313.88
15	SHU		78947565.00
			515611082.24
	TOTAL PASIVA		825384051.76

**PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)
PUSKOM WARIS SIRAKARTA
PER 31 DESEMBER 2000**

I. PENDAPATAN DAN PENJUALAN

1	Penjualan Gula Pasir	176.100.265,00	
2	Penjualan Beras	125.035.575,00	
3	Penjualan Minyak Tanah	3.161.705.000,00	
4	Pendapatan Angkutan	186.544.550,00	
5	Pendapatan Foto copy	663.700,00	
6	Pendapatan Lain-lain	7.200.122,31	
7	Pendapatan Jasa Deposito & Giro	19.489.340,77	
	Jumlah		3.676.738.553,08

II. HARGA POKOK PENJUALAN

1	Persediaan Awal		19.452.500,00
2	Pembelian Minyak Tanah	2.896.316.390,00	
3	Pembelian Beras	121.099.300,00	
4	Pembelian Gula Pasir	174.795.350,00	
	Barang siap dijual		3.211.663.540,00
5	Persediaan Akhir		1.798.500,00
	HARGA POKOK PENJUALAN		3.209.865.040,00
	PENDAPATAN BRUTO		466.873.513,08

III. BIAYA-BIAYA

1	Biaya Umum	220.560.562,59	
2	Bahan bakar dan pelumas	49.897.700,00	
3	Perawatan dan perbaikan	17.855.100,00	
4	Suku cadang	7.119.985,49	
5	Assuransi, izin, PKB, dll	8.044.000,00	
6	Biaya operasional foto copy	497.250,00	
7	Biaya penyusutan bangunan	53.800,00	
8	Biaya penyusutan inventaris	83.906.550,00	
	JUMLAH		387.934.948,08
	SHU / PENDAPATAN BERSIH		78.938.565,00

NERACA
PUSAT KOPERASI WARIS SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2001

No	AKTIVA	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	58.832.824,00	
2	Bank Mandiri	12.756.919,87	
3	BRI	25.025.585,00	
4	Bukopin	8.933.269,36	
5	Deposito	525.000.000,00	
6	Piutang	148.769.335,00	
7	Persediaan	8.381.000,00	
		787.698.933,23	
II	PENYERTAAN		
8	Saham PT. Gaperta	22.036.000,00	
9	3,5% Obligasi	1.561,60	
10	Simpanan PKSP	317.150,00	
11	Simpanan KSU Kopegti	610.000,00	
12	Simpanan Koperasi Patrawan	2.537.993,00	
13	Simpanan PT. Gapertatama	10.748.000,00	
14	Penyertaan Bangunan	1.144.600,00	
		37.395.304,60	
III	AKTIVA TETAP		
15	Tanah	2.863.000,00	
16	Bangunan	10.012.000,00	
17	Inventaris	327.975,00	
18	Kendaraan	482.780.600,00	
19	Peralatan	33.034.180,00	
20	Akumulasi Penyusutan	-291.722.005,00	
		237.295.750,00	
	JUMLAH AKTIVA	1.062.389.987,83	
IV	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1	Hutang		21.655.917,52
2	Dana Pengurus		10.801.548,00
3	Dana Karyawan		10.800.948,00
4	Dana PDK		11.885.767,00
5	Dana Pendidikan		3.329.750,00
6	Dana Sosial		9.691.218,00
7	Dana Audit		1.582.185,00
			69.747.333,52
V	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
8	Simpanan Lain-lain		297.909.876,00
			297.909.876,00

VI	KEKAYAAN BERSIH	
9	Simpanan Pokok	40.000.000,00
10	Simpanan Wajib	20.862.000,00
11	Simpanan Modal	45.000.000,00
12	Cadangan	399.846.243,05
13	Dana Gedung	56.646.389,46
14	Resiko Kredit	40.338.313,85
15	SHU	92.039.832,95
		694.732.779,31
	TOTAL PASIVA	1.062.389.988,83

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)

**PUSKOM WARIS SIRAKARTA
PER 31 DESEMBER 2001**

I.PENDAPATAN DAN PENJUALAN

1	Pendapatan Bunga Bank	39.562.767,59	
2	Penjualan Minyak Tanah	4.173.156.800,00	
3	Penjualan Beras	106.261.700,00	
4	Penjualan Gula Pasir	239.856.370,00	
5	Pendapatan Photo copyu	615.880,00	
6	Angkutan Minyak Tanah	333.965.000,00	
7	Pendapatan Angkutan Barang	370.750,00	
8	Pendapatan Lain-lain	2.018.590,17	
9	Wartel	450.250,00	
	Jumlah		4.896.258.107,76

II.HARGA POKOK PENJUALAN

1	Persediaan Awal		1.798.500,00
2	Pembelian Minyak Tanah	3.844.186.310,00	
3	Pembelian Beras	109.684.800,00	
4	Pembelian Gula Pasir	238.384.600,00	
	Barang siap dijual		4.194.054.210,00
5	Persediaan Akhir		8.381.000,00
	HARGA POKOK PENJUALAN		4.185.673.210,00
	PENDAPATAN BRUTO		710.584.897,76

III.BIAYA-BIAYA

1	Bahan Pengemas	51.650,00
2	Promosi iklan, reklame	200.000,00
3	Gaji Pegawai	93.495.400,00
4	Perjalanan Dinas	7.030.035,00
5	Kebutuhan harian	22.766.000,00
6	Perawatan perbaikan bangunan	21.844.550,00
7	Listrik dan air	3.538.035,00
8	Pajak	10.545.279,81
9	Ongkos Bank	1.363.250,00
10	Pakaian Kerja	3.530.250,00
11	Pengganti biaya pengobatan	13.000.180,00
12	Gaji Pengurus	32.938.360,00
13	Honor Pengawas	7.610.000,00
14	Rapat	5.500.000,00
15	Pesangon Jasa Purna Tugas	90.256.250,00
16	Jamsostek	9.687.545,00
17	Alat tulis dan cetakan	5.859.510,00

18	Komunikasi	2.911.347,00	
19	Perawatan Inventaris	1.116.600,00	
20	Lain-lain	63.518.644,00	
21	BBM dan Pelumas	67.906.500,00	
22	Service Kendaraan	30.938.075,00	
23	Suku Cadang	4.992.050,00	
24	Asuransi, Izin, PKB	8.401.500,00	
25	THR	13.024.764,00	
26	THR Anggota	9.120.000,00	
27	<u>Biaya Penyusutan</u>	87.399.290,00	
	JUMLAH		618.545.064,81
	SHU / PENDAPATAN BERSIH		92.039.832,95

NERACA
PUSAT KOPERASI WARIS SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2002

No	AKTIVA	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	46.598.166,72	
2	Bank Mandiri	2.772.461,51	
3	BRI	5.667.224,00	
4	Bukopin	10.319.160,08	
5	Deposito	600.000.000,00	
6	Piutang	161.281.476,00	
7	Persediaan	31.409.750,00	
8	Piutang Sepeda Motor	144.400.000,00	
		1002448.238,31	
II	PENYERTAAN		
9	Saham PT. Gaperta Tama	22.036.000,00	
10	3,5% Obligasi	0,00	
11	Simpanan PKSP	317.151,00	
12	Simpanan KSU Kopegti	610.000,00	
13	Simpanan Koperasi Patrawan	3.397.993,00	
14	Simpanan PT. Gapertatama	13.433.500,00	
15	Penyertaan Bangunan	1.144.600,00	
		40.939.244,00	
III	AKTIVA TETAP		
16	Tanah	132.863.000,00	
17	Bangunan	10.012.000,00	
18	Inventaris	1.882.975,00	
19	Kendaraan	769.735.600,00	
20	Peralatan	36.234.180,00	
21	Akumulasi Penyusutan	-342.061.405,00	
		608.666.350,00	
	JUMLAH AKTIVA	1.652.053.832,31	
IV	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1	Hutang		15.610.137,52
2	Dana Pengurus		12.500.000,00
3	Dana Karyawan		12.500.000,00
4	Dana PDK		18.396.962,00
5	Dana Pendidikan		9.595.945,00
6	Dana Sosial		12.499.913,00
7	Dana Audit		3.752.583,00
8	Jasa Usaha		31.250.000,00
9	Jasa Simpanan		25.000.000,00
			141.105.540,52
V	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
10	Simpanan Lain-lain		373.166.806,00
			373.166.806,00

VI	KEKAYAAN BERSIH	
11	Simpanan Pokok	40.000.000.00
12	Simpanan Wajib	21.262.000.00
13	Pemupukan Modal	45.000.000.00
14	Cadangan	800.340.917.17
15	Dana Gedung	56.646.389.46
16	Resiko Kredit	40.338.313.85
17	SHU	134.193.865.31
		1.137.781.485.79
	TOTAL PASIVA	1.652.053.832.31

**PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)
PUSKOM WARIS SIRAKARTA
PER 31 DESEMBER 2002**

I.PENDAPATAN DAN PENJUALAN

1 Pendapatan Bunga Bank	62.826.509,27
2 Penjualan Minyak Tanah	6.322.832.500,00
3 Penjualan Beras	112.422.750,00
4 Penjualan Gula Pasir	278.032.250,00
5 Pendapata Angkutan Barang	549.635.000,00
6 Angkutan Minyak Tanah	640.500,00
7 Pendapatan Photo Copy	1.156.500,00
8 Pendapatan Lain-lain	135.900,00
9 Penjualan Lain-lain	1.867.996,00
10Pendapatan Bunga Kredit Motor	340.000,00
11 Wartel	3.480.000,00
<u> </u> Jumlah	7.333.369.905,27

II.HARGA POKOK PENJUALAN

1 Persediaan Awal	8381.000,00
2 Pembelian Minyak Tanah	6.103.333.510,00
3 Pembelian Beras	104.851.200,00
4 Pembelian Gula Pasir	281.906.800,00
Barang siap dijual	6.498.472.510,00
5 <u>Persediaan Akhir</u>	31.409.750,00
HARGA POKOK PENJUALAN	6.467.062.760,00
PENDAPATAN BRUTO	866.307.145,27

III.BIAYA-BIAYA

1 Bahan Pengemas	108.100,00
2 Gaji Pegawai	117.093.620,00
3 Perjalanan Dinas	1.876.500,00
4 Kebutuhan harian	29.815.500,00
5 Listrik dan air	4.054.350,00
6 Pajak	17.067.906,68
7 Ongkos Bank	1.192.750,00
8 Dana Kesehatan	5.393.255,00
9 Gaji Pengurus	35.430.000,00
10 Honor Pengawas	11.220.000,00
11 Rapat	7.395.000,00
12 Jamsostek	11.261.249,28
13 Alat tulis	4.952.185,00
14 Cetakan	3.489.450,00

15 Komunikasi	4.435.514,00	
16 Perawatan Inventaris	4.178.150,00	
17 Lain-lain	47.021.930,00	
18 BBM dan Pelumas	108.058.600,00	
19 Service Kendaraan	16.436.210,00	
20 Suku Cadang	4.811.755,00	
21 Surat-surat	11.531.500,00	
22 Pesangon	4.206.300,00	
23 Pelatihan	220.000,00	
24 Bahan Bangunan	4.651.500,00	
25 Uang jasa	3.605.400,00	
26 RAT	2.530.000,00	
27 Lemburan	4.738.500,00	
28 Pakaian Olah Raga / Dinas	11.738.900,00	
29 Bunga Simpanan Anggota	76.005.250,00	
30 Biaya Penyusutan	117.884.380,00	
31 Biaya Persertifikatan Tanah	26.351.950,00	
32 Biaya Promosi	45.000,00	
33 THR	33.312.575,00	
JUMLAH		732.113.279,96
SHU / PENDAPATAN BERSIH		134193865.31

NERACA
PUSAT KOPERASI WARIS SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2003

No	AKTIVA	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	99.013.856,72	
2	Bank Mandiri	50.530.756,64	
3	BRI	62.845.068,00	
4	Bukopin	32.149.582,58	
5	Deposito	1.200.000.000,00	
6	Piutang	147.386.036,00	
7	Persediaan	64.247.750,00	
8	Piutang Sepeda Motor	21.388.100,00	
		1.677.561.149,94	
II	PENYERTAAN		
9	Saham PT. Gaperta Tama	22.036.000,00	
10	Simpanan PKSP	317.151,00	
11	Simpanan KSU Kopegti	0,00	
12	Simpanan Koperasi Patrawan	3.917.993,00	
13	Simpanan PT. Gapertatama	19.422.500,00	
14	Penyertaan Bangunan	1.144.600,00	
		46.838.244,00	
III	AKTIVA TETAP		
15	Tanah	132.863.000,00	
16	Bangunan	10.012.000,00	
17	Inventaris	3.682.673,00	
18	Kendaraan	769.735.600,00	
19	Peralatan	188.357.650,00	
20	Akumulasi Penyusutan	-289.454.585,00	
		815.196.338,00	
	JUMLAH AKTIVA	2.539.595.731,94	
IV	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1	Hutang		20.707.755,00
2	Dana Pengurus		22.500.000,00
3	Dana Karyawan		22.500.000,00
4	Dana PDK		32.132.027,00
5	Dana Pendidikan		3.750.000,00
6	Dana Sosial		27.477.228,00
7	Dana Audit		6.344.521,00
8	Jasa Usaha		31.250.000,00
9	Jasa Simpanan		25.000.000,00
			191.661.531,00
V	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
10	Simpanan Lain-lain		537.229.320,00
			537.229.320,00

VI KEKAYAAN BERSIH		
11 Simpanan Pokok		40.000.000,00
12 Simpanan Wajib		26.062.000,00
13 Pemupukan Modal		774.000.000,00
14 Cadangan		707.800.192,50
15 Dana Gedung		56.646.389,46
16 Resiko Kredit		39.483.813,85
17 SHU		164.732.485,13
		1.808.724.880,94
TOTAL PASIVA		2.537.615.731,94

**PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)
PUSKOM WARIS SIRAKARTA
PER 31 DESEMBER 2003**

I.PENDAPATAN DAN PENJUALAN

1	Pendapatan Bunga Bank	59.897.115,31	
2	Penjualan Gula Pasir	313.383.500,00	
3	Penjualan Beras	113.169.750,00	
4	Penjualan Minyak Tanah	6.619.700.000,00	
5	Pendapatan Angkutan Barang	803.500,00	
6	Angkutan Minyak Tanah	627.400.000,00	
7	Pendapatan Photo Copy	73.950,00	
8	Pendapatan Lain-lain	9.772.497,00	
9	Penjualan Lain-lain	335.000,00	
10	Pendapatan Bunga Kredit Motor	20.826.000,00	
11	Wartel	1.234.000,00	
	Jumlah		7.766.595.312,31

II.HARGA POKOK PENJUALAN

1	Persediaan Awal		31.409.750,00
2	Pembelian Minyak Tanah	6.331.856.800,00	
3	Pembelian Beras	111.553.650,00	
4	Pembelian Gula Pasir	299.018.850,00	
	Barang siap dijual		6.773.839.050,00
5	Persediaan Akhir		64.247.750,00
	HARGA POKOK PENJUALAN		6.709.591.300,00
	PENDAPATAN BRUTO		1.057.004.012,31

III.BIAYA-BIAYA

1	Perbaikan Foto Copy	682.000,00
2	Biaya Promosi	765.620,00
3	Gaji Pegawai	142.437.600,00
4	Bahan Pengemas	63.750,00
5	Foto Copy	711.975,00
6	Perjalanan Dinas	4.216.000,00
7	Kebutuhan Harian	51.580.800,00
8	ATK	4.617.800,00
9	Dana Kesehatan	6.607.150,00
10	Listrik dan Air	5.248.300,00
11	Pajak	35.044.092,68
12	Ongkos Bank	790.500,00
13	Gaji Pengurus	40.017.600,00
14	Pakaian Kerja	9.467.150,00
15	Bunga Simpanan Anggota	109.105.182,00
16	BBM dan Pelumas	136.407.620,00

17 Surat BPKB, Asuransi	20.452.000,00	
18 Honor Pengawas	10.998.400,00	
19 Perawatan Inventaris	1.729.700,00	
20 Rapat	10.395.000,00	
21 Suku cadang	5.868.000,00	
22 Pelatihan	270.000,00	
23 Bahan Bangunan	111.500,00	
24 RAP	3.373.520,00	
25 RAT	3.766.520,00	
26 Lemburan	14.904.800,00	
27 Jamsostek	14.471.664,00	
28 Cetakan	3.439.900,00	
29 Komunikasi	7.841.564,00	
30 Lain-lain	41.165.150,00	
31 Service Kendaraan	20.639.320,00	
32 Penyusutan aktiva tetap	147.393.189,00	
33 THR	39.760.950,00	
34 Biaya Bongkar Muat	974.600,00	
35 Biaya Studi Banding	2.280.190,00	
36 Biaya Karnaval	4.247.100,00	
JUMLAH		901.846.206,68
SHU / PENDAPATAN		
BERSIH		155157805.63

NERACA

**PUSAT KOPERASI WARIS SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2004**

No	AKTIVA	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	71.243.298,00	
2	Bank Mandiri	145.092.701,46	
3	BRI	22.585.239,00	
4	Bukopin	350.481,58	
5	Deposito	1.050.000.000,00	
6	Piutang Dagang	96.570.850,00	
7	Piutang SP Jangka Pendek	59.580.000,00	
8	Persediaan barang dagangan	7.180.000,00	
9	Piutang SP Jangka Panjang	351.664.275,00	
10	Minyak Tanah dibayar dimuka	42.600.000,00	
		1.846.866.845,04	
II	PENYERTAAN		
11	Saham PT. Gaperta Tama	22.036.000,00	
12	Simpanan PKSP	317.151,00	
13	Dana Reksa Trimegah	10.733.912,26	
14	Pengembalian Dana Reksa	0,00	
15	Simpanan Patrawan	4.517.993,00	
16	Simpanan Gaperta	38.294.500,00	
17	Penyertaan Bangunan	6.144.600,00	
		82.044.156,26	
III	AKTIVA TETAP		
18	Tanah	717.777.500,00	
19	Bangunan	10.012.000,00	
20	Inventaris	3.682.675,00	
21	Kendaraan	853.715.600,00	
22	Peralatan	65.407.650,00	
23	Akumulasi Penyusutan	-576.435.300,00	
24	Piutang Ragu-ragu	38.168.785,00	
		1.112.328.910,00	
	JUMLAH AKTIVA	3.041.239.911,30	
IV	KEWAJIBAN LANCAR		
1	Dana Titipan		37.303.227,00
2	Dana Pengurus		15.000.000,00
3	Dana Karyawan		15.000.000,00
4	Dana PDK		30.824.001,00
5	Dana Pendidikan		11.541.974,00
6	Dana Sosial		20.455.202,00
7	Dana Audit		9.241.846,00
8	Jasa Usaha		37.500.000,00
9	Jasa Simpanan		30.000.000,00

10	Biaya YMH dibayar	145.264.502,00
		352.130.752,00
V	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
11	Simpanan Lain-lain	605.268.761,00
		605.268.761,00
VI	KEKAYAAN BERSIH	
12	Simpanan Pokok	40.000.000,00
13	Simpanan Wajib	30.862.000,00
14	Pemupukan Modal	755.000.000,00
15	Cadangan	933.351.124,91
16	Dana Gedung	66.646.389,46
17	Resiko Kredit	39.940.563,85
18	Donasi	1.980.000,00
19	SHU	216.060.320,08
		2.083.840.398,30
	TOTAL PASIVA	3.041.239.911,30

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)

**PUSKOM WARIS SIRAKARTA
PER 31 DESEMBER 2004**

I.PENDAPATAN DAN PENJUALAN

1 Pendapatan SP Jangka Pendek	5.031.000,00	
2 Penjualan Minyak Tanah	8.496.000.000,00	
3 Penjualan Beras	112.232.750,00	
4 Pendapatan Bunga Bank	74.449.850,01	
5 Penjualan Gula Pasir	314.462.500,00	
6 Pendapatan Angkutan Barang	761.750,00	
7 Pendapatan Wartel	1.080.800,00	
8 Pendapatan Foto Copy	148.750,00	
9 Pendapatan Lain-lain	28.947.290,00	
10 Penjualan Lain-lain	70.000,00	
11 Pendapatan SP Jangka Panjang	35.757.200,00	
12 <u>Administrasi Kredit</u>	2.676.500,00	
Jumlah		9.071.618.390,01

II.HARGA POKOK PENJUALAN

1 Persediaan Awal		64.247.750,00
2 Pembelian Minyak Tanah	7091.378.300,00	
3 Pembelian Beras	115.250.000,00	
4 Pembelian Gula Pasir	311.611.250,00	
<u>Barang siap dijual</u>		7.582.487.300,00
5 Persediaan Akhir		7180.000,00
HARGA POKOK PENJUALAN		7.575.307.300,00
PENDAPATAN BRUTO		1.496.311.090,01

III.BIAYA-BIAYA

1 Perbaikan Foto Copy	1.003.000,00
2 Foto Copy	671.700,00
3 Gaji Pegawai	155.497.750,00
4 Perjalanan Dinas	3.013.500,00
5 Kebutuhan Harian	65.374.500,00
6 Listrik dan Air	5.664.670,00
7 Pajak	44.492.329,93
8 Ongkos Bank	989.500,00
9 Dana Kesehatan	7.327.800,00
10 Gaji Pengurus	43.827.600,00
11 Honor Pengawas	11.754.000,00
12 Jamsostek	15.972.168,00
13 ATK	6.051.950,00
14 Cetakan	9.001.300,00
15 Komunikasi	12.192.186,00
16 Perawatan Inventaris	13.492.500,00

17Lain-lain	162.534.470,00	
18BBM dan Pelumas	136.022.000,00	
19Service Kendaraan	27.819.442,00	
20Suku cadang	1.302.000,00	
21 Surat BPKB, Asuransi	20.130.200,00	
22Pesangon	26.504.172,00	
23Pelatihan	200.000,00	
24Bahan Bangunan	24.519.450,00	
25RAT	6.470.000,00	
26Lemburan	24.878.700,00	
27Pakaian Olahraga / Dinas	34.077.250,00	
28Penyusutan aktiva tetap	134.310.705,00	
29Biaya Promosi	630.500,00	
30Tunjangan Hari Raya (THR)	78.112.450,00	
31Rapat	10.849.000,00	
32Biaya Bongkar Muat	1.261.475,00	
33Biaya Sertifikat	27.814.500,00	
34Biaya RAK	6.223.500,00	
35Bunga Simpanan Anggota	145.264.502,00	
36Penyisihan Studi Banding	15.000.000,00	
JUMLAH		1.280.250.769,93
SHU / PENDAPATAN BERSIH		216.060.320,08