

Lampiran 1

SUSUNAN JUMLAH ANGGOTA KPRI "SETIA KAWAN" KEC. PADA TAHUN 2003, 2004, 2005

Nama	Anggota 2003		Anggota 2004		Anggota 2005	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1. SDN Padas I	5	3	6	5	6	5
2. SDN Padas II	4	4	5	5	6	4
3. SDN Kwadungan lor	6	2	6	3	5	3
4. SDN Pacing I	4	4	5	4	6	3
5. SDN Pacing II	3	5	4	5	5	5
6. SDN Munggut I	5	3	5	4	5	4
7. SDN Munggut II	4	4	5	4	5	4
8. SDN Munggut III	3	4	5	4	5	4
9. SDN Cangkaan I	5	3	6	3	6	3
10. SDN Cangkaan II	4	4	5	4	5	4
11. SDN Tawun I	5	3	5	4	5	4
12. SDN Tawun II	4	4	6	4	6	4
13. SDN Tungkul Rejo	7	3	7	3	5	4
14. SDN Sukowiyono I	6	2	6	3	5	3
15. SDN Sukowiyono II	4	4	4	4	6	3
16. SDN Sukowiyono III	3	4	5	4	5	4
17. SDN Bintoyo	6	2	6	3	6	3
18. SDN Kedungprahu	7	2	7	3	6	4
19. SDLB Kedungprahu	3	3	4	3	5	3
20. SDN Sambiroto I	7	2	6	4	6	4
21. SDN Sambiroto II	5	2	5	2	5	3
22. SDN Pancuran	7	2	6	3	6	3
23. SDN Gunung Sari	6	3	7	3	7	3
24. SDN Karangmalang I	6	2	6	2	6	2
25. SDN Karangmalang II	5	3	5	3	5	3
26. SDN SDN Jatirejo	6	2	6	2	6	3
27. SDN Tambak Romo I	5	3	5	3	5	4
28. SDN Tambak Romo II	5	2	5	2	5	3
Jumlah	140	84	153	96	154	99

LAMPIRAN 2

Neraca KP-RI "Setia Kawan" Kec. Padas Per 31 Desember 2003

No	Aktiva	Tahun 2003	Tahun 2002	No	Pasiva	Tahun 2003	Tahun 2002
I	Aktiva lancar			IV	HUTANG JANGKA PENDEK		
	1. Kas	442.456	497.110		16. Hutang jangka pendek	1.642.250	921.75
	2. Simpanan di BRI	131.942.863	266.031.412		17. Dana pengurus	41.509	41.509
	3. Piutang Barang	189.491.723	65.480.118		18. Dana karyawan	40.007	40.007
	4. Piutang uang	1.349.428.870	1.090.401.920		19. Dana pedidikan	4.528.758	4.300.558
	5. Pentisihan piutang	8.718.830	8.740.380		20. Dana sosial	1.479.930	1.142.030
	6. Persediaan barang pertokoan	5.706.445	4.725.225		21. Simpanan manasuka anggota	3.932.000	82.000
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	1.668.293.527	1.418.395.436		22. Simpanan lain-lain anggota	163.839.153	144.532.836
					JUMLAH HUTANG JANGKA PENDEK	175.503.607	151.060.690
II	PENYERTAAN			V	HUTANG JANGKA PANJANG		
	7. Simpanan di PKPRI/GKPRI	8.818.645	8.350.645		23. Simpanan khusus anggota	740.456.372	853.851.229
	8. SKPB	1.990.000	1.990.000		24. Hutang di BKE/ Dinkop	416.833.166	111.065.142
	9. Tabungan di BKE	45.000.000	32.800.000		JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG	1.157.289.538	964.916.372
	10. Uang muka pajak SHU	2.201.300	2.047.992				
	JUMLAH PENYERTAAN	58.009.945	45.188.637				
III	AKTIVA TETAP			VI	MODAL SENDIRI		
	11. Tanah	3.000.000	3.000.000		25. Simpanan pokok	9.750.000	9.750.000
	12. Gedung	73.306.260	73.306.260		26. Simpanan wajib	304.451.516	265.505.657
	13. Akumulasi penyusutan gedung	40.092.200	35.458.000		27. Modal donasi	4.750.000	4.750.000
	14. Inventaris	35.774.225	29.054.225		28. Cadangan	90.023.429	82.552.204
	15. Akumulasi penyusutan inventaris	20.296.225	27.797.225		29. SHU sebelum pajak	36.227.442	27.127.411
	JUMLAH AKTIVA TETAP	51.692.060	42.078.260				
	JUMLAH	1.777.995.532	1.505.662.333		JUMLAH MODAL SENDIRI	445.202.387	389.685.272
						1.777.995.532	1.505.662.333

LAMPIRAN 3

NERACA KP-RI " SETIA KAWAN" PADAS PER 31 DESEMBER 2004

AKTIVA	2004			2003	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2004			2003
	SP	TOKO	GABUNGAN			SP	TOKO	GABUNGAN	
Kas	303.643	22.761	326.404	442.456	HUTANG JANGKA PENDEK				
Bank	264.273.700	5.959.000	270.232.700	131.942.863	Hutang pihak 3	26.000		26.000	
Piutang barang		21.096.325	21.096.325	189.491.723	Hutang pertokoan		78.000	78.000	1.642.250
Piutang uang	1.340.431.920		1.340.431.920	1.349.428.870	Jasa anggota	29.025.350		29.025.350	
Piutang uang(toko)		245.601.913	245.601.913		Dana-dana SHU	23.757.954		23.757.954	6.090.204
Penyisihan piutang tak tertagih	2.642.720	5.392.880	8.035.600	8.718.830	Simpanan Manasuka	5.587.000		5.587.000	3.932.000
Barang dagangan		4.356.950	4.356.950	5.706.445	Simpanan Lain-lain	191.027.337		191.027.337	163.839.153
	1.602.366.543	271.644.069	1.874.010.612	1.668.293.527	Simpanan Khusus	1.003.852.009		1.003.852.009	740.456.372
PENYERTAAN					Hutang APBD		10.000.000	10.000.000	20.000.000
Simpanan di KPRI	9.268.645		9.268.645	8.818.645	HUTANG JANGKA PANJANG	1.253.275.650	10.078.000	1.263.353.650	935.959.979
SKPB	2.000.000		2.000.000	1.990.000	Hutang BKE	241.605.431		241.605.431	396.833.166
Simpanan di BKE	45.000.000		45.000.000	45.000.000	EKUITAS				
	56.268.645		56.268.645	55.808.645	Simpanan Pokok	9.350.000		9.350.000	9.750.000
AKTIVA TETAP					Simpanan Wajib	336.449.640		336.449.640	304.451.516
Harga perolehan	91.647.760	20.432.725	112.080.485	112.080.485	Donasi	4.750.000		4.750.000	4.750.000
Akumulasi Penyusutan	58.899.900	8.682.725	67.582.625	60.388.425	Cadangan(modal tetap)	15.000.000		119.268.396	90.023.429
	32.747.860	11.750.000	44.497.860	51.692.060	Cadangan	104.268.396			
AKTIVA LAIN-LAIN					SHU 2003	469.818.036		469.818.036	408.974.945
Pajak dibayar dimuka				2.201.300	Modal dari SP		273.316.069		36.227.442
Modal ke toko	273.316.069				TOTAL KEWAJIBAN	1.964.699.117	283.394.069	1.974.777.117	777.995.532
TOTAL AKTIVA	1.964.699.117	283.394.069	1.974.777.117	1.777.995.532					

LAMPIRAN 4

NERACA KP-RI " SETIA KAWAN" PADAS PER 31 DESEMBER 2005

AKTIVA	2005			2004	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2005			2004
	SP	TOKO	GABUNGAN			SP	TOKO	GABUNGAN	
Kas	259.470	214.865	474.335	326.404	HUTANG JANGKA PENDEK				
Bank	16.995.750	13.609.000	30.604.750	270.232.700	hutang pihak 3		36.035	36.035	26.000
piutang barang		12.973.325	12.973.325	21.096.325	hutang pertokoan				78.000
piutang uang	1.142.450.298	287.163.875	1.429.614.173	1.586.033.833	jasa anggota	26.564.415	7.487.985	34.052.400	29.025.350
penyisihan piutang tak tertagih	3.542.720	5.392.880	8.935.600	8.035.600	Dana-dana SHU	29.139.354		29.139.354	23.757.954
barang dagangan		5.961.850	5.961.850	4.356.990	Simpanan Manasuka	13.120.000	932.000	14.052.000	5.587.000
	1.156.162.798	314.530.035	1.470.692.833	1.874.010.612	Simpanan Lain-lain	202.708.644	4.087.542	206.796.186	191.027.337
					Hutang APBD				10.000.000
PENYERTAAN					Hutang BKE	29.371.141		29.371.141	241.605.431
Simpanan di PKPRI	163.625	9.537.020	9.700.645	9.268.645		300.371.141	12.543.562	313.447.116	501.107.072
SKPB	1.550.000	470.000	2.020.000	2.000.000	HUTANG JANGKA PANJANG				
Simpanan di BKE	21.250.000		21.250.000	45.000.000	Simpanan Khusus	709.012.225		709.012.225	1.003.852.009
	22.963.625	10.007.020	32.970.645	56.268.645		709.012.225		709.012.225	1.003.852.009
AKTIVA TETAP					EKUITAS				
Harga perolehan	91.647.760	26.492.725	118.140.485	112.080.485	Simpanan Pokok		8.950.000	8.950.000	9.350.000
Akumulasi Penyusutan	63.759.100	10.931.225	74.690.325	67.582.625	Simpanan Wajib		375.760.244	375.760.244	336.449.640
	27.888.660	15.561.500	43.450.160	44.497.860	Donasi	1.100.000	3.650.000	4.750.000	4.750.000
modal ke SP		60.805.251			Cadangan(modal tetap)	15.000.000		135.194.053	119.268.396
					Cadangan	120.194.053			
					Modal dari Toko	136.294.052	388.360.244	524.654.297	469.818.036
						60.805.251			
TOTAL AKTIVA	1.207.015.083	400.903.806	1.547.113.638	1.974.777.117	TOTAL KEWAJIBAN	1.207.015.083	400.903.806	1.547.113.638	1.974.777.117

LAMPIRAN 5

PERHITUNGAN HASIL USAHA TAHUN 2003
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2003

NO	URAIAN	TAHUN 2003 (JUMLAH)
A	PENDAPATAN JASA	
	1. PENJUALAN	49.088.500
	Harga pokok penjualan	
	Persediaan Awal	4.725.255,00
	Pembelian	43.114.910,00
	Barang tersedia	47.840.165,00
	persediaan akhir	5.706.445,00
		42.133.720,00
	2. HASIL PENJUALAN KOTOR	6.954.780,00
B	PENDAPATAN JASA	
	Bunga SP	172.124.750,00
	Administrasi	4.023.750,00
	Fotokopy	4.745.300,00
	Diskon	365.550,00
		181.259.350,00
C	HASIL KOTOR USAHA	188.214.130,00
D	BEBAN USAHA	
	Beban pembinaan anggota	26.661.100,00
	beban operasional	80.587.510,00
	beban administrasi dan umum	46.389.998,00
		153.638.608,00
E	HASIL USAHA	34.575.522,00
F	PENDAPATAN DILUAR USAHA	
	bunga bank	571.600,00
	pendapatan lain-lain	15.123.910,00
		15.695.510,00
G	BEBAN DILUAR USAHA	10.750.600,00
	SHU sebelum pajak	39.520.432,00
	pajak penghasilan	3.292.990,00
	SHU TAHUN 2003	36.227.442,00

Lampiran 6

PERHITUNGAN HASIL USAHA TAHUN 2004
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2004

NO	URAIAN	TAHUN 2004 (JUMLAH)
A	PENDAPATAN JASA	
	1. PENJUALAN	69.682.500,00
	Harga pokok penjualan	
	Persediaan Awal	5.706.445,00
	Pembelian	56.868.550,00
	Barang tersedia	62.574.995,00
	persedian akhir	4.356.950,00
		58.218.045,00
	2. HASIL PENJUALAN KOTOR	11.464.455,00
B	PENDAPATAN JASA	
	Bunga SP	217.966.765,00
	Administrsi	4.973.340,00
	Fotokopy	3.635.000,00
	Diskon	263.350,00
		226.838.455,00
C	HASIL KOTOR USAHA	238.302.910,00
D	BEBAN USAHA	
	beban perkoperasian	40.186.500,00
	Beban manajemen	122.450.805,00
E	HASIL USAHA	75.665.605,00
F	PENDAPATAN DILUAR USAHA	
	bunga bank	481.315,00
	keuntungan penurunan penyisihan piutang tak tertagih	683.230,00
		1.164.545,00
G	BEBAN DILUAR USAHA	9.206.050,00
	SHU SEBELUM PAJAK	67.624.100,00
	PAJAK PENGHASILAN	4.167.175,00
	SHU TAHUN 2004	63.456.925,00

KETERANGAN:

1. Sesuai anggaran dasar SHU ini telah dialokasikan dineraca, perinciannya sebagai berikut:
 jasa anggota(45%)= 28.555.605
 dana pendidikan(5%)=3.173.000
 dana sosial(5%) =3.173.000
 Dana pengurus(10%)= 6.346.000
 Dana karyawan(%)= 3.173.000
 cadangan (30%)19.036.320.
 JUMLAH = 63.456.925

2. Arus kas penjelasan laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari perhitungan hasil usaha ini.

LAMPIRAN 7

PERHITUNGAN HASIL USAHA TAHUN 2005

1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2005

NO	URAIAN	TAHUN 2005 (JUMLAH)
A	PENDAPATAN JASA	
	1. PENJUALAN	49.770.650,00
	Harga pokok penjualan	
	Persediaan Awal	4.356.950,00
	Pembelian	43.168.850,00
	Barang tersedia	47.525.800,00
	persediaan akhir	5.961.850,00
		41.563.950,00
	2. HASIL PENJUALAN KOTOR	8.206.700
B	PENDAPATAN JASA	
	Bunga SP	229.701.345,00
	Administrasi	5.654.405,00
	Fotokopy	4.750.000,00
	Diskon	81.050,00
	komputer	431.000,00
	SHU PKP-RI	476.100,00
	SHU dari unit arisan	4.562.125,00
		245.656.025,00
C	HASIL KOTOR USAHA	253.862.725,00
D	BEBAN USAHA	
	beban perkoperasian	64.256.575,00
	Beban manajemen	102.738.814,00
		166.995.389,00
E	HASIL USAHA	86.867.336,00
F	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	
	bunga bank	2.313.525,00
		2.313.525,00
G	SHU TAHUN 2005	74.176.555,00

KETERANGAN:

- Sesuai anggaran dasar SHU ini telah dialokasikan dineraca, perinciannya sebagai berikut:
jasa anggota(45%)= 33.379.048,-
cadangan (30%)19.036.320.
Dana pengurus(10%)= 7.417.000
dana pendidikan(5%)=3.708.000,-
dana sosial(5%) =3.708.000,-
Dana karyawan(5%)= 3.708.000,-

JUMLAH = 74.174.555,-

- Arus kas penjelasan laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari perhitungan hasil usaha ini.