

**LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
ANUGRAH EKANG  
TAHUN 2021**



**DESA EKANG ANCULAI  
KECAMATAN TELUK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2021**

Berita Acara

**PEMERIKSAAN DANA BUMDESA**

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan BUMDesa periode Januari s/d Desember tahun 2021 di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021  
J a m : pukul 13.00 wib s.d 15.00 wib  
Tempat : Kantor Desa Ekang Anculai

telah diselenggarakan Pemeriksaan terhadap Rekening dan Kas BUMDesa yang dilaksanakan oleh Pengawas BUMDesa dan Penasehat BUMDesa.

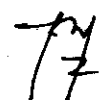
Selanjutnya Pemeriksa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pemeriksaan, yaitu :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dana
2. Hasil Rekonsiliasi Rekening dan Kas BUMDesa
3. Laporan Pemeriksaan Terhadap Kinerja BUMDesa

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ekang Anculai, tanggal 30 Desember 2021

Ketua

  
( Djumadi )

Sekretaris

  
( Nurmian Purba )

Mengetahui :

Penasehat Bumdes Anugrah Ekang

  
( BONARI )

**NOTULEN**  
**MUSYAWARAH DESA TUTUP BUKU T.A 2021 BUMDES**  
**DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN**

TANGGAL : 30 Desember 2021

HARI : Kamis

1. Pelaporan tentang kegiatan Bumdes

2. Laporan keuangan bumdes /PAD

Notulen


Nurmian Purba

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA TUTUP BUKU T.A 2021 BUMDES**  
**DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN**

Tanggal : 30 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
	Purari	KADES.		
	Agustus Silalahi	Ketua BPD	Kp-permai	
	Moh. Zulkarnain Firdaus	BPD BIN KEM. TIGAPARI	TG. UBARI	
	M. Saragi	PLD	Pernyuan	
	Murman.P	Sek. Bumdes	Kp Batu Kaji	
	Budhi Hendriko	BARANSA	TJ PINANG	
	Eka. Rahmanto	BPD	Ka Babojo	
	Wahsito. Pradi	BPD	Kp. B. MULYO	
	Sumardi	BPD	DS. 3	
	Koko Purwan	KORUS II	Kp. Ekang Laut	
	Sera Yulia.P	BPD	Kp Ekang laut	
	RISWANTO	KT 04	Kp. Sukoharjo	
	Sofeman	Kades I	Kp wargo sari	
	Aripin Ahmad	Pegawaz	Kp margo sari	
	SUTARTMAN	Pegawaz	Kp. Juko	
	Indra Setawan	Staff kea.	KPSUKOHARJO	
	Adelfi Nabuyang	Kasi KASRA	Kp. Kapling Permai	
	Wah Gunawan	Kasi Pamanahan	Kp. Juko	
	Tutik	Staff ASET	Kp. Ekang Laut	
	Tri Yunie Susanna	Kaur Perencanaan	Kp. Ekang Laut	
	Korina KORINA	Kaur Umum	Kp. Kapling P.	

Ketua Bumdes

  
 Djumadi

UNIT BUMDES ANUGRAH EKANG

1 DANA BERGULIR :

- A PINJAMAN DENGAN JASA 1% DARI MODAL DAN WAJIB ANGSURAN TIAP BULAN
- B PINJAMAN MODAL UNTUK PENGEMUKAN SAPI DIBAYAR PADA SAAT PENJUALAN SAPI JASA 1% DAN DENDA 5.000/HARI  
(Modal, jasa dan denda harus bayar semua pada saat penjualan sapi )

2 PENYEWAAN MEJA, KURSI DAN TENDA


3 PENJUALAN PUPUK PERTANIAN

4 KERJASAMA DENGAN DESAWISATA EKANG

5 TRANSPORTASI/BUS SEKOLAH

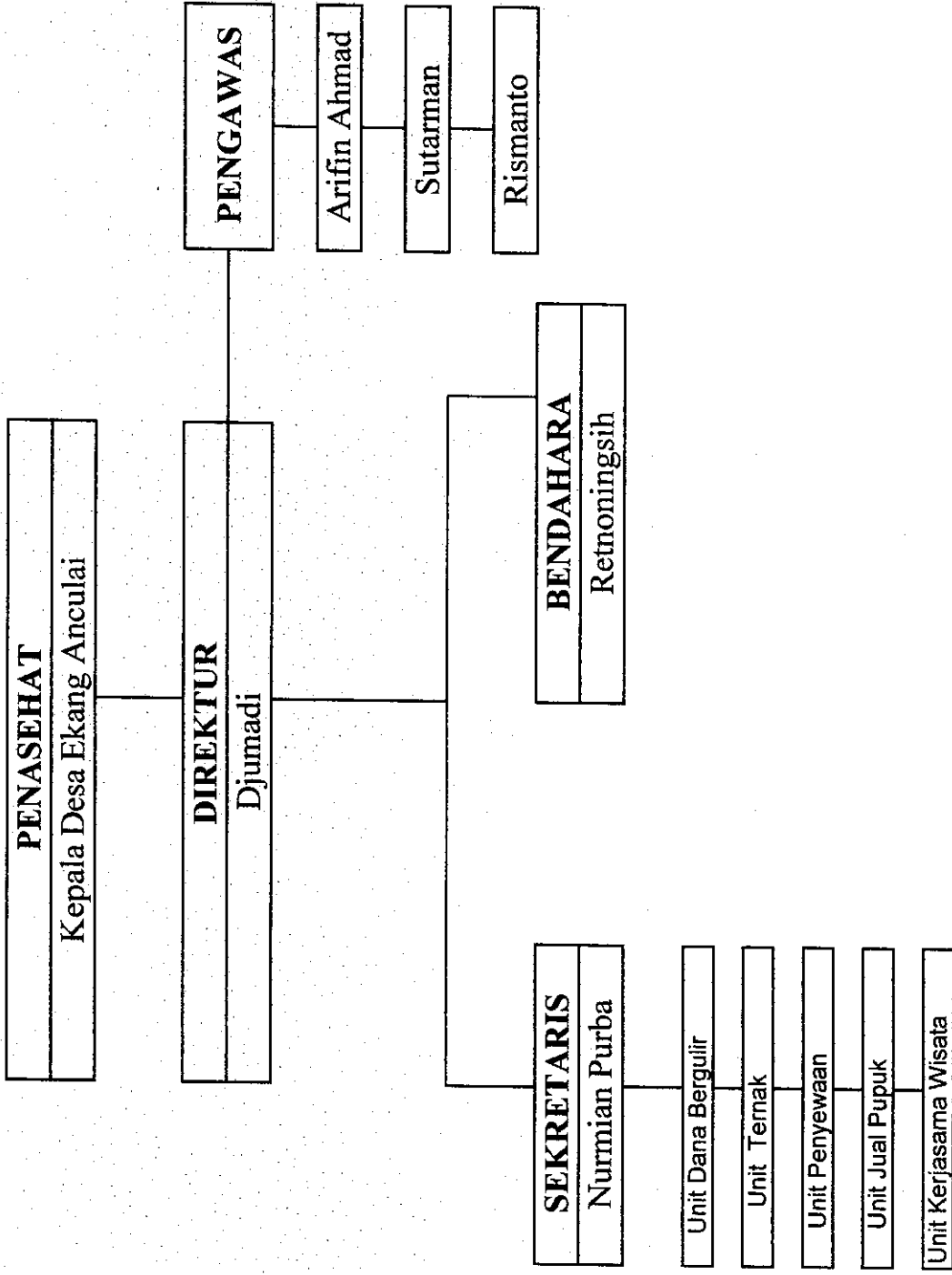
6 PENEPUHAN ( DALAM PROSES/TUNGGU ORDERAN )

Ketua



Djumadi

**STRUKTUR BUMDES ANUGRAH EKANG  
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG**



KEUNTUNGAN BLN JANUARI - DESEMBER 2021

NO	BULAN	PINJAMAN	WISATA	SEWA	BUS	PUPUK	SAPI	JUMLAH	pengeluaran 30%	LABA BERSIH	KETERANGAN
1	JANUARI	3,715,000	821,000					4,536,000	1,360,000	3,176,000	
2	FEBRUARI	4,175,000	581,000					4,756,000	1,426,000	3,330,000	
3	MARET	2,545,000	1,019,000	1,596,000				5,160,000	1,548,000	3,612,000	
4	APRIL	3,135,000	427,000					3,562,000	1,068,000	2,494,000	
5	MEI	2,110,000	158,000					2,268,000	690,000	1,588,000	
6	JUNI	4,850,000	397,000	690,000				5,937,000	1,780,000	4,157,000	
7	JULI	4,270,000	804,000					5,074,000	1,522,000	3,552,000	
8	AGUSTUS	3,320,000	111,000				44,000,000	47,431,000	14,228,000	33,202,000	
9	SEPTEMBER	3,560,000	231,000	595,000				4,386,000	1,315,000	3,071,000	
10	OKTOBER	3,890,000	270,000					4,160,000	1,248,000	2,912,000	
11	NOP	2,725,000	153,000	889,000				3,767,000	1,130,000	2,637,000	
12	DES	5,995,000	322,000	770,000		1,000,000	12,000,000	20,087,000	6,026,000	14,061,000	pupuk Jan s/d Des 21
		44,290,000	5,294,000	4,540,000	-	1,000,000	56,000,000	111,124,000	33,332,000	77,792,000	

Ekang Anculai, 30 Desember 2021

Dibuat oleh  
Bendahara



Retmoningsih

diperiksa oleh:

Sekretaris



Nurmi

Ketua



DJUMADI

Ket:

Biaya operasional 30 % dari keuntungan setiap bulan

sesuai ADRT 2019 dan yg 30 % terdiri dari :

- Untuk ATK 20%

- Honor pengurus inti 80%

**LAPORAN MODAL**  
**BADAN USAHA MILIK DESA "ANUGRAH EKANG "**  
**DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KAB.BINTAN**  
**1-Jan-21**

<b>I</b>	<b>Modal Bumdes :</b>		
	Modal dari desa 2016	200,000,000	
	Modal dari desa 2017	50,000,000	
	Modal dari desa 2017 perbelanjaan sap	196,000,000	
	Modal dari Kemendes 2017	50,000,000	
	Modal dari desa 2018 perbelanjaan sap	168,000,000	
	Modal dari desa 2018 (okt)	50,000,000	
	Modal dari desa 2020 (Mar ) u/sapi	75,000,000	
	Modal dari desa 2020 ( Des )	62,800,000	
			851,800,000
<b>II</b>	<b>Surplus :</b>		
	Surpuls Ditahan Tahun 2016	1,725,000	
	Surpuls Ditahan Tahun 2017	6,132,500	
	Surpuls Ditahan Tahun 2018	15,484,485	
	Bunga bank Thn 2016-2018	3,291,684	
	Surpuls Ditahan Tahun 2019	14,756,850	
	Bunga bank Thn 2019	1,377,016	
	Surpuls Ditahan Tahun 2020	15,558,400	
	Bunga bank Thn 2020	917,002	
	<b>TOTAL SURPLUS</b>		59,242,937
	<b>JUMLAH MODAL</b>		911,042,937
<b>III</b>	<b>PENARIKAN MODAL</b>		
	Perbelanjaan Meja,Kursi dan Etalase	12,800,000	
	tgl 07 Desember 2020	-	
	<b>TOTAL PENARIKAN MODAL</b>		12,800,000
<b>IV</b>	<b>MODAL AKHIR</b>		898,242,937

Diperiksa oleh :



Dibuat Oleh :

*AR*  
Retnoningsih



**LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI  
BUMDESA ANUGRAH EKANG**

Januari s/d Desember 2021

DESA : Desa Ekang Anculai  
KECAMATAN : Teluk Sebong  
KABUPATEN : Bintan

	KETERANGAN	s.d Tahun Yang Lalu 2020	Tahun Berjalan (2021 )		
			Jumlah s/d Bulan lalu	Jumlah Bulan ini	Jumlah s/d Bulan ini
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	Pendapatan Unit Usaha Bumdesa :				
1	Pendapatan Unit Dana Bergulir	51,300,000	38,295,000	5,995,000	44,290,000
2	Pendapatan Unit Persewaan	5,628,000	3,770,000	770,000	4,540,000
3	Pendapatan Unit Dana Bergulir/Sapi	38,450,000	44,000,000	12,000,000	56,000,000
4	Pendapatan Unit Perdagangan/jual pupuk	1,042,200		1,000,000	1,000,000
5	Pendapatan Kerjasama Desa Wisata Ekang	7,479,500	4,972,000	322,000	5,294,000
6	Transportasi /Bus Sekolah	1,709,000			
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>105,608,700</b>	<b>91,037,000</b>	<b>20,087,000</b>	<b>111,124,000</b>
<b>II</b>	<b>BIAYA</b>				
	Biaya Operasional Bumdesa :				
1	Honor Pengurus Bumdesa	25,332,000	21,842,000	4,820,800	26,662,800
2	Administrasi /ATK	554,700	1,529,000	36,000	1,565,000
3	Transportasi pengurus/konsumsi	2,546,000	2,496,000	300,000	2,796,000
4	By Entertainment/rapat /pertemuan	16,000			
5	Wisata Teko kayangan		759,000		759,000
6	Lain-lain/bayar BPJS pengurus	1,177,100	1,104,400		1,104,400
7	Bus Sekolah		560,000		560,000
8	Penepungan		50,000		50,000
9	Pajak/NPWP		266,040		266,040
	Biaya perbaikan tenda		595,000		595,000
	Bantuan Turnamen Dusun 1		300,000		300,000
10	saldo by operasional dari laba 30% 2020	2,056,800			(1,326,240)
11	saldo by operasional Jan'21 (3.620.790)				
<b>III</b>	<b>Biaya Non Operasional</b>				
1	Pajak Bunga Bank				
2	Administrasi Bank				
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>29,625,800</b>	<b>29,501,440</b>	<b>5,156,800</b>	<b>33,332,000</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>75,982,900</b>	<b>77,792,000</b>		

NB : Biaya operasional thn 2021 = 34.658.240 ( 1.326.240 diambil dari stok akhir saldo by operasional Bln Des'2020

Diperiksa Oleh

  
Djurnadi

  
Nurmian Purba

Dibuat Oleh

  
Retnoningsih

**DAFTAR NAMA PEMINJAM DARI BUMDES PER 30 DESEMBER 2021**

NO	NAMA	SISA	KETERANGAN
		PINJAMAN	
1	Hasan	1,500,000	
2	Lamsar	1,750,000	
3	Riswan	5,500,000	
4	Inah	5,475,000	
5	Munhery	6,000,000	
6	Sunyoto	1,850,000	
7	Subagyo	6,000,000	
8	Sukatno	9,000,000	
9	Arifin	5,000,000	
10	suyitno	3,000,000	
11	Musniyar	1,800,000	
12	Mastur	18,000,000	
13	Susanti	7,500,000	
14	Muliyatni	1,800,000	
15	Mulyoto	4,900,000	
16	Djumadi	30,000,000	
17	Sandy	450,000	
18	Dian W	3,300,000	
19	Sarah	600,000	
20	Agustian	21,000,000	
21	Sutoyo	6,000,000	
22	Satiman	500,000,000	
23	Sukatno Teguh	6,000,000	
24	Rita Farida	65,333,000	
25	Tri yunie	3,600,000	
26	Warsito	4,166,000	
27	Henry	4,500,000	
28	Miduk	34,000,000	
29	Gunarto	1,800,000	
	Total	<b>759,824,000</b>	

Diketahui oleh :

Djumadi

Nurman-P

Ekang Anculai, 30 Desember 2021

Dibuat Oleh

Retnoningsih





**LAPORAN MODAL**  
**BADAN USAHA MILIK DESA "ANUGRAH EKANG "**  
**DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KAB.BINTAN**  
**01 Januari 2022**

<b>I</b>	<b>Modal Bumdes :</b>			
	Modal dari desa 2016	200,000,000		
	Modal dari desa 2017	50,000,000		
	Modal dari desa 2017 perbelanjaan sapi 14 ekor	196,000,000		
	Modal dari Kemendes 2017	50,000,000		
	Modal dari desa 2018 perbelanjaan sapi 12 ekor	168,000,000		
	Modal dari desa 2018 (okt)	50,000,000		
	Modal dari desa 2020 (Mar ) u/sapi	75,000,000		
	Modal dari desa 2020 ( Des )	62,800,000		
			851,800,000	
<b>II</b>	<b>PENARIKAN MODAL</b>			
	Perbelanjaan Meja,Kursi dan Etalase		12,800,000	
	tgl 07 Desember 2020			
				839,000,000
<b>III</b>	<b>Surplus :</b>			
	Surpuls Ditahan Tahun 2016	1,725,000		
	Surpuls Ditahan Tahun 2017	6,132,500		
	Surpuls Ditahan Tahun 2018	15,484,485		
	Bunga bank Thn 2016-2018	3,291,684		
	Surpuls Ditahan Tahun 2019	14,756,850		
	Bunga bank Thn 2019	1,377,016		
	Surpuls Ditahan Tahun 2020	15,558,400		
	Bunga bank Thn 2020	917,002		
	Surpuls Ditahan Tahun 2021	15,558,400		
	Bunga bank Thn 2021	403,209		
	<b>TOTAL SURPLUS</b>		75,204,546	
	Biaya Pembelian tenda tgl 19/11		7,640,000	
	<b>TOTAL SURPLUS</b>			67,564,546
<b>IV</b>	<b>MODAL AKHIR</b>			906,564,546

Diperiksa oleh :

  
Djumadi

  
Nurmian Purba

Dibuat Oleh :


  
Retnoningsih



ALUR KAS BUMDES ANUGRAH EKANG

Des: Ekang Anaulai  
Ker: Teluk Sebung  
Tgl: 2021

No	URAIAN	BULAN												Total
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
<b>Pemasukan</b>														
1	Dana bergilir (pinjaman)	3,715,000	4,175,000	2,545,000	3,135,000	2,110,000	4,850,000	4,270,000	3,320,000	3,560,000	3,890,000	2,725,000	5,995,000	44,290,000
2	Sewa Tenda, meja & kursi			1,598,000			890,000			595,000		889,000	770,000	4,540,000
3	Penggemukan sapi								44,000,000				12,000,000	56,000,000
4	Penjualan pupuk												1,000,000	1,000,000
5	Kerjasama Desa Wisata	821,000	581,000	1,019,000	427,000	158,000	397,000	804,000	111,000	231,000	270,000	153,000	322,000	5,294,000
6	Transportasi/bus sekolah													
	Jumlah	4,536,000	4,756,000	5,160,000	3,562,000	2,268,000	5,937,000	5,074,000	47,431,000	4,386,000	4,160,000	3,767,000	20,087,000	111,124,000
<b>Biaya Pengeluaran</b>														
1	Biaya Honor Pengurus	1,088,000	1,140,000	1,238,000	854,000	544,000	1,424,000	1,217,000	11,383,000	1,052,000	998,000	904,000	4,820,800	26,662,800
2	By transportasi&koms	430,000	566,000	150,000	150,000		150,000	150,000	150,000	350,000		400,000	300,000	2,796,000
3	Biaya BPJS				442,000				331,200					1,104,400
4	Biaya ATK dll	324,500	82,000	446,200					268,000	20,300	218,000	170,000	38,000	1,565,000
5	Pajak NPWP		23,700	25,800	17,810	11,340	29,685	25,370	89,805	21,930	20,800			266,040
6	wisata teko kayangan			25,000	734,000									759,000
7	Bus Sekolah	240,000			320,000					120,000				560,000
8	Pemupangan	50,000										595,000		50,000
	Perbaikan tenda											300,000		300,000
9	Tumamen disusun 1													
	Jumlah	2,132,500	1,811,700	1,885,000	2,517,810	555,340	1,603,685	1,392,370	12,221,805	1,895,430	1,236,800	2,369,000	5,156,800	34,658,240
<b>Total Dana Umum</b>														
1	SALDO KAS BANK	8,870,264	37,459,790	4,843,790	28,929,197	41,894,384	27,151,384	40,108,461	41,814,875	78,354,136	76,752,640	93,228,277	75,213,277	
2	SALDO KAS TUNAI	3,000,000	1,000,000	2,500,000	500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	500,000	500,000			4,187,000	
3	MODAL USAHA	891,125,000	868,025,000	902,875,000	883,325,000	871,075,000	891,825,000	878,975,000	925,725,000	879,875,000	884,375,000	862,225,000	811,824,000	
	Jumlah	902,995,264	906,484,790	910,218,790	912,254,197	913,469,384	918,776,384	922,083,461	968,039,675	958,229,136	961,127,640	955,453,277	891,204,277	

Diketahui Oleh:   
Nurmian Purba

Dijumadi:   
Retno Ningsih

Ekang Anaulai, 30 Desember 2021  
Dibuat oleh:

**BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES )  
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN**

**DAFTAR ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2021  
( Per 31 Desember 2021)**

TOTAL PENDAPATAN ( OMSET )	Rp	111,124,000
Total Biaya	Rp	33,332,000
SISA HASIL USAHA TAHUN 2021	Rp	<u>77,792,000</u>

SHU NETTO Rp 77,792,000

Alokasi Pembagian SHU Netto Tahun 2021

Penambahan Modal Usaha. 20 %	Rp	15,558,400
Pendapatan Asli Desa 40 %	Rp	31,116,800
Dana santunan/sosial 5%	Rp	3,889,600
Penghasilan Pengurus 30%	Rp	23,337,600
Bonus Pengurus 5%	Rp	3,889,600
Total Alokasi	Rp	<u>77,792,000</u>

Tambahan Modal Rp 15,558,400

SURPLUS DITAHAN Rp 15,558,400

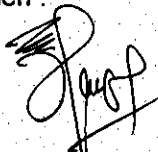
Ekang Anculai, 30 Desember 2021

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh :



Djumadi  
Ketua Bumdes



Nurmian Purba  
Sekretaris



RETNONINGSIH  
Bendahara

**BUNGA BANK TAHUN 2021**

BULAN	BUNGA BANK	PAJAK	ADM
DES'20	160,252	32,056	3500
JAN	36,640	7,324	3,500
FEB	14,014	2,804	3,500
MAR	22,018	4,276	3,500
APR	13,215	2,550	3,500
MEI	23,363	4,676	3,500
JUNI	20,726	4,149	3,500
JULI	24,467	4,890	3,500
AGUST	43,303	8,666	3,500
SEPT	44,955	8,994	3,500
OKT	71,252	14,248	3,500
NOP	77,661	15,524	3,500
DES			
TOTAL	551,866	110,157	38,500

Jadi Bunga Bank =  $551866 - (110.157 + 38.500)$   
= 403.209

Dibuat Oleh :



Retnoningsih

**ASET BUMDES ANUGRAH EKANG**

TAHUN 2017 S/D 2021

NO	TGL TERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA	KETERANGAN
1	21-08-2017	MESIN JAHIT	5 pcs	Rp 11.150.000	Dari Desa
2	22-01-2018	KURSI TAMU PLASTIK	120 pcs	Rp 10.692.000	Dari Desa
3	22-01-2018	TENDA	1 unit	Rp 8.800.000	Servis 24-11-2021
4	22-01-2018	TENDA	4 unit	Rp 18.150.000	Servis 24-10-2017
5	22-01-2018	MEJA	20 pcs	Rp 14.300.000	
6	19-11-2021	TENDA	2 unit	Rp 7.640.000	Bumdes beli
6	7/2/2020	BUS SEKOLAH	1 unit		
7	23/3/2020	Mesin Penepungan	1 unit		
		<b>JUMLAH</b>		Rp 70.732.000	

ketua Bumdes

  
 Djumadi