

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
ANUGRAH EKANG**



**DESA EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022**

UNIT BUMDES ANUGERAH 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

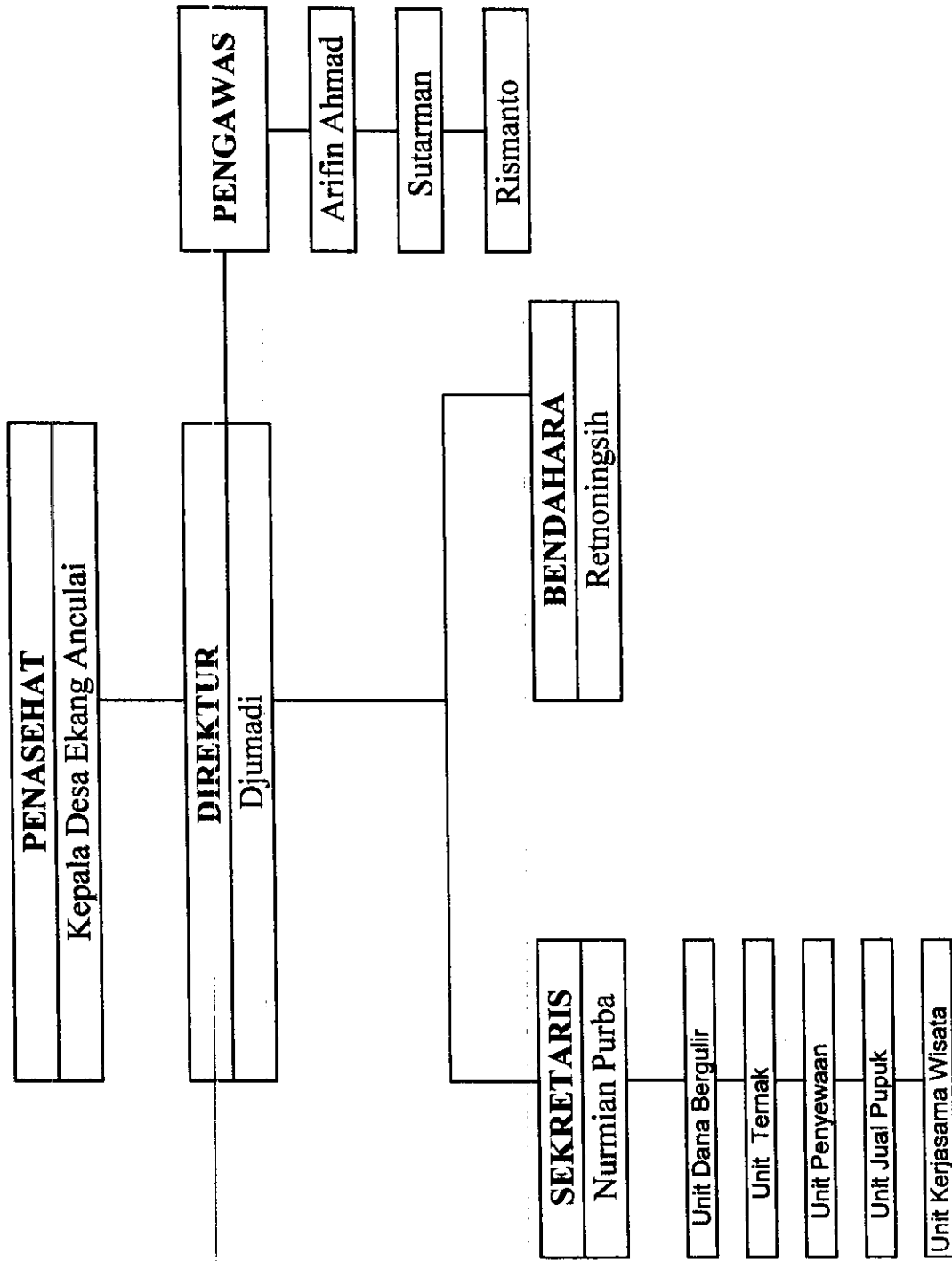
5 PENEPUK (STAND BY)

6 LAPANGAN CROS (BLM PERNAH OPERASI)

7 WISATA RUMAH POHON / TEKO KAYANGAN (STAND BYE)



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



LAPORAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA "ANUGERAH EKANG "
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KAB.BINTAN
1-Jan-22

I	Modal Bumdes :		
	Modal dari desa 2016	200,000,000	
	Modal dari desa 2017	50,000,000	
	Modal dari desa 2017 (sapi/14 ekor)	196,000,000	
	Modal dari Kemendes 2017	50,000,000	
	Modal dari desa 2018 (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
II	PENARIKAN MODAL		
	Perbelanjaan Meja,Kursi dan Etalase		12,800,000
	tgl 07 Desember 2020		839,000,000
III	Surplus :		
	Surplus Ditahan Tahun 2016	1,725,000	
	Surplus Ditahan Tahun 2017	6,132,500	
	Surplus Ditahan Tahun 2018	15,484,485	
	Surplus Ditahan Tahun 2019	14,756,850	
	Surplus Ditahan Tahun 2020	14,788,420	
	Surplus Ditahan Tahun 2021	15,558,400	
	Bunga bank Thn 2016 - 2021	6,958,522	
	Jumlah Surplus	75,404,177	
	Biaya Pembelian tenda tgl 19/11 - 2021	7,640,000	
	Total Surplus		67,764,177
	MODAL AKHIR		906,764,177



Ekang Anculai, 23 Desember 2022
 Dibuat Oleh :

Retnoningsih
 Retnoningsih

**LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
BUMDESA ANUGRAH EKANG**

Januari s/d Desember 2022

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

	KETERANGAN	s.d Tahun Yang Lalu 2021	Tahun Berjalan (2022)		
			Jumlah s/d Bulan Nop'22	Jumlah Desember	Jumlah s/d Desember
I	PENDAPATAN				
	Pendapatan Unit Usaha Bumdesa :				
1	Pendapatan Unit Dana Bergulir	44,290,000	34,910,000	12,395,000	47,305,000
2	Pendapatan Unit Persewaan	4,540,000	3,948,000	847,000	4,795,000
3	Pendapatan Unit Dana Bergulir/Sapi	56,000,000	44,500,000	10,000,000	54,500,000
4	Pendapatan Unit Perdagangan/jual pupuk	1,000,000		280,000	280,000
5	Pendapatan Kerjasama Desa Wisata Ekang	5,294,000	5,003,500	203,000	5,206,500
6	Transportasi /Bus Sekolah				-
	TOTAL PENDAPATAN	111,124,000	88,361,500	23,725,000	112,086,500
II	BIAYA				
	Biaya Operasional Bumdesa :				
1	Honor Pengurus Bumdesa	26,662,800	19,334,600	7,562,400	26,897,000
2	Administrasi /ATK	1,565,000	2,111,900	20,000	2,131,900
3	Transportasi pengurus/konsumsi	2,796,000	1,350,000	680,000	2,030,000
4	Uang Duka u/Riau Efendi Staff Desa Wisata		200,000		200,000
5	Wisata Teko kayangan	759,000			-
6	Lain-lain/bayar BPJS pengurus	1,104,400	441,600		441,600
7	Bus Sekolah	560,000			-
8	Penepungan	50,000			-
9	Pajak/NPWP	266,040	480,777	103,055	583,832
10	Biaya perbaikan tenda	595,000	1,000,000		1,000,000
11	Bantuan Turnamen Dusun 1	300,000			-
	saldo by operasional Jan'22 (2.081.050)				
	saldo by operasional Jan s/d Des'22 (dari 30% jasa perbulan)				337,668
III	Biaya Non Operasional				
1	Pajak Bunga Bank				-
2	Administrasi Bank				-
	TOTAL BIAYA	34,658,240	24,918,877	8,365,455	33,622,000
	SURPLUS / DEFISIT	76,465,760	78,464,500		

Diperiksa Oleh
 
 Djumadi Nurmi Purba

Dibuat Oleh

 Retnoningsih

KEUNTUNGAN BLN JANUARI - DESEMBER 2022

NO	BULAN	PINJAMAN	WISATA	SEWA	PUPUK	SAPI	JUMLAH	pengeluaran 30%	LABA BERSIH	KETERANGAN
1	JANUARI	2,335,000	334,500				2,669,500	600,000	1,869,500	
2	FEBRUARI	1,150,000	353,000				1,503,000	450,000	1,053,000	
3	MARET	2,390,000	583,000	252,000			3,225,000	967,000	2,258,000	
4	APRIL	1,500,000	270,000				1,770,000	530,000	1,240,000	
5	MEI	2,520,000	23,000				2,543,000	764,000	1,779,000	
6	JUNI	1,780,000	1,496,000				3,276,000	982,000	2,294,000	
7	JULI	5,870,000	605,000	1,799,000		44,500,000	52,774,000	15,833,000	36,941,000	
8	AGUSTUS	4,585,000	454,000	707,000			5,746,000	1,723,000	4,023,000	
9	SEPTEMBER	2,045,000	386,000	392,000			2,823,000	846,000	1,977,000	
10	OKTOBER	3,270,000	177,000	798,000			4,245,000	1,273,500	2,971,500	
11	NOP	7,465,000	322,000				7,787,000	2,336,000	5,451,000	jasa pupuk dari jan s/d
12	DES	12,395,000	203,000	847,000	280,000	10,000,000	23,725,000	7,117,500	16,607,500	des'22
		47,305,000	5,206,500	4,795,000	280,000	54,500,000	112,086,500	33,622,000	78,464,500	

Ekang Anculai, 23 Desember 2022

Dibuat oleh
Bendahara



Retnoningsih

diperiksa oleh :

Sekretaris



Nurmian



Ket
Biaya operasional 30% dari keuntungan setiap bulan
sesuai ADRT dari yg 30% terdiri dari :
- Untuk ATK 20%
- Honor pengurus inti 80%

ALUR KAS BUMDES ANUGERAH EKANG

Des : Ekang Anculai
 Ker : Teluk Sebang
 Tar : 2022

No	URAIAN	BULAN												Total
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
Pemasukan														
1	Dana bergulir (pinjaman)	2,335,000	1,150,000	2,390,000	1,500,000	2,520,000	1,780,000	5,870,000	4,585,000	2,045,000	3,270,000	7,465,000	12,395,000	47,305,000
2	Sewa Tenda, meja & kursi		252,000				1,799,000	44,500,000	707,000	392,000	798,000		10,000,000	4,795,000
3	Penggemukan sapi												280,000	280,000
4	Penjualan pupuk												203,000	5,206,500
5	Kerjasama Desa Wisata	334,500	353,000	583,000	270,000	23,000	1,496,000	605,000	454,000	386,000	177,000	322,000	203,000	-
	Jumlah	2,669,500	1,503,000	3,225,000	1,770,000	2,543,000	3,276,000	52,774,000	5,746,000	2,823,000	4,245,000	7,787,000	23,725,000	112,086,500
Biaya Pengeluaran														
1	Biaya Honor Pengurus	640,000	360,000	773,600	424,000	785,000	611,600	12,666,000	1,378,400	677,200	1,018,800	1,868,800	5,693,600	26,897,000
2	By transportasi&koms	350,000	80,000	200,000			20,000	220,000	150,000	150,000	30,000	150,000	680,000	2,030,000
3	Biaya BPJS	441,600												441,600
4	Biaya ATK dll	185,800	16,900	727,000		64,300	9,000	10,500	265,000	419,400	315,000	99,000	20,000	2,131,900
5	Pajak NPWP	119,270		22,680					338,827	1,000,000			103,055	583,832
6	perbaikan tenda													1,000,000
7	Uang Duka U/Riau E													200,000
	Jumlah	1,736,670	456,900	1,723,280	424,000	849,300	640,600	12,896,500	2,132,227	2,246,600	1,363,800	200,000	6,496,655	33,284,332

Ekang Anculai, 23 Desember 2022

Dibuat oleh:

Beaudhara

(Signature)

Retno Ningsih



BADAN USAHA MILIK DESA " ANUGERAH EKANG "
NERACA KEGIATAN MICROFINANCE
Per 01 Januari s/d 23 Desember 2022

Desa : Ekang Anculai
 Kecamatan : Teluk Sebong
 Kabupaten : Bintan
 Propinsi : Kepulauan Riau

AKTIVA			PASIVA			Rp.
I	HARTA		II	HUTANG		
	Kas					
	Tunai					
	Bank	81,782,950		MODAL		
	Total Bank	81,782,950	1	Penyertaan Modan 2016		200,000,000
				Penyertaan Modan 2017		50,000,000
				Penyertaan Modan 2017 (sapi 14 ekor)		196,000,000
	Saldo Pinjaman :			Penyertaan Modan 2017 (kemendes)		50,000,000
	Unit Dana bergulir/pinjaman	240,374,000		Penyertaan Modan 2018 (sapi 12 ekor)		168,000,000
	Unit Dana bergulir/modal sapi	500,000,000		Penyertaan Modan 2018		50,000,000
	Unit Penjualan Pupuk	50,000,000		Penyertaan Modan 2020		75,000,000
	Total Pinjaman	790,374,000		Penyertaan Modan 2020		62,800,000
				Jumlah Modal		851,800,000
				Surplus /defisit ditahan 2016-2021		68,445,655
				Surplus bunga bank 2016-2022		7,351,295
				Total surplus		75,796,950
			III	Perubahan Modal:		
				07/12'20: Belanja meja,kursi,etalase		12,800,000
				19/11'21 Belanja tenda		7,640,000
				Bln Mar s/d Jun'22 buat lapangan cros		35,000,000
				Jumlah Perubahan Modal		55,440,000
	TOTAL AKTIVA	872,156,950		TOTAL PASIVA		872,156,950

Ekang Anculai, 23 Desember 2022

Diperiksa Oleh :

 Djumadi Nurmian Purba

Dibuat oleh :

 Retnoningsih

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

DAFTAR ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2022
(Per 31 Desember 2022)

TOTAL PENDAPATAN (OMSET)	Rp	112,086,500
Total Biaya	Rp	33,622,000 -
SISA HASIL USAHA TAHUN 2022	Rp	<u>78,464,500</u>

SHU NETTO Rp 78,464,500

Alokasi Pembagian SHU Netto Desember 2022

Penambahan Modal Usaha. 20 %	Rp	15,692,900
Pendapatan Asli Desa 40 %	Rp	31,385,800
Dana santunan/sosial 5%	Rp	3,923,225
Penghasilan Pengurus 30%	Rp	23,539,350
Bonus Pengurus 5%	Rp	3,923,225
Total Alokasi	Rp	<u>78,464,500</u>

Tambahan Modal

Rp 15,692,900

SURPLUS DITAHAN

Rp 15,692,900

Ekang Anculai, 31 Desember 2022

Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh:



Nurmiari Purba
Sekretaris

Ditmadri
Direktur Bumdes

RETNONINGSIH
Bendahara

BUNGA BANK TAHUN 2022

BULAN	BUNGA BANK	PAJAK	ADM
DES'21	106,965	21,398	3,500
JAN	60,293	12,054	3,500
FEB	18,661	3,728	3,500
MAR	13,477	2,689	3,500
APR	11,615	2,325	3,500
MEI	20,647	4,133	3,500
JUNI	31,995	6,403	3,500
JULI	42,160	8,431	3,500
AGUST	94,562	18,910	3,500
SEPT	62,771	12,555	3,500
OKT	25,302	5,058	3,500
NOP	50,634	10,125	3,500
DES			
TOTAL	539,082	107,809	38,500

Bunnga



Bunga bank		539,082
Pajak	107,809	
Adm	38,500	146,309 -
Total bunga bank		392,773

LAPORAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA "ANUGERAH EKANG "
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KAB.BINTAN
31 DESEMBER 2022

I	Modal Bumdes :			
	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
II	PENARIKAN MODAL			
	Perbelanjaan Meja,Kursi dan Etalase		12,800,000	
	tgl 07 Desember 2020			
				839,000,000
III	Surplus :			
	Surplus Ditahan Tahun 2016		1,725,000	
	Surplus Ditahan Tahun 2017		6,132,500	
	Surplus Ditahan Tahun 2018		15,484,485	
	Surplus Ditahan Tahun 2019		14,756,850	
	Surplus Ditahan Tahun 2020		14,788,420	
	Surplus Ditahan Tahun 2021		15,558,400	
	Bunga bank Thn 2016-2021		6,958,522	
	Surplus Ditahan Tahun 2022		15,692,900	
	Bunga bank Thn 2022		392,773	
	JUMLAH SURPLUS			91,489,850
	Biaya Pembelian tenda tgl 19/11 - 2021		7,640,000	
	Biaya sewa Whell Loader buat lapangan cros		35,000,000	
	tgl 10/03'22 dan tgl 24/03'22,21/04'22,15/07'22			
III	Total Penarikan Dana Surplus			42,640,000
	TOTAL SURPLUS			48,849,850
IV	MODAL AKHIR			887,849,850

Diperiksa oleh :



 Djumadi Nurinjan Purba



Dibuat Oleh :


 Retnoningsih

ASET BUMDES ANUGERAH EKANG

TAHUN 2017 S/D 2022

NO	TGL TERIMA	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA
1	1/4/2018	Laptop	1 unit	4,150,000
2	22-01-2018	KURSI TAMU PLASTIK	120 pcs	10,692,000
3	22-01-2018	TENDA	1 unit	8,800,000
4	22-01-2018	TENDA	4 unit	18,150,000
5	22-01-2018	MEJA	20 pcs	14,300,000
6	19-11-2021	TENDA	2 unit	7,640,000
7	23/3/2020	Mesin Penepungan	1 unit	
8	31-08-2022	TENDA	1 UNIT	5,000,000
9	31-08-2022	Printer	1 unit	3,500,000
10	31-08-2022	Lemari Arsip	1 unit	1,500,000
11	31-08-2022	Meja Kerja	2 unit	2,000,000
12	31-08-2022	Kursi kerja	6 unit	2,400,000
13	31-08-2022	Kipas Angin	1 unit	600,000
		JUMLAH		78,732,000



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TUTUP BUKU T.A 2022 BUMDES
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN

Tanggal : 23 Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ZAILI ADI		Dusun 1	<i>[Signature]</i>
2.	TRINDO	sekdor	kp. Ekang	<i>[Signature]</i>
3.	Retnoningsih.	Bendahara	kp. Batu Raja	<i>[Signature]</i>
4.	Agustus S.	BPD	kp. Permai	<i>[Signature]</i>
5.	SUTARNAN	PENGAWAS.	kp. JUKO	<i>[Signature]</i>
6.	Ecih.	RT. 07	kp. Karanglabet	<i>[Signature]</i>
7.	Rini Wati	RW. 04	kp. L. Permai	<i>[Signature]</i>
8.	SADAD DARISMAN	RT 00	kp. l. Permai	<i>[Signature]</i>
9.	Dca. Rahmanto	BPD	kp. Bakkeb	<i>[Signature]</i>
10.	SUNYOTO	L.P.M	kp. BANGUNAN	<i>[Signature]</i>
11.	Adelira	RW 03	kp. Balirego	<i>[Signature]</i>
12.	Wijayono	KADU 3	kp. juk	<i>[Signature]</i>
13.	Hendro S	kp 05	kep mendak	<i>[Signature]</i>
14.	Suparjo	R 0 L	kp. long m.	<i>[Signature]</i>
15.	SWAROI	BPD	08 III	<i>[Signature]</i>
16.	M. PARAGI	PLD	Pengawas	<i>[Signature]</i>
17.	KORO PERWADI	KARUS 2	kp. Ekang Laut	<i>[Signature]</i>
18.	Riswanto	Pengawas	kp. Sukoharjo	<i>[Signature]</i>
19.	Warsito. Piadi	BPD	B. MULYO	<i>[Signature]</i>
20.	Sokranan	Klacker 5 I	kp. margoelek	<i>[Signature]</i>
21.	Nurmian .P	klaretans	lep. Bt Raja	<i>[Signature]</i>
22.	Mumachi	inrehr	lep. Kerman Direktur Bumdes	<i>[Signature]</i>



Berita Acara

PEMERIKSAAN DANA BUMDESA

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan BUMDesa periode Januari s/d Desember tahun 2022 di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat , 23 Desember 2022
J a m : pukul 09.00 wib s.d 11.00 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 23 Desember 2022



Sekretaris



(Nurmiyan Purba)

Mengetahui :

Penasehat Bumdes Anugerah Ekang



(ZAILI ADI)

