



LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni JUNI 2025

Nomor Urut	Uraian	Juni JUNI 2025	s.d 30 Juni JUNI 2025
1	2	3	4
1	PENDAPATAN USAHA		
2	Pendapatan Jasa		
3	Pendapatan Wisata	Rp -	Rp -
4	Pendapatan Pengelolaan Air Bersih	Rp -	Rp -
5	Pendapatan Pengelolaan Sampah	Rp -	Rp -
6	Pendapatan Sewa	Rp -	Rp -
7	Pendapatan Jasa Pelayanan	Rp -	Rp -
8	Pendapatan Transportasi	Rp -	Rp -
9	Pendapatan Parkir	Rp 14,166,900	Rp 100,262,500
10	Pendapatan Simpan Pinjam	Rp -	Rp -
11	Pendapatan Pelatihan	Rp -	Rp -
12	Pendapatan Penginapan/Homestay	Rp -	Rp -
13	Pendapatan Komisi	Rp -	Rp -
14	Pendapatan BRI Link	Rp -	Rp -
15	Total Pendapatan Jasa (3 s.d. 13)	Rp 14,166,900	Rp 100,262,500
16	Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		
17	Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
18	Retur Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
19	Diskon Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
20	Penjualan barang dagangan bersih	Rp -	Rp -
21	Pendapatan Penjualan Barang Jadi		
22	Pendapatan Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
23	Retur Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
24	Diskon Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
25	Penjualan barang jadi bersih	Rp -	Rp -
26	Total Pendapatan (14+16+18)	Rp 14,166,900	Rp 100,262,500
27			
28	HARGA POKOK PENJUALAN		
29	Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		
30	Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
31	Harga Pokok Penjualan Barang Jadi		
32	Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
33	Total Harga Pokok Penjualan (23+25)	Rp -	Rp -
34	Laba (Rugi) Kotor (19-26)	Rp 14,166,900	Rp 100,262,500
35			
36	BEBAN-BEBAN USAHA		
37	Beban Administrasi dan Umum		
38	Beban Pegawai Bagian Administrasi Umum	Rp 4,500,000	Rp 39,700,000
39	Beban Perlengkapan	Rp 204,500	Rp 1,241,200

Nomor Urut	Uraian	Juni JUNI 2025	s.d 30 Juni JUNI 2025
40	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp 1,532,000
41	Beban Utilitas	Rp 150,000	Rp 1,000,000
42	Beban Sewa dan Asuransi	Rp -	Rp -
43	Beban Kebersihan dan Keamanan	Rp -	Rp -
44	Beban Penyisihan dan Penyusutan/Amortisasi	Rp -	Rp -
45	Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp 400,000	Rp 2,000,000
46	Total Beban Administrasi Umum (31 s.d. 38)	Rp 5,254,500	Rp 45,473,200
47	Beban Operasional		
48	Beban Pegawai Bagian Operasional	Rp 5,905,000	Rp 42,978,000
49	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp -
50	Beban Keamanan	Rp -	Rp -
51	Beban Operasional Lainnya	Rp -	Rp -
52	Total Beban Operasional (41 s.d. 44)	Rp 5,905,000	Rp 42,978,000
53	Beban Pemasaran		
54	Beban Pegawai Bagian Pemasaran	Rp -	Rp -
55	Beban Iklan dan Promosi	Rp 250,000	Rp 250,000
56	Beban Pemasaran Lainnya	Rp -	Rp -
57	Total Beban Pemasaran (47 s.d. 49)	Rp 250,000	Rp 250,000
58	Total Beban-Beban (39+45+50)	Rp 11,409,500	Rp 88,701,200
59	LABA (RUGI) OPERASI (27-51)	Rp 2,757,400	Rp 11,561,300
60			
61	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
62	Pendapatan Lain-lain		
63	Pendapatan dari Bank	Rp -	Rp -
64	Pendapatan Dividen	Rp -	Rp -
65	Pendapatan Denda	Rp -	Rp -
66	Pendapatan Iklan	Rp -	Rp -
67	Pendapatan Penjualan Aset Tetap	Rp -	Rp -
68	Pendapatan Lain-lain lainnya	Rp -	Rp -
69	Total Pendapatan Lain-lain (56 s.d. 60)	Rp -	Rp -
70	Beban Lain-lain		
71	Beban Bank	Rp -	Rp -
72	Beban Bunga	Rp -	Rp -
73	Beban Denda	Rp -	Rp -
74	Beban Penjualan Aset Tetap	Rp -	Rp -
75	Beban Lain-lain Lainnya	Rp -	Rp -
76	Total Beban Lain-lain (63 s.d. 66)	Rp -	Rp -
77	Beban Pajak		
78	Beban Pajak	Rp -	Rp -
79	Total Pendapatan dan Beban Lain-lain (61-67-69)	Rp -	Rp -
80	LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL (52+70)	Rp 2,757,400	Rp 11,561,300
81	BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp 2,500,000	Rp 12,500,000
82	BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp -	Rp -

Nomor Urut	Uraian	Juni JUNI 2025	s.d 30 Juni JUNI 2025
83	Laba (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL KE PEMILIK (71-72)	Rp 257,400	Rp (938,700)



NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
Per JUNI 2025

	Kode dan Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
1	1.1.01.01 Kas Tunai	Rp 9,269,750	Rp -
2	1.1.01.04 Kas di Bank BRI	Rp -	Rp -
3	1.1.03.01 Piutang Usaha	Rp -	Rp -
4	1.1.04.01 Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih	Rp -	Rp -
5	1.3.03.01 Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
6	1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
7	2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan	Rp -	Rp -
8	3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -
9	3.1.02.01 Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -	Rp -
10	3.3.01.01 Saldo Laba Tidak Dicadangkan	Rp -	Rp -
11	4.1.08.01 Pendapatan Simpan Pinjam	Rp -	Rp -
12	4.1.12.01 Pendapatan BRI Link	Rp -	Rp -
13	6.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan Bag. Adum	Rp 44,200,000	Rp -
14	6.1.02.01 Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp -	Rp -
15	6.1.04.01 Beban Listrik	Rp 1,150,000	Rp -
16	6.1.05.01 Beban Sewa	Rp 60,000	Rp -
17	6.1.07.01 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp -	Rp -
18	6.1.07.03 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 151,134,200	Rp 151,134,200



BUKU BESAR

KODE AKUN
NAMA AKUN

: 1.1.01.0
: Kas Tunai

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
4/28/2025	Periode April 2025		2,326,500	-	9,274,350
5/30/2025	Periode Mei 2025		-	262,000	9,012,350
6/30/2025	Periode Juni 2025		257,400	-	9,269,750