



## LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2025

Nomor Urut	Uraian	September 2025	s.d 30 September 2025
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN USAHA</b>		
2	<b>Pendapatan Jasa</b>		
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 20,639,500	Rp 164,967,700
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	<b>Total Pendapatan Jasa (3 s.d. 13)</b>	<b>Rp 20,639,500</b>	<b>Rp 164,967,700</b>
16	<b>Pendapatan Penjualan Barang Dagangan</b>		
17	Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
18	Retur Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
19	Diskon Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
20	<b>Penjualan barang dagangan bersih</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
21	<b>Pendapatan Penjualan Barang Jadi</b>		
22	Pendapatan Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
23	Retur Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
24	Diskon Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
25	<b>Penjualan barang jadi bersih</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
26	<b>Total Pendapatan (14+16+18)</b>	<b>Rp 20,639,500</b>	<b>Rp 164,967,700</b>
27			
28	<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
29	<b>Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan</b>		
30	Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp -
31	<b>Harga Pokok Penjualan Barang Jadi</b>		
32	Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
33	<b>Total Harga Pokok Penjualan (23+25)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
34	<b>Laba (Rugi) Kotor (19-26)</b>	<b>Rp 20,639,500</b>	<b>Rp 164,967,700</b>
35			
36	<b>BEBAN-BEBAN USAHA</b>		
37	<b>Beban Administrasi dan Umum</b>		
38	Beban Pegawai Bagian Administrasi Umum	Rp 4,500,000	Rp 53,200,000
39	Beban Perlengkapan	Rp 126,500	Rp 5,476,200

Nomor Urut	Uraian	September 2025	s.d 30 September 2025
40	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp 1,532,000
41	Beban Utilitas	Rp 150,000	Rp 1,450,000
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 -	Rp 2,350,000
46	<b>Total Beban Administrasi Umum (31 s.d. 38)</b>	<b>Rp 4,776,500</b>	<b>Rp 64,008,200</b>
47	<b>Beban Operasional</b>		
48	Beban Pegawai Bagian Operasional	Rp 7,220,000	Rp 63,864,000
49	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp -
50	Beban Keamanan	Rp -	Rp -
51	Beban Operasional Lainnya	Rp -	Rp -
52	<b>Total Beban Operasional (41 s.d. 44)</b>	<b>Rp 7,220,000</b>	<b>Rp 63,864,000</b>
53	<b>Beban Pemasaran</b>		
54	Beban Pegawai Bagian Pemasaran	Rp -	Rp -
55	Beban Iklan dan Promosi	Rp -	Rp 250,000
56	Beban Pemasaran Lainnya	Rp -	Rp -
57	<b>Total Beban Pemasaran (47 s.d. 49)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 250,000</b>
58	<b>Total Beban-Beban (39+45+50)</b>	<b>Rp 11,996,500</b>	<b>Rp 128,122,200</b>
59	<b>LABA (RUGI) OPERASI (27-51)</b>	<b>Rp 8,643,000</b>	<b>Rp 36,845,500</b>
60			
61	<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
62	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
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	<b>Total Pendapatan Lain-lain (56 s.d. 60)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
70	<b>Beban Lain-lain</b>		
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	<b>Total Beban Lain-lain (63 s.d. 66)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
77	<b>Beban Pajak</b>		
78	Beban Pajak	Rp -	Rp -
79	<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain (61-67-69)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
80	<b>LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL (52+70)</b>	<b>Rp 8,643,000</b>	<b>Rp 36,845,500</b>
81	<b>BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA</b>	<b>Rp 2,500,000</b>	<b>Rp 20,000,000</b>
82	<b>BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Nomor Urut	Uraian	September 2025	s.d 30 September 2025
83	Laba (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL KE PEMILIK (71-72)	Rp 6,143,000	Rp 16,845,500



## NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Per 30 September 2025

	Kode dan Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
1	1.1.01.01 Kas Tunai	Rp 27,053,950	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 57,700,000	Rp -
14	6.1.02.01 Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp -	Rp -
15	6.1.04.01 Beban Listrik	Rp 1,600,000	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 -
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 215,839,400</b>	<b>Rp 215,839,400</b>



## BUKU BESAR

KODE AKUN : 1.1.01.0  
NAMA AKUN : Kas Tunai

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
7/31/2025	Periode Juli 2025		4,139,700	-	13,409,450
8/31/2025	Periode Agustus 2025		7,501,500	-	20,910,950
9/30/2025	Periode September 2025		6,143,000	-	27,053,950