

WISATA
TUK MULYO

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES TAHUN 2023

BUMDES MULYOSARI

PANDEMULYO BULU TEMANGGUNG

PRESENTED BY
PELAKSANA OPERASIONAL



TENTANG BUMDES

Bumdes Mulyosari adalah badan usaha milik desa Pandemulyo didirikan pertama kali tahun 2016, mulai beroperasi aktif tahun 2018 sampai sekarang, dengan dua unit usaha unggulan yaitu wisata air dan perdagangan

SUSUNAN KEPENGURUSAN BUMDES

DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU
PERIODE TAHUN 2024-2029

I. Penasehat : Kepala Desa Pandemulyo (ex officio)

II. Pelaksana Operasional :

- Direktur : Agus Imam Priyono S.Pd
- Sekretaris : Toyyibul Anwar
- Bendahara : Titik Purwanti

III. Pengawas : Walsoyo

IV. Kepala Unit Usaha

V. Pegawai

LAPORAN KEUANGAN (NERACA)

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN Per 31 December 2023

(dalam Rupiah)

	Kode dan Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
1	1.1.01.01 Kas Tunai	Rp 2,174,000	Rp -
2	1.1.01.04 Kas di Bank BKK	Rp 31,217,214	Rp -
3	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan	Rp 78,493,500	Rp -
4	3.1.02.01 Ekuitas SAL	Rp -	Rp 32,856,257
5	3.2.01.01 Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa	Rp 20,000,000	Rp -
6	4.1.01.01 Pendapatan Tiket	Rp -	Rp 72,810,000
7	4.1.04.03 Pendapatan Sewa Gedung	Rp -	Rp 2,850,000
8	4.1.07.02 Pendapatan Parkir Motor	Rp -	Rp 2,149,000
9	4.2.01.91 Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp 104,840,500
10	6.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan Bag. Adum	Rp 49,317,500	Rp -
11	6.1.02.01 Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 68,500	Rp -
12	6.1.02.03 Beban Konsumsi Rapat	Rp 60,000	Rp -
13	6.1.02.04 Beban Cetak dan Dekorasi	Rp 718,000	Rp -
14	6.1.02.99 Beban Perlengkapan Lainnya	Rp 1,625,000	Rp -
15	6.1.04.01 Beban Listrik	Rp 1,724,000	Rp -
16	6.1.06.01 Beban Kebersihan	Rp 5,000,000	Rp -
17	6.1.99.01 Beban Parkir	Rp 705,000	Rp -
18	6.1.99.03 Beban Perjalanan Dinas	Rp 600,000	Rp -
19	6.1.99.05 Beban Jamuan Tamu	Rp 632,500	Rp -
20	6.2.02.01 Beban Pemeliharaan Wahana	Rp 472,000	Rp -
21	6.2.02.02 Beban Perbaikan dan Renovasi	Rp 179,000	Rp -
22	6.3.02.01 Beban Iklan	Rp 1,289,000	Rp -
23	7.1.01.01 Pendapatan Bunga Bank	Rp -	Rp 400,573
24	7.2.01.01 Beban Administrasi Bank	Rp 36,000	Rp -
25	7.3.01.02 Beban Pajak Bunga Bank	Rp 80,116	Rp -
	Jumlah	Rp 194,391,330	Rp 194,391,330

LAPORAN KEUANGAN (PERSEDIAAN)

BUKU BESAR

KODE AKUN : 1.1.05.0
NAMA AKUN : Persediaan Barang Dagangan

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1/7/2023	Kulakan Barang @Hani		953,000	-	953,000
1/10/2023	Kulakan Barang @mahkota		774,000	-	1,727,000
1/14/2023	belanja bahan gorengan		17,000	-	1,744,000
1/14/2023	Kulakan Barang @Hani		489,500	-	2,233,500
1/14/2023	Kulakan Barang @mahkota		1,156,000	-	3,389,500
1/15/2023	belanja bahan gorengan		52,000	-	3,441,500
1/16/2023	Kulakan Barang @Hani		285,000	-	3,726,500
1/19/2023	Kulakan Barang @Hani		219,000	-	3,945,500
1/21/2023	beli kopi dan nutrisari		36,000	-	3,981,500
1/27/2023	Kulakan Barang @Hani		1,000,000	-	4,981,500
1/27/2023	bayar snack		20,000	-	5,001,500
1/28/2023	bayar mie lidi dan donat		100,000	-	5,101,500
1/28/2023	Kulakan Barang @mahkota		1,640,000	-	6,741,500
1/30/2023	Kulakan Barang @Hani		902,000	-	7,643,500
2/1/2023	bayar snack		32,000	-	7,675,500
2/2/2023	bayar jogla jogli,tape		100,000	-	7,775,500
2/10/2023	Kulakan Barang @Hani		338,000	-	8,113,500
2/19/2023	Kulakan Barang @Hani		549,000	-	8,662,500
2/20/2023	bayar mii lidi		88,000	-	8,750,500
2/20/2023	Kulakan Barang @mahkota		960,000	-	9,710,500
2/24/2023	beli rokok		47,000	-	9,757,500
2/25/2023	Kulakan Barang @Hani		2,008,000	-	11,765,500
2/25/2023	bayar donat		30,000	-	11,795,500
3/3/2023	belanja gorengan		62,000	-	11,857,500
3/6/2023	Kulakan Barang @Hani		416,000	-	12,273,500
3/11/2023	bayar donat		40,000	-	12,313,500
3/12/2023	beli bahan gorengan		38,000	-	12,351,500
3/13/2023	Kulakan Barang @Hani		2,415,000	-	14,766,500

8/19/2023	Bayar Donat		24,000	-	57,500,000
8/19/2023	beli bahan gorengan		25,000	-	57,525,000
8/24/2023	Bayar Jogla Jogli		140,000	-	57,665,000
8/26/2023	Bayar Donat		30,000	-	57,695,000
8/26/2023	Kulakan Barang @Hani		614,000	-	58,309,000
9/2/2023	Kulakan Barang @mahkota		1,668,500	-	59,977,500
9/7/2023	Kulakan Barang @Hani		63,500	-	60,041,000
9/7/2023	Kulakan Barang @Indomarco		1,948,000	-	61,989,000
9/10/2023	Bayar Mie		70,000	-	62,059,000
9/10/2023	Kulakan Barang @Hani		466,500	-	62,525,500
9/14/2023	Kulakan Barang @Hani		142,000	-	62,667,500
9/16/2023	Bayar donat dll		194,000	-	62,861,500
9/17/2023	Bayar donat dll		106,000	-	62,967,500
9/17/2023	Bayar Tape		96,000	-	63,063,500
9/18/2023	Kulakan Barang @Hani		700,000	-	63,763,500
9/23/2023	Bayar donat dll		113,000	-	63,876,500
9/25/2023	Kulakan Barang @Hani		301,000	-	64,177,500
9/28/2023	Kulakan Barang @mahkota		1,454,000	-	65,631,500
9/30/2023	Bayar Jajan		150,000	-	65,781,500
10/7/2023	Kulakan Barang @Hani		1,088,000	-	66,869,500
10/8/2023	Kulakan Barang @Hani		255,000	-	67,124,500
10/10/2023	Kulakan Barang @Indomarco		1,881,000	-	69,005,500
10/17/2023	Kulakan Barang @mahkota		1,510,000	-	70,515,500
10/21/2023	Kulakan Barang @Hani		816,000	-	71,331,500
10/28/2023	Bayar donat		80,000	-	71,411,500
10/28/2023	Kulakan Barang @Hani		415,000	-	71,826,500
10/29/2023	Bayar Jajan		100,000	-	71,926,500
11/2/2023	Kulakan Barang @mahkota		2,161,000	-	74,087,500
11/4/2023	Bayar Donat		130,000	-	74,217,500
11/8/2023	Bayar Kering		100,000	-	74,317,500
11/10/2023	Kulakan Barang @Indomarco		2,094,000	-	76,411,500
11/11/2023	Kulakan Barang @Hani		606,500	-	77,018,000
11/20/2023	Kulakan Barang @mahkota		986,000	-	78,004,000
11/25/2023	Kulakan Barang @Hani		489,500	-	78,493,500

LAPORAN KEUANGAN (PENDAPATAN)

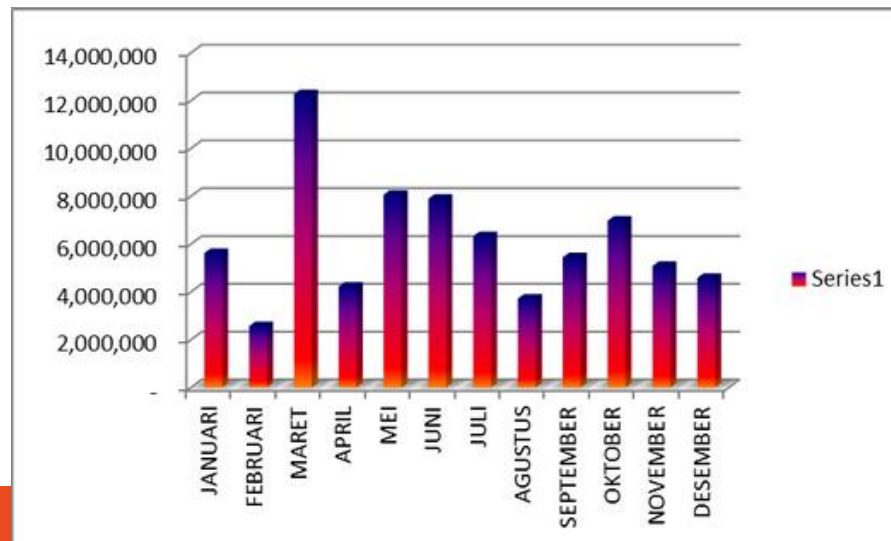


BUMDesa Mulyo Sari
Wisata Air & Perdagangan

BUKU BESAR

KODE AKUN : 4.1.01.0
NAMA AKUN : Pendapatan Tiket

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1/31/2023	Pendapatan Tiket		-	5,625,000	5,625,000
2/28/2023	Pemasukan Tiket		-	2,570,000	8,195,000
3/31/2023	Pendapatan Tiket		-	12,270,000	20,465,000
4/30/2023	Pendapatan Tiket		-	4,225,000	24,690,000
5/31/2023	Pendapatan Tiket		-	8,065,000	32,755,000
6/30/2023	Pendapatan Tiket		-	7,900,000	40,655,000
7/31/2023	Pendapatan Tiket		-	6,330,000	46,985,000
8/31/2023	Pendapatan Tiket		-	3,725,000	50,710,000
9/30/2023	Pendapatan Tiket		-	5,450,000	56,160,000
10/31/2023	Pendapatan Tiket		-	6,980,000	63,140,000
11/30/2023	Pendapatan Tiket		-	5,085,000	68,225,000
12/5/2023	Pendapatan Tiket		-	4,585,000	72,810,000



LAPORAN KEUANGAN (PENDAPATAN)



BUMDesa Mulyo Sari

Wisata Air & Perdagangan

BUKU BESAR

KODE AKUN

: 4.1.04.0

NAMA AKUN

: Pendapatan Sewa Gedung

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
3/4/2023	Terima Uang Sewa Pendopo		-	200,000	200,000
4/30/2023	Terima Uang Sewa Pendopo (Pabrik Kayu Lapis)		-	250,000	450,000
5/31/2023	Pendapatan Pendopo		-	800,000	1,250,000
6/8/2023	Pendapatan Sewa Pendopo		-	400,000	1,650,000
7/21/2023	Pendapatan Sewa Pendopo		-	500,000	2,150,000
8/6/2023	Pendapatan Sewa Pendopo		-	100,000	2,250,000
10/6/2023	Pendapatan Sewa Pendopo		-	100,000	2,350,000
11/5/2023	Pendapatan Sewa Pendopo		-	250,000	2,600,000
12/5/2023	Pendapatan Pendopo		-	250,000	2,850,000

KODE AKUN

: 4.1.07.0

NAMA AKUN

: Pendapatan Parkir Motor

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
3/31/2023	Pendapatan Parkir		-	590,000	590,000
4/30/2023	Pendapatan Parkir		-	684,000	1,274,000
5/31/2023	Pendapatan Parkir		-	499,000	1,773,000
6/30/2023	Pendapatan Parkir		-	191,000	1,964,000
7/31/2023	Pendapatan Parkir		-	171,000	2,135,000
8/31/2023	Pendapatan Parkir		-	14,000	2,149,000

LAPORAN KEUANGAN (PENDAPATAN)



BUMDesa Mulyo Sari
Wisata Air & Perdagangan

BUKU BESAR

KODE AKUN : 4.2.01.9
NAMA AKUN : Pendapatan Penjualan Barang Dagangan

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1/31/2023	Pendapatan warung		-	10,581,000	10,581,000
2/28/2023	Pendapatan warung		-	3,722,000	14,303,000
3/22/2023	Pendapatan warung		-	16,880,000	31,183,000
4/30/2023	Pendapatan Warung		-	11,321,500	42,504,500
5/31/2023	Pendapatan Warung		-	11,933,000	54,437,500
6/29/2023	Pendapatan warung		-	11,272,000	65,709,500
7/31/2023	Pendapatan warung		-	8,788,000	74,497,500
8/31/2023	Pendapatan warung		-	5,298,000	79,795,500
9/30/2023	Pendapatan Warung		-	7,292,000	87,087,500
10/31/2023	Pendapatan Warung		-	9,089,000	96,176,500
11/30/2023	Pendapatan Warung		-	7,664,000	103,840,500
12/5/2023	Pendapatan warung		-	1,000,000	104,840,500

LAPORAN KEUANGAN (BEBAN)



BUMDesa Mulyo Sari
Wisata Air & Perdagangan

BUKU BESAR

KODE AKUN
NAMA AKUN

: 6.1.01.0
: Beban Gaji dan Tunjangan Bag. Adum

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1/10/2023	Bayar insentif bulan Desember 2022		3,537,500	-	3,537,500
2/10/2023	Bayar Insentif Januari 2023		3,400,000	-	6,937,500
3/7/2023	Bayar insentif Februari 2023		3,500,000	-	10,437,500
4/11/2023	Bayar insentif Maret 2023		6,087,500	-	16,525,000
4/11/2023	Tunjangan tahun 2023		2,600,000	-	19,125,000
5/11/2023	Bayar insentif April 2023		3,075,000	-	22,200,000
6/12/2023	Bayar insentif Mei 2023		3,087,500	-	25,287,500
7/14/2023	Bayar insentif Juni 2023		4,080,000	-	29,367,500
8/11/2023	Bayar insentif Juli 2023		3,660,000	-	33,027,500
9/11/2023	Bayar insentif Agustus 2023		3,960,000	-	36,987,500
10/13/2023	Bayar insentif September 2023		5,295,000	-	42,282,500
11/10/2023	Bayar Insentif Oktober 2023		3,600,000	-	45,882,500
12/11/2023	Bayar Insentif November 2023		3,435,000	-	49,317,500

LAPORAN KEUANGAN (LABA RUGI)



BUMDesa Mulyo Sari
Wisata Air & Perdagangan

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Desember 2023	s.d 31 Desember 2023
2	3	4
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Wisata	Rp 4,585,000	Rp 72,810,000
Pendapatan Sewa	Rp 250,000	Rp 2,850,000
Pendapatan Parkir	Rp -	Rp 2,149,000
Total Pendapatan Jasa (3 s.d. 13)	Rp 4,835,000	Rp 77,809,000
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		
Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 1,000,000	Rp 104,840,500
Total Pendapatan (14+16+18)	Rp 5,835,000	Rp 182,649,500
HARGA POKOK PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp -	Rp 67,111,983
Harga Pokok Penjualan Barang Jadi		
Total Harga Pokok Penjualan (23+25)	Rp -	Rp 67,111,983
Laba (Rugi) Kotor (19-26)	Rp 5,835,000	Rp 115,537,517

LAPORAN KEUANGAN (LABA RUGI)

BEBAN-BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Pegawai Bagian Administrasi Umum	Rp 3,435,000	Rp 49,317,500
Beban Perlengkapan	Rp -	Rp 2,471,500
Beban Utilitas	Rp -	Rp 1,724,000
Beban Kebersihan dan Keamanan	Rp -	Rp 5,000,000
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp -	Rp 1,937,500
Total Beban Administrasi Umum (31 s.d. 38)	Rp 3,435,000	Rp 60,450,500
Beban Operasional		
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp 651,000
Total Beban Operasional (41 s.d. 44)	Rp -	Rp 651,000
Beban Pemasaran		
Beban Iklan dan Promosi	Rp -	Rp 1,289,000
Total Beban Pemasaran (47 s.d. 49)	Rp -	Rp 1,289,000
Total Beban-Beban (39+45+50)	Rp 3,435,000	Rp 62,390,500
LABA (RUGI) OPERASI (27-51)	Rp 2,400,000	Rp 53,147,017
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Bank	Rp -	Rp 346,498
Total Pendapatan Lain-lain (56 s.d. 60)	Rp -	Rp 346,498
Beban Lain-lain		
Beban Bank	Rp -	Rp 33,000
Total Beban Lain-lain (63 s.d. 66)	Rp -	Rp 33,000
Beban Pajak		
Beban Pajak	Rp -	Rp 69,301
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain (61-67-69)	Rp -	Rp 244,197
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL (52+70)	Rp 2,400,000	Rp 53,391,214
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA	Rp -	Rp 20,000,000
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT	Rp -	Rp -
Laba (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL KE PEMILIK (71-72)	Rp 2,400,000	Rp 33,391,214

WISATA
TUK MULYO

**MENU
BUKO
NANTI..**

UMPAMANE

PRESENTED BY
PELAKSANA OPERASIONAL



BUMDesa Mulyo Sari
RINGKASAN INFORMASI EKSEKUTIF

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUM DESA ASPEK KEUANGAN

Tahun Buku 1 Januari - 31 December 2023

SEHAT (SKOR 81)

No.	Indikator	Skor Maks	Nilai	Skor
1	Imbalan kepada pemilik (ROE)	29	0%	13
2	Imbalan Investasi (ROI)	22	139%	21
3	Rasio Kas	7	0%	7
4	Rasio Lancar	7	0%	7
5	Periode Penagihan (<i>Collection Period</i>)	7	0 hari	7
6	Perputaran Persediaan	7	0 hari	7
7	Perputaran Total Aset	7	630%	7
8	Rasio Total Modal Pemilik thd Total Aset	14	0%	12
Total Skor		100		81

Keterangan

- Informasi tingkat kesehatan ini dihasilkan secara tahunan.
- Kategori Tingkat Kesehatan

Kategori	Skor
Sehat	≥ 65
Kurang Sehat	$30 \leq x < 65$
Tidak Sehat	< 30

TUK MULYO

Sekian.. MATUR SWUN