



LAPORAN KEUANGAN

BUMDES " MULYO SARI "
TAHUN 2024

DESA PANDEMULYO - KEC. BULU. KAB. TEMANGGUNG



MULYO SARI
WISATA AIR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas		
4	Setara Kas		
5	Piutang	Rp 31.564.472	Rp 15.101.500
6	Penyisihan Piutang	Rp 4.898.500	Rp 4.898.500
7	Persediaan	Rp -	Rp -
8	Perlengkapan	Rp -	Rp -
9	Pembayaran Dimuka	Rp 1.327.128	Rp -
10	Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
11	RK Unit Usaha	Rp -	Rp -
12	Total Aset Lancar	Rp -	Rp -
13	Investasi	Rp 37.790.100	Rp 20.000.000
14	Investasi		
15	Total Investasi	Rp -	Rp -
16	Aset Tetap	Rp -	Rp -
17	Tanah		
18	Kendaraan	Rp -	Rp -
19	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
20	Meubelair	Rp -	Rp -
21	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
23	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp -	Rp -
24	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
25	Total Aset Tetap	Rp -	Rp -
26	Aset Takberwujud		
27	Aset Takberwujud		
28	Amortisasi Aset Takberwujud	Rp -	Rp -
29	Total Aset Takberwujud	Rp -	Rp -
30	Aset Lain-lain		
31	Aset Lain-lain		
32	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
33	Total Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
34	TOTAL ASET	Rp 37.790.100	Rp 20.000.000
35	KEWAJIBAN		
36	Kewajiban Jangka Pendek		
37	Utang Usaha	Rp -	Rp -
38	Utang Pajak	Rp -	Rp -
39	Utang Gaji/Upah dan Tunjangan	Rp -	Rp -
40	Utang Utilitas	Rp -	Rp -
41	Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek	Rp -	Rp -
42	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp -	Rp -
43	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp -	Rp -
44	Kewajiban Jangka Panjang		
45	Utang Ke Bank	Rp -	Rp -
46	Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang	Rp -	Rp -
47	Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp -	Rp -
48	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
49	TOTAL KEWAJIBAN	Rp -	Rp -
50	EKUITAS		
51	Ekuitas Akhir	Rp 37.790.100	Rp 20.000.000
52	RK Pusat	Rp -	Rp -
53	TOTAL EKUITAS	Rp 37.790.100	Rp 20.000.000
54	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 37.790.100	Rp 20.000.000

Agus Iman Priyono
KAB. TEMANGGUNG, 31 Desember 2024
Direktor BUMDesa
BUMDesa
"MULYO SARI"
KAB. TEMANGGUNG



**MULYO SARI
WISATA AIR
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Nomor Urut	Uraian	2024
1		
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
2	Arus Kas Masuk	
3	Penerimaan kas dari penjualan jasa	
4	Penerimaan kas dari penjualan barang dagangan	Rp 115.003.000
5	Penerimaan kas dari penjualan barang jadi	Rp 298.046.000
6	penerimaan kas dari bagi hasil, bunga dan dividen	Rp -
7	penerimaan kas dari bunga bank	Rp -
8	penerimaan kas dari angsuran pinjaman	Rp 468.308
9	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi	Rp -
10	Arus Kas Keluar	Rp 413.517.308
11	Pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang	Rp 49.862.500
12	Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji/upah pegawai/karyawan	Rp 47.490.000
13	Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak	Rp -
14	Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga	Rp -
15	Pengeluaran kas untuk pinjaman	Rp -
16	Pengeluaran kas untuk pembayaran biaya produksi	Rp -
17	Pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban yang lain	Rp 13.671.500
18	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi	Rp 111.024.000
19	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 524.541.308
20	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
21	Arus Kas Masuk	
22	Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap	Rp -
23	Penerimaan Kas dari Penjualan Investasi	Rp -
24	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Investasi	Rp -
25	Arus Kas Keluar	Rp -
26	Pengeluaran Kas untuk Pembelian Aset Tetap	Rp -
27	Pengeluaran Kas untuk Pembelian Investasi	Rp -
28	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Investasi	Rp -
29	Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	Rp -
30		Rp -
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
32	Arus Kas Masuk	
33	Penerimaan kas dari penyertaan modal desa	Rp 20.000.000
34	Penerimaan kas dari penyertaan modal masyarakat	Rp -
35	Penerimaan kas dari Donasi/Sumbangan	Rp -
36	Penerimaan kas dari utang jangka panjang	Rp -
37	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Pembiayaan	Rp -
38	Arus Kas Keluar	Rp 20.000.000
39	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa	Rp -
40	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal masyarakat	Rp -
41	Pembayaran pokok utang jangka panjang	Rp -
42	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Pembiayaan	Rp -
43	Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp -
44		Rp 20.000.000
45	Kenaikan (penurunan) Kas	Rp 544.541.308
46	Saldo kas awal tahun	Rp 15.101.500
47	Saldo kas akhir tahun	Rp 559.642.808

TEMANGGUNG, 31 Desember 2024
Direktur BUMDesa
**BUMDesa
"MULYOSARI"**
KAB. TEMANGGUNG
Priyono
3323010708640001

BumDesa Mulyosari smt I / 2024



MULYO SARI
WISATA AIR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Nomor Urut	Uraian	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
2	Arus Kas Masuk	
3	Penerimaan kas dari penjualan jasa	Rp 115.003.000
4	Penerimaan kas dari penjualan barang dagangan	Rp 298.046.000
5	Penerimaan kas dari penjualan barang jadi	Rp -
6	penerimaan kas dari bagi hasil, bunga dan dividen	Rp -
7	penerimaan kas dari bunga bank	Rp 468.308
8	penerimaan kas dari angsuran pinjaman	Rp -
9	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi	Rp 413.517.308
10	Arus Kas Keluar	
11	Pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang	Rp 49.862.500
12	Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji/upah pegawai/karyawan	Rp 47.490.000
13	Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak	Rp -
14	Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga	Rp -
15	Pengeluaran kas untuk pinjaman	Rp -
16	Pengeluaran kas untuk pembayaran biaya produksi	Rp -
17	Pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban yang lain	Rp 13.671.500
18	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi	Rp 111.024.000
19	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 524.541.308
20	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
21	Arus Kas Masuk	
22	Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap	Rp -
23	Penerimaan Kas dari Penjualan Investasi	Rp -
24	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Investasi	Rp -
25	Arus Kas Keluar	
26	Pengeluaran Kas untuk Pembelian Aset Tetap	Rp -
27	Pengeluaran Kas untuk Pembelian Investasi	Rp -
28	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Investasi	Rp -
29	Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	Rp -
30		
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
32	Arus Kas Masuk	
33	Penerimaan kas dari penyertaan modal desa	Rp 20.000.000
34	Penerimaan kas dari penyertaan modal masyarakat	Rp -
35	Penerimaan kas dari Donasi/Sumbangan	Rp -
36	Penerimaan kas dari utang jangka panjang	Rp -
37	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Pembiayaan	Rp 20.000.000
38	Arus Kas Keluar	
39	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa	Rp -
40	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal masyarakat	Rp -
41	Pembayaran pokok utang jangka panjang	Rp -
42	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Pembiayaan	Rp 20.000.000
43	Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	
44		Rp 544.541.308
45	Kenaikan (penurunan) Kas	Rp 15.101.500
46	Saldo kas awal tahun	Rp 559.642.808
47	Saldo kas akhir tahun	

TEMANGGUNG, 31 Desember 2024



MULYO SARI

RINGKASAN INFORMASI EKSEKUTIF

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUM DESA ASPEK KEUANGAN

Tahun Buku 1 Januari - 31 Desember 2024

SEHAT (SKOR 83)

No.	Indikator	Skor Maks	Nilai	Skor
1	Imbalan kepada pemilik (ROE)	29	89%	29
2	Imbalan Investasi (ROI)	22	48%	21
3	Rasio Kas	7		
4	Rasio Lancar	7		
5	Periode Penagihan (<i>Collection Period</i>)	7	0 hari	7
6	Perputaran Persediaan	7	2 hari	7
7	Perputaran Total Aset	7	541%	7
8	Rasio Total Modal Pemilik thd Total Aset	14	53%	12
Total Skor		100		83

Keterangan

1. Informasi tingkat kesehatan ini dihasilkan secara tahunan.

2. Kategori Tingkat Kesehatan

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