

BUKU REKAPITULASI KAS BUMNag " USAHA BERSAMA "
AIR PAM, HASIL MOBIL DAN HASIL PANEN SAWIT NAGARI DURIAN SERIBU
TAHUN 2021

NO	BULAN	URAIAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	01 January 2021	Saldo kas Tahun 2019 (Penambahan BUMNag & Dansos)			Rp 2.021.120
	01 January 2021	Saldo kas Tahun 2020	Rp 16.889.350		Rp 16.889.350
1	16 January 2021	Bagi Sisa Hasil Usaha (SHU) 40% Pengurus 3 Orang	Rp -	Rp 6.755.739	Rp (6.755.739)
2	16 Januari 2021	Bagi Sisa Hasil Usaha (SHU) 25% Kas Desa	Rp -	Rp 4.222.338	Rp (4.222.338)
3	16 Januari 2021	Bagi Sisa Hasil Usaha (SHU) 10% Pengawas & Kmsris	Rp -	Rp 1.688.934	Rp (1.688.934)
4	16 January 2021	Bagi Sisa Hasil Usaha (SHU) 5% Dana Sosial	Rp -	Rp 844.468	Rp (844.468)
5	16 January 2021	Bagi SHU 5% Pelaksana Operasional	Rp -	Rp 844.468	Rp (844.468)
6	16 January 2021	Bagi SHU 15% Cadangan Penambahan Modal BUMNag	Rp -	Rp 2.533.403	Rp (2.533.403)
			Rp 16.889.350	Rp 16.889.350	Rp -
	CATATAN :	SHU Penambahan Cadangan Modal } Yang Tidak Tereali	Rp 2.533.403	Rp -	Rp 2.533.403
		SHU Dana Sosial } sasi Tahun 2020	Rp 844.468	Rp -	Rp 844.468
			Rp 3.377.871	Rp -	Rp 3.377.871
		Saldo Kas Tahun 2019 (Cadangan Modal & Dansos)	Rp 2.021.120	Rp -	Rp 2.021.120
		Saldo Kas Tahun 2020 (Cadangan Modal & Dansos)	Rp 3.377.871	Rp -	Rp 3.377.871
1	31 January 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 5.650.000	Rp 3.858.000	Rp 1.792.000
2	28 February 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 6.170.000	Rp 1.352.000	Rp 4.818.000
3	28 February 2021	Hasil Sewa Mobil BUMNag	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000
4	31 March 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 5.845.000	Rp 1.061.000	Rp 4.784.000
5	31 March 2021	Hasil Sewa Mobil BUMNag	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000
6	30 April 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 5.825.000	Rp 1.128.000	Rp 4.697.000
7	30 April 2021	Hasil Sewa Mobil BUMNag	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000
8	30 April 2021	Hasil Panen Sawit	Rp 352.000	Rp 50.000	Rp 302.000
9	31 May 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 6.671.000	Rp 1.629.000	Rp 5.042.000
10	31 May 2021	Hasil Sewa Mobil BUMNag	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000
11	31 May 2021	Hasil Panen Sawit	Rp 740.000	Rp 105.000	Rp 635.000
12	30 June 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 5.739.000	Rp 1.506.000	Rp 4.233.000
13	30 June 2021	Hasil Sewa Mobil BUMNag dan Belanja Ban Mobil Bumnag	Rp -	Rp 575.000	Rp (575.000)
14	30 June 2021	Hasil Panen Sawit	Rp 335.000	Rp 55.000	Rp 280.000
15	31 Juli 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 5.363.000	Rp 994.000	Rp 4.369.000
16	31 Juli 2021	Hasil Panen Sawit	Rp 778.000	Rp 130.000	Rp 648.000
17	31 Agustus 2021	Penghasilan Air PAM	Rp 5.963.000	Rp 11.995.000	Rp (6.032.000)
18	31 Agustus 2021	Hasil Panen Sawit	Rp 836.000	Rp 100.000	Rp 736.000
			Rp 56.815.991	Rp 24.538.000	Rp 32.277.991