

KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON

NERACA PERBANDINGAN  
PER TAHUN 2024 & 2025

NO	HARTA	NERACA Thn 2025	%	NERACA Thn 2024	%	Selisih	%	NO	KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	NERACA Thn 2025	%	NERACA Thn 2024	%	Selisih	%
1110	<b>HARTA LANCAR</b>							2110	<b>HUTANG LANCAR</b>						
	KAS	64.730.016	0,48	350.032.009	3,21	-285.301.993	-81,51	2110	HUTANG PERANTARA	1.067.850	0,01	0	0,00	1.067.850	#DIV/0!
1120	BANK	2.464.487.309	18,25	1.906.055.390	17,49	558.431.919	29,30	2120	HUTANG SEMENTARA	106.583.500	0,79	4.220.000	0,04	102.363.500	2.425,68
1130	PIUTANG SIMPAN PINJAM 1	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2130	HUTANG TITIPAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
1140	PIUTANG SIMPAN PINJAM 2	8.665.183.390	64,16	7.193.000.523	65,99	1.472.182.867	20,47	2140	HUTANG GAJI	540.000	0,00	0	0,00	540.000	#DIV/0!
1150	BARANG DAGANGAN	186.257.677	1,38	213.052.485	1,95	-26.794.808	-12,58	2160	HUTANG PAJAK	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
1330	PIUTANG LAIN-LAIN	1.258.381.760	9,32	1.209.370.787	11,09	49.010.973	4,05	2170	HUTANG BIAYA	195.741.074	1,45	280.885.791	2,58	-85.144.717	-30,31
1350	PAJAK DIBAYAR DIMUKA	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2180	HUTANG LAIN-LAIN	10.442.789	0,08	6.442.789	0,06	4.000.000	62,08
								2190	HUTANG BARANG DAGANGAN	10.123.771	0,07	12.628.315	0,12	-2.504.544	-19,83
									<b>SIMPANAN</b>						
								2310	SIMPANAN DEPOSITO	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
								2320	SIMPANAN HARI RAYA	1.985.400.000	14,70	1.477.700.000	13,56	507.700.000	34,36
								2330	SIMPANAN SISUTRA	2.322.360.923	17,20	1.886.275.104	17,30	436.085.819	23,12
	<b>JUMLAH HARTA</b>	<b>12.639.040.152</b>	<b>93,59</b>	<b>10.871.511.194</b>	<b>99,73</b>	<b>1.767.528.958</b>	<b>16,26</b>		<b>JUMLAH HARTA LANCAR</b>	<b>4.632.259.907</b>	<b>34,30</b>	<b>3.668.151.999</b>	<b>33,65</b>	<b>964.107.908</b>	<b>26,28</b>
	<b>HARTA TETAP</b>								<b>HUTANG BIAYA</b>						
1210	INVENTARIS KOPINTA 2	162.762.537	1,21	158.312.537	1,45	4.450.000	2,81	2210	HUTANG BIAYA TAKSIRAN	229.950.392	1,70	205.337.621	1,88	24.612.771	11,99
1220	INVENTARIS KOPINTA 1	2.355.000	0,02	2.355.000	0,02	0	0,00		<b>HUTANG BANK</b>						
1230	AKM PENY INVENTARIS	-162.063.373	-1,20	-149.192.691	-1,37	-12.870.682	8,63	2220	HUTANG BANK	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
								2221	HUTANG BANK SAUDARA	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
								2222	HUTANG BANK KESEJAHTERAAN	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
	<b>NILAI BUKU</b>	<b>3.054.164</b>	<b>0,02</b>	<b>11.474.846</b>	<b>0,11</b>	<b>-8.420.682</b>	<b>-73,38</b>		<b>JUMLAH HUTANG LAIN-LAIN</b>	<b>229.950.392</b>	<b>1,70</b>	<b>205.337.621</b>	<b>1,88</b>	<b>24.612.771</b>	<b>11,99</b>
	<b>HARTA LAIN-LAIN</b>								<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>4.862.210.299</b>	<b>36,00</b>	<b>3.873.489.620</b>	<b>35,53</b>	<b>988.720.679</b>	<b>25,53</b>
1310	PIUTANG SEMENTARA	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2410	DANA-DANA SHU	20.590.527	0,15	17.288.636	0,16	3.301.891	19,10
1320	PIUTANG JAMINAN	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2420	DANA SOSIAL	3.412.064	0,03	4.557.839	0,04	-1.145.775	-25,14
1311	PIUTANG DALAM PENYELESAIAN	856.994.969	6,35	0	0,00	856.994.969	#DIV/0!	2430	DANA PENGURUS	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
1360	PAJAK YANG DITANGGUHKAN	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2440	DANA PENDIDIKAN	7.962.607	0,06	1.988.383	0,02	5.974.224	300,46
1370	PINJAMAN SEMENTARA	6.067.850	0,04	17.550.000	0,16	-11.482.150	-65,43	2450	DANA PEGAWAI	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
1380	PIUTANG RAGU RAGU	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2460	DANA PDK	16.317.189	0,12	17.613.965	0,16	-1.296.776	-7,36
1390	UANG MUKA PROSES HUKUM	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	3110	CADANGAN	1.162.621.755	8,61	1.039.879.511	9,54	122.742.244	11,80
1410	AKTIVA DALAM PENYELESAIAN	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2470	DANA PENGAWAS	0	0,00	2.567.106	0,02	-2.567.106	-100,00
1391	BIAYA BINGKISAN DIBAYAR DIMUKA	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2480	DANA MAJELIS	0	0,00	6.900.379	0,06	-6.900.379	-100,00
1392	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	2490	DANA SPSI	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
1420	INVENTASI PIHAK KE III	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	3120	DANA CADANGAN PENSIUN	147.603.878	1,09	69.003.785	0,63	78.600.093	113,91
	<b>JUMLAH HARTA LAIN-LAIN</b>	<b>863.062.819</b>	<b>6,39</b>	<b>17.550.000</b>	<b>0,16</b>	<b>845.512.819</b>	<b>4.817,74</b>		<b>JUMLAH DANA-DANA</b>	<b>1.358.508.020</b>	<b>10,06</b>	<b>1.159.799.604</b>	<b>10,64</b>	<b>198.708.416</b>	<b>17,13</b>
									<b>SIMPANAN ANGGOTA</b>						
								3210	SIMPANAN WAJIB ANGGOTA KOP 2	6.117.700.000	45,30	4.950.265.000	45,41	1.167.435.000	23,58
								3220	SIMPANAN WAJIB ANGGOTA KOP 1	50.842.000	0,38	54.000.000	0,50	-3.158.000	-5,85
								3230	SIMPANAN POKOK	44.600.000	0,33	44.700.000	0,41	-100.000	-0,22
									<b>JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA</b>	<b>6.213.142.000</b>	<b>46,01</b>	<b>5.048.965.000</b>	<b>46,32</b>	<b>1.164.177.000</b>	<b>23,06</b>
									<b>SHU TAHUN BERJALAN</b>						
								3310	SHU TAHUN LALU	0	0,00	818.281.816	0,00	-818.281.816	-100,00
								3320	SHU TAHUN BERJALAN	1.071.296.816	7,93	0	7,51	1.071.296.816	#DIV/0!
									<b>JUMLAH SISA HASIL USAHA</b>	<b>1.071.296.816</b>	<b>7,93</b>	<b>818.281.816</b>	<b>7,51</b>	<b>253.015.000</b>	<b>30,92</b>
									<b>TOTAL DANA SENDIRI</b>	<b>8.642.946.836</b>	<b>64,00</b>	<b>7.027.046.420</b>	<b>64,47</b>	<b>1.615.900.416</b>	<b>23,00</b>
	<b>JUMLAH HARTA</b>	<b>13.505.157.135</b>	<b>100,00</b>	<b>10.900.536.040</b>	<b>100,00</b>	<b>2.604.621.095</b>	<b>23,89</b>		<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>13.505.157.135</b>	<b>100,00</b>	<b>10.900.536.040</b>	<b>100,00</b>	<b>2.604.621.095</b>	<b>23,89</b>

KETUA

BENDAHARA

SEKRETARIS

ALI NURDIN

HARI JUNARTO

WARIM LESMANA