

# LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDES BUANA MARITIM PULAU LEMUKUTAN

TAHUN 2024

Januari - Juni 2024

KAS AWAL	26.123.936,50	Modal	13.643.223
		Operasional	4.697.851,50
		SDM	2.365.950,50
		Sosial	5.416.911,50

## TRANSAKSI BULAN JANUARI

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
13/01/2024	Pelatihan (SDM)		Rp464.000	Rp25.659.936,50
15/01/2024	Unit Air Bersih	Rp466.000		Rp26.125.936,50
25/01/2024	Ganti Keyboard (Opr)		Rp300.000	Rp25.825.936,50
25/01/2024	Unit Internet	Rp7.950.000		Rp33.775.936,50
29/01/2024	Honorarium		Rp4.500.000	Rp29.275.936,50

### SELISIH TRANSAKSI BULAN JANUARI 2024

PEMASUKAN	PENGELUARAN	SELISIH	KETERANGAN
Rp8.416.000	Rp5.264.000	Rp. 3.152.000	-

## TRANSAKSI BULAN FEBRUARI

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/02/2024	Ganti Hdd 500GB+Instal (Opr)		Rp350.000	Rp28.925.936,50
15/02/2024	Unit Air Bersih	Rp522.000		Rp29.447.936,50
25/02/2024	Unit Internet	Rp7.703.000		Rp37.150.936,50
25/02/2024	Beli Splicer (belanja Modal)		Rp12.500.000	Rp24.650.936,50
28/02/2024	Honorarium		Rp4.500.000	Rp20.150.936,50

### SELISIH TRANSAKSI BULAN FEBRUARI 2024

PEMASUKAN	PENGELUARAN	SELISIH	KETERANGAN
Rp8.225.000	Rp17.350.000	-Rp9.125.000	Minus 9.125.000 dari pendapatan disebabkan pembelian barang modal berupa Splicer

## TRANSAKSI BULAN MARET

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
06/03/2024	Pelatihan (SDM)		Rp1.115.000	Rp19.035.936,50
15/03/2024	Unit Air Bersih	Rp642.000		Rp19.677.936,50
20/03/2024	Operasional		Rp250.000	
26/03/2024	Acara Keagamaan (Sosial)		Rp1.000.000	Rp18.427.936,50
26/03/2024	Unit Perdagangan	Rp380.000		
28/03/2024	Unit Internet	Rp5.956.000		Rp24.763.936,50
29/03/2024	Honorarium		Rp4.500.000	Rp20.263.936,50

### SELISIH TRANSAKSI BULAN MARET 2024

PEMASUKAN	PENGELUARAN	SELISIH	KETERANGAN
Rp6.978.000	Rp6.865.000	Rp113.000	-

## TRANSAKSI BULAN APRIL

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
15/04/2024	Beli Aki 35 1 Unit (Modal)		Rp720.000	Rp19.543.936,50
16/04/2024	Unit Air Bersih	Rp1.010.800		
25/04/2024	Unit Perdagangan	Rp363.000		
26/04/2024	Unit Internet	Rp14.891.000		Rp35.808.736,50
26/04/2024	Akomodasi Ketua ke Jogja (Opr)		Rp5.000.000	
30/04/2024	Honorarium		Rp4.500.000	Rp26.308.736,50

### SELISIH TRANSAKSI BULAN APRIL 2024

PEMASUKAN	PENGELUARAN	SELISIH	KETERANGAN
Rp16.264.800	Rp10.220.000	Rp6.044.800	-



## TRANSAKSI BULAN MEI

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
07/05/2024	Service Kulkas (Modal)		Rp450.000	
16/05/2024	KSB Mengurus NPWP (Opr)		Rp600.000	Rp25.258.736,50
17/05/2024	Penyertaan Modal	Rp60.000.000		Rp85.258.736,50
17/05/2024	Pencairan Pernyataan Modal		Rp59.900.000	
17/05/2024	Pengendapan Saldo		Rp100.000	Rp25.258.736,50
20/05/2024	Unit Air Bersih	Rp955.600		
30/05/2024	Unit Perdagangan	Rp62.000		Rp26.276.336,50
30/05/2024	Study Banding Bumdes ke Sejiram (Opr)		Rp3.480.000	
30/05/2024	Akomodasi KSB ke Sejiram (Opr)		Rp900.000	Rp21.896.336,50
31/05/2024	Unit Internet	Rp17.599.500		Rp39.495.836,50
31/05/2024	Honorarium		Rp4.500.000	Rp34.995.836,50
05/05/2024	Biling Pajak Pph (Modal)		Rp. 300.000	Rp34.695.836,50
<b>SELISIH TRANSAKSI BULAN MEI 2024</b>				
<b>PEMASUKAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Rp78.617.100	Rp70.230.000	Rp8.387.100		

## TRANSAKSI BULAN JUNI

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
15/06/2024	Billing Pajak Pph (Modal)		Rp172.345	Rp34.523.491,50
20/06/2024	Unit Air Bersih	Rp. 353.000		
28/06/2024	Unit Perdagangan	Rp90.000		
30/06/2024	Unit Pariwisata	Rp24.763.000		
30/06/2024	Unit Internet	Rp9.868.000		Rp69.597.491,50
30/06/2024	Honorarium		Rp5.600.000	Rp63.997.491,50
<b>SELISIH TRANSAKSI BULAN JUNI 2024</b>				
<b>PEMASUKAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Rp35.074.000	Rp5.772.345	Rp29.301.345		

**PENGELUARAN UANG KAS**  
**JANUARI-JUNI 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	OPERASIONAL	Rp. 10.880.000
2	SOSIAL	Rp. 1000.000
3	MODAL	Rp. 14.142.345
4	SDM	Rp. 1.579.000
5	HONORARIUM	Rp. 28.100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 55.701.345</b>

**HASIL PENDAPATAN**  
**BULAN JANUARI-JUNI 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	UNIT AIR BERSIH	Rp3.949.400
2	UNIT INTERNET	Rp63.967.500
3	UNIT PERDAGANGAN	Rp895.000
4	UNIT PARIWISATA	Rp24.763.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp93.574.900</b>

<b>LABA RUGI</b>		
<b>JANUARI-JUNI 2024</b>		
Rp	<b>93.574.900,00</b>	<b>Pendapatan</b>
Rp	<b>55.701.345,00</b>	<b>Pengeluaran</b>
Rp	<b>37.873.555,00</b>	<b>Profit</b>

## PEMBAGIAN HASIL SEMESTER AWAL HASIL JANUARI-JUNI 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	HASIL (Rp)	KETERANGAN
1	PADes	37.873.555	13.255.744,25	35%
2	SOSIAL	37.873.555	5.681.033,25	15%
3	MODAL	37.873.555	11.362.066,50	30%
4	OPERASIONAL	37.873.555	5.681.033,25	15%
5	SDM	37.873.555	1.893.677,75	5%



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDES BUANA MARITIM PULAU LEMUKUTAN**  
**TAHUN 2024**

**SEMESTER II Bulan Juli - Desember 2024**

<b>KAS AWAL</b>	<b>Rp 24.617.810,76</b>	<b>Modal</b>	<b>Rp 11.362.066,50</b>
		<b>Operasional</b>	<b>Rp 5.681.033,25</b>
		<b>SDM</b>	<b>Rp 1.893.677,75</b>
		<b>Sosial</b>	<b>Rp 5.681.033,25</b>

**TRANSAKSI BULAN JULI**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
02/07/2024	Premi Asuransi		Rp.815.000	
11/07/2024	Sosial		Rp. 1. 750.000	
20/07/2024	Pelatihan (SDM)		Rp. 800.000	
24/07/2024	Operasional		Rp. 3.275.000	Rp. 17.977.810,76
25/07/2024	Unit Perdagangan	Rp. 475.000		
25/07/2024	Unit Pariwisata	Rp. 15.945.000		
27/07/2024	Unit Internet	Rp. 11.152.000		
29/07/2024	Unit Air Bersih	Rp. 784.000		Rp. 46.333.810,76
30/07/2024	Honorarium		Rp. 5.600.000	Rp. 40.733.810,76
<b>SELISIH TRANSAKSI BULAN AGUSTUS 2024</b>				
<b>PEMASUKAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Rp13.739.000	Rp8.815.000	Rp4.924.000		

**TRANSAKSI BULAN AGUSTUS**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
01/08/2024	Pasar Desa		Rp900.000	
03/08/2024	Premi Asuransi		Rp815.000	
10/08/2024	HUT RI ke-79 (Sosial)		Rp1.500.000	Rp37.518.810,76
25/08/2024	Unit Pariwisata	Rp4.301.000		
28/08/2024	Unit Internet	Rp8.599.000		
29/08/2024	Unit Air Bersih	Rp. 839.000		Rp51.257.810,76
30/08/2024	Honorarium		Rp5.600.000	Rp45.657.810,76
<b>SELISIH TRANSAKSI BULAN AGUSTUS 2024</b>				
<b>PEMASUKAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Rp13.739.000	Rp8.815.000	Rp4.924.000		

**TRANSAKSI BULAN SEPTEMBER**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
05/09/2024	Premi Asuransi		Rp815.000	
09/09/2024	Operasional		Rp3.055.000	
13/09/2024	Utlah Pulau Lemukutan (Sosial)		Rp2.000.000	Rp39.787.810,76
25/09/2024	Unit Pariwisata	Rp4.890.500		
27/09/2024	Unit Internet	Rp11.184.000		
27/09/2024	Unit Air Bersih	Rp1.224.000		Rp57.086.310,76
30/09/2024	Honorarium		Rp5.600.000	Rp51.486.310,76
<b>SELISIH TRANSAKSI BULAN SEPTEMBER 2024</b>				
<b>PEMASUKAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Rp17.298.500	Rp11.470.000	Rp. 5.828.500	-	

**TRANSAKSI BULAN OKTOBER**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
05/10/2024	Premi Asuransi		Rp815.000	
10/10/2024	(Sosial)		Rp200.000	Rp50.471.310,76
18/10/2024	Unit Air Bersih	Rp874.000		
31/10/2024	Unit Internet	Rp16.167.000		
31/10/2024	Unit Pariwisata	Rp3.459.500		Rp70.971.810,76
31/10/2024	Honorarium		Rp5.600.000	Rp65.371.810,76
<b>SELISIH TRANSAKSI BULAN OKTOBER 2024</b>				
<b>PEMASUKAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Rp20.500.500	Rp6.615.000	Rp. 13.885.500		



**TRANSAKSI BULAN NOVEMBER**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
05/11/2024	Premi Asuransi		Rp815.000	
08/11/2024	Operasional		Rp50.000	Rp64.506.810,76
26/11/2024	Unit Internet	Rp6.538.500		
29/11/2024	Unit Pariwisata	Rp. 4.516.000		
29/11/2024	Unit Air Bersih	Rp297.000		Rp75.858.310,76
30/11/2024	Honorarium		Rp5.600.000	Rp70.258.310,76

**SELISIH TRANSAKSI BULAN NOVEMBER 2024**

PEMASUKAN	PENGELUARAN	SELISIH	KETERANGAN
Rp11.351.500	Rp6.465.000	Rp. 4.886.500	-

**TRANSAKSI BULAN DESEMBER**

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
04/12/2024	Premi Asuransi		Rp815.000	
13/12/2024	Operasional		Rp115.000	Rp69.328.310,76
19/12/2024	Unit Internet	Rp5.000.000		
20/12/2024	Unit Air Bersih	Rp200.000		
20/12/2024	Unit Pariwisata	Rp3.595.750		Rp78.124.060,76
23/12/2024	Honorarium		Rp5.600.000	Rp72.524.060,76

**SELISIH TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2024**

PEMASUKAN	PENGELUARAN	SELISIH	KETERANGAN
Rp8.795.750	Rp6.530.000	Rp. 2.265.750	-

**PENGELUARAN UANG KAS**
**JULI-DESEMBER 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	OPERASIONAL	Rp7.395.000
2	SOSIAL	Rp5.450.000
3	MODAL	Rp4.890.000
4	SDM	Rp800.000
5	HONORARIUM	Rp33.600.000
6	ADMIN BANK (Januari-Desember 2024)	Rp60.000
		Rp 52.195.000,00

**HASIL PENDAPATAN**
**JULI-DESEMBER 2024**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	UNIT AIR BERSIH	Rp4.218.000
2	UNIT PERDAGANGAN	Rp475.000
3	UNIT INTERNET	Rp58.640.500
4	UNIT PARIWISATA	Rp36.707.750
	TOTAL	Rp100.041.250

**LABA RUGI**
**JULI-DESEMBER 2024**

Rp	100.040.250,00	Pendapatan
Rp	52.195.000,00	Pengeluaran
Rp	47.845.250,00	Profit

**PEMBAGIAN HASIL SEMESTER AKHIR**
**HASIL JULI-DESEMBER 2024**

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	HASIL (Rp)	KETERANGAN
1	PADes	47.845.250	16.745.837,50	35%
2	SOSIAL	47.845.250	7.176.787,50	15%
3	MODAL	47.845.250	14.353.575	30%
4	OPERASIONAL	47.845.250	7.176.787,50	15%
5	SDM	47.845.250	2.392.262,50	5%

**HASIL PEMBAGIAN AKHIR**
**JANUARI-DESEMBER 2024**

PENDAPATAN	PENGELUARAN	PROFIT
Rp. 193.615.150	Rp.107.896.345	Rp. 85.718.805

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	HASIL (Rp)	KETERANGAN
1	PADes	85.718.805	30.001.581,75	35%
2	SOSIAL	85.718.805	12.857.820,75	15%
3	MODAL	85.718.805	25.715.641,50	30%
4	OPERASIONAL	85.718.805	12.857.820,75	15%
5	SDM	85.718.805	4.285.940,25	5%



### LAPORAN TIKET MASUK WISATA PERIODE 1 JUNI - 19 DESEMBER

NO	TANGGAL	JUMLAH TIKET	BUMDes 70%	PETUGAS 30%	PENGELUARAN	MASUK KE BENDAHARA
1	1 s/d 25 Jun 2024	10.461	Rp 36.613.500,00	Rp 15.691.500,00	Rp 11.986.000,00	Rp 24.627.500,00
2	26 s/d 25 Jul 2024	6.855	Rp 23.992.500,00	Rp 10.282.500,00	Rp 8.288.000,00	Rp 15.704.500,00
3	26 s/d 25 Agust 2024	4.152	Rp 14.532.000,00	Rp 6.228.000,00	Rp 10.231.000,00	Rp 4.301.000,00
4	26 s/d 25 Sept 2024	2.199	Rp 7.696.500,00	Rp 3.298.500,00	Rp 3.211.000,00	Rp 4.485.500,00
5	26 s/d 25 Okt 2024	1.698	Rp 5.943.000,00	Rp 2.547.000,00	Rp 2.483.500,00	Rp 3.459.500,00
6	26 s/d 25 Nov 2024	1.696	Rp 5.936.000,00	Rp 2.544.000,00	Rp 1.420.000,00	Rp 4.516.000,00
7	26 s/d 19 Des 2024	662	Rp 2.317.000,00	Rp 993.000,00	Rp 600.000,00	Rp 1.717.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>27.723</b>	<b>Rp 97.030.500,00</b>	<b>Rp 41.584.500,00</b>	<b>Rp 38.219.500,00</b>	<b>Rp 58.811.000,00</b>

# RINCIAN LAPORAN PENGGUNAAN UANG TIKET MASUK WISATA

PERIODE JUNI S/D DESEMBER 2024

tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo masuk ke bendahara
juni	Pembuatan Lampu Jalan Melanau Timur		Rp 2.253.000,00	
	belanja barang pembuatan post jaga tiket		Rp 5.000.000,00	
	belanja nota 3pack		Rp 114.000,00	
	bayar tiket		Rp 3.150.000,00	
	bayar pengobatan		Rp 159.000,00	
	radio ht 2 unit		Rp 500.000,00	
	asuransi		Rp 810.000,00	
	tiket terjual di 2 posko 10461	Rp 36.613.500,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 36.613.500,00	Rp 11.986.000,00	Rp 24.627.500,00
juli	lampu jalan		Rp 2.851.000,00	
	beli cat		Rp 372.000,00	
	perbaikan post jaga tiket		Rp 4.400.000,00	
	bayar upah cat tugu kima		Rp 160.000,00	
	upah pasang sampa leban		Rp 400.000,00	
	token listrik		Rp 105.000,00	
	tiket terjual di 2 posko 6855	Rp 23.992.500,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 23.992.500,00	Rp 8.288.000,00	Rp 15.704.500,00
agustus	bakti steher		Rp 514.500,00	
	bahan dan alat tukang steher		Rp 936.500,00	
	vocer listrik		Rp 190.000,00	
	sumbangan 17 agustus		Rp 600.000,00	
	peta spots kkn untan		Rp 3.500.000,00	
	pralon 2 btng		Rp 285.000,00	
	kabel		Rp 900.000,00	
	bayar tiket		Rp 2.800.000,00	
	lampu jalan		Rp 505.000,00	
	tiket terjual di 2 posko 4152	Rp 14.532.000,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 14.532.000,00	Rp 10.231.000,00	Rp 4.301.000,00
september	bayar tiket		Rp 700.000,00	
	belanja barang steher dan posko		Rp 2.355.000,00	
	konsumsi		Rp 156.000,00	
	tiket terjual di 2 posko 2199	Rp 7.696.500,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 7.696.500,00	Rp 3.211.000,00	Rp 4.485.500,00
oktober	bayar tiket		Rp 700.000,00	
	konsumsi		Rp 289.500,00	
	perbaikan dan belanja barang steher		Rp 826.500,00	
	beli leban + upah		Rp 667.500,00	
	tiket terjual 1698	Rp 5.943.000,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 5.943.000,00	Rp 2.483.500,00	Rp 3.459.500,00
november	vocer listrik		Rp 130.000,00	
	upah lampu jalan + konsumsi		Rp 370.000,00	
	bayar tiket		Rp 700.000,00	
	belanja sther		Rp 220.000,00	
	tiket terjual 1696	Rp 5.936.000,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 5.936.000,00	Rp 1.420.000,00	Rp 4.516.000,00
desember	biaya bakti balok		Rp 500.000,00	
per tgl 18	konsumsi		Rp 100.000,00	
	tiket terjual 662	Rp 2.317.000,00		
	<b>TOTAL</b>	Rp 2.317.000,00	Rp 600.000,00	Rp 1.717.000,00