

LAPORAN KEUANGAN CV POLTEKKES USAHA MANDIRI 2020

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	20-Jan-20	Kegiatan LPK Jepang	Rp -	Rp 500.000,00	
2	30-Jan-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.750.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 6.300.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.150.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.000.000,00	
		Foodcourt Chiler	Rp 5.460.350,00	Rp 4.333.120,00	
		Bakery	Rp 5.961.200,00	Rp 24.188.200,00	
		PJP	Rp 49.382.000,00	Rp 6.199.000,00	
		Poltequa	Rp 1.146.000,00	Rp 466.000,00	
		Poltek Farming	Rp 210.000,00	Rp 1.020.700,00	
LABA			Rp 62.159.550,00	Rp 55.907.020,00	Rp 6.252.530,00
DANA SAVE (30% LABA)					Rp 1.952.530,00
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp 4.300.000,00
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp 2.150.000,00
SETOR BLU FOODCOURT			Rp 2.724.300,00	Rp 1.733.500,00	Rp 990.800,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	21-Feb-20	BAYAR BLU CV KE POLTEKKES	Rp -	Rp 15.200.000,00	
		BAYAR BLU KANTIN KE POLTEKKES	Rp -	Rp 4.665.806,00	
2	28-Feb-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.750.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 6.400.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.150.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.000.000,00	
		Foodcourt Chiler	Rp 5.864.000,00	Rp 4.925.500,00	
		Bakery	Rp 48.566.480,00	Rp 33.585.900,00	
		PJP	Rp 32.178.000,00	Rp 27.282.200,00	
		Poltequa	Rp 2.852.000,00	Rp 1.177.500,00	
		Poltek Farming	Rp 3.048.000,00	Rp 4.376.000,00	
LABA			Rp 92.508.480,00	Rp 110.512.906,00	Rp -
DANA SAVE (30% LABA)					Rp -
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp -
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp -
SETOR BLU FOODCOURT			Rp 3.402.000,00	Rp 1.773.600,00	Rp 1.628.400,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	03-Mar-20	Pelatihan PBAK	Rp 300.000,00	Rp -	
2	10-Mar-20	Sewa Lahan Kantin Ibu Suis	Rp 200.000,00	Rp -	
3	11-Mar-20	Pelatihan Repository II	Rp 4.748.500,00	Rp -	
4	18-Mar-20	Pelatihan Audit Mutu Internal	Rp 500.000,00	Rp -	
5	30-Mar-20	Listrik	Rp -	Rp 1.000.000,00	
		Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 6.250.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 6.400.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.150.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.000.000,00	
		Foodcourt	Rp 3.971.200,00	Rp 3.642.000,00	
		Bakery	Rp 33.431.000,00	Rp 16.799.000,00	
		PJP	Rp 28.298.000,00	Rp 4.786.000,00	
		Poltequa	Rp 1.959.000,00	Rp 1.335.000,00	
Poltek Farming	Rp 1.125.000,00	Rp 2.339.500,00			
LABA			Rp 74.532.700,00	Rp 47.701.500,00	Rp 26.831.200,00
DANA SAVE (30% LABA)					Rp 8.831.200,00
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp 18.000.000,00
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp 9.000.000,00
SETOR BLU FOODCOURT			Rp 2.000.400,00	Rp 1.651.500,00	Rp 348.900,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
		Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 3.250.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 6.400.000,00	

1	30-Apr-20	Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.150.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.000.000,00	
		Foodcourt	Rp 1.013.500,00	Rp 710.000,00	
		Bakery	Rp -	Rp -	
		PJP	Rp 39.964.000,00	Rp 14.655.000,00	
		Poltequa	Rp 628.000,00	Rp 15.660.000,00	
		Poltek Farming	Rp 92.000,00	Rp 975.750,00	
LABA			Rp 41.697.500,00	Rp 46.800.750,00	Rp -
DANA SAVE (30% LABA)					Rp -
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp -
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp -
SETOR BLU FOODCOURT			Rp -	Rp 1.575.000,00	Rp -
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	12-May-20	BLU CV Januari	Rp -	Rp 2.150.000,00	
		BLU CV Maret	Rp -	Rp 9.000.000,00	
		BLU Kantin Sehati Januari	Rp -	Rp 990.800,00	
		BLU Kantin Sehati Februari	Rp -	Rp 1.628.400,00	
		BLU Kantin Sehati Maret	Rp -	Rp 348.900,00	
2	13-May-20	THR 2020	Rp -	Rp 16.900.000,00	
3	29-May-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 1.500.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 6.400.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.150.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.000.000,00	
		Gaji Poltek Farming	Rp -	Rp 2.500.000,00	
		Foodcourt	Rp 475.500,00	Rp 1.234.600,00	
		Bakery	Rp -	Rp -	
		PJP	Rp 33.474.000,00	Rp 17.700.000,00	
		Poltequa	Rp 591.000,00	Rp 312.000,00	
Poltek Farming	Rp 587.500,00	Rp 748.500,00			
LABA			Rp 35.128.000,00	Rp 66.563.200,00	Rp -
DANA SAVE (30% LABA)					Rp -
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp -
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp -
SETOR BLU FOODCOURT			Rp -	Rp 1.575.000,00	Rp -
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	02-Jun-20	Produksi Face Shield	Rp -	Rp 5.200.000,00	
2	16-Jun-20	Face Shield	Rp 8.000.000,00	Rp -	
3	29-Jun-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 3.850.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00	
		Gaji Poltek Farming	Rp -	Rp 750.000,00	
		Foodcourt Kantin Sehat	Rp 707.000,00	Rp 2.595.200,00	
		Poltek Bakery	Rp 1.484.000,00	Rp 6.317.900,00	
		Poltekkes Jogja Press	Rp 33.841.000,00	Rp 30.755.000,00	
		Poltequa	Rp 1.639.000,00	Rp 647.000,00	
		Poltek Farming	Rp 40.000,00	Rp 216.000,00	
LABA			Rp 45.711.000,00	Rp 63.431.100,00	Rp -
DANA SAVE (30% LABA)					Rp -
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp -
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp -
SETOR BLU KANTIN SEHAT			Rp 1.902.750,00	Rp 2.149.500,00	Rp -
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	30-Jul-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 5.350.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00	
		Gaji Poltek Farming	Rp -	Rp 750.000,00	

		Foodcourt Kantin Sehat	Rp 1.254.750,00	Rp 236.500,00	
		Poltek Bakery	Rp 25.815.310,00	Rp 10.624.373,00	
		Poltekkes Jogja Press	Rp 25.778.000,00	Rp 18.091.000,00	
		Poltequa	Rp 1.459.000,00	Rp 597.500,00	
		Poltek Farming	Rp 80.000,00	Rp 199.500,00	
LABA			Rp 54.387.060,00	Rp 48.948.873,00	Rp 5.438.187,00
DANA SAVE (30% LABA)					Rp 1.638.187,00
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp 3.800.000,00
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp 1.900.000,00
SETOR BLU KANTIN SEHAT			Rp 2.012.500,00	Rp 1.956.300,00	Rp 56.200,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	24-Aug-20	BLU CV Bulan Juli	Rp -	Rp 1.900.000,00	
		BLU Kantin Bulan Juli	Rp -	Rp 56.000,00	
2	30-Aug-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.900.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00	
		Kantin Sehati	Rp 1.559.300,00	Rp 836.600,00	
		Poltek Bakery	Rp 39.183.320,00	Rp 19.236.832,00	
		Poltekkes Jogja Press	Rp 25.155.000,00	Rp 20.853.400,00	
		Poltequa	Rp 1.017.000,00	Rp 545.000,00	
		Poltek Farming	Rp -	Rp -	
LABA			Rp 66.914.620,00	Rp 64.427.832,00	Rp 2.486.788,00
DANA SAVE (30% LABA)					Rp 786.788,00
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp 1.700.000,00
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp 850.000,00
SETOR BLU KANTIN SEHAT			Rp 2.325.000,00	Rp 3.791.000,00	Rp -
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	30-Sep-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.900.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00	
		Kantin Sehati	Rp 2.421.500,00	Rp 3.494.601,00	
		Poltek Bakery	Rp 20.421.000,00	Rp 19.668.651,00	
		Poltekkes Jogja Press	Rp 40.567.200,00	Rp 34.704.500,00	
		Poltequa	Rp 3.219.000,00	Rp 1.588.500,00	
		Poltek Farming	Rp -	Rp -	
				Poltek Mart	Rp -
LABA			Rp 66.628.700,00	Rp 87.656.252,00	Rp -
DANA SAVE (30% LABA)					Rp -
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp -
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp -
SETOR BLU KANTIN SEHAT			Rp 2.849.300,00	Rp 1.871.800,00	Rp 977.500,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA
1	30-Oct-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.150.000,00	
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00	
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00	
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00	
		Kantin Sehati	Rp 3.319.572,00	Rp 3.235.655,00	
		Poltek Bakery	Rp 17.726.000,00	Rp 11.785.154,00	
		Poltekkes Jogja Press	Rp 32.485.500,00	Rp 15.866.400,00	
		Poltequa	Rp 2.458.000,00	Rp 810.000,00	
		Poltek Farming	Rp -	Rp -	
				Poltek Mart	Rp -
LABA			Rp 55.989.072,00	Rp 56.034.609,00	Rp -
DANA SAVE (30% LABA)					Rp -
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp -
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp -

SETOR BLU KANTIN SEHAT		Rp	4.161.200,00	Rp	2.302.000,00	Rp	1.859.200,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA		
1	05-Nov-20	BLU CV Bulan Agustus	Rp -	Rp 850.000,00			
		BLU Kantin Bulan September	Rp -	Rp 977.500,00			
2	27-Nov-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.150.000,00			
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00			
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00			
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00			
		Kantin Sehati	Rp 3.035.500,00	Rp 2.241.883,00			
		Poltek Bakery	Rp 18.177.660,00	Rp 5.998.185,00			
		Poltekkes Jogja Press	Rp 42.185.500,00	Rp 30.999.000,00			
		Poltequa	Rp 1.425.000,00	Rp 813.576,00			
		Poltek Farming	Rp -	Rp -			
		Poltek Mart	Rp 3.000.000,00	Rp 4.315.650,00			
LABA			Rp 67.823.660,00	Rp 66.445.794,00	Rp	1.377.866,00	
DANA SAVE (30% LABA)					Rp	577.866,00	
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp	800.000,00	
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp	400.000,00	
SETOR BLU KANTIN SEHAT		Rp	7.430.400,00	Rp	2.159.500,00	Rp	5.270.900,00
NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	LABA		
1	23-Dec-20	Listrik R dan C 2020	Rp 2.100.000,00	Rp -			
		Fee Direktur Pasif a.n Hamdani Adnan	Rp -	Rp 2.400.000,00			
2	27-Dec-20	Gaji Poltek Bakery	Rp -	Rp 7.150.000,00			
		Gaji Poltekkes Jogja Press	Rp -	Rp 7.100.000,00			
		Gaji Poltequa	Rp -	Rp 3.700.000,00			
		Gaji Frieda R	Rp -	Rp 2.300.000,00			
		Kantin Sehati	Rp 3.077.500,00	Rp 456.699,00			
		Poltek Bakery	Rp 15.832.000,00	Rp 6.736.400,00			
		Poltekkes Jogja Press	Rp 64.316.400,00	Rp 21.285.000,00			
		Poltequa	Rp 1.234.000,00	Rp 855.100,00			
		Poltek Farming	Rp -	Rp -			
		Poltek Mart	Rp 27.737.100,00	Rp 36.446.475,00			
LABA			Rp 114.297.000,00	Rp 88.429.674,00	Rp	25.867.326,00	
DANA SAVE (30% LABA)					Rp	7.867.326,00	
LABA BERSIH (LABA - DANA SAVE)					Rp	18.000.000,00	
SETOR BLU (LABA BERSIH / 2)					Rp	9.000.000,00	
SETOR BLU KANTIN SEHAT		Rp	4.304.975,00	Rp	2.038.000,00	Rp	2.266.975,00