

NOTULEN RAPAT

Nama Kegiatan : Laporan Bulanan
Tempat : Kantor BUM Desa Gati Yekti Ngablak
Hari, Tanggal : 03 Februari 2025
Peserta Rapat : Pelaksana Operasional, Sekretaris Bendahara, Manajer,

Susunan Acara :

1. Pembukaan : Rapat dibuka jam 13.40 oleh Direktur

2. Isi Rapat

Direktur:

* Mas Tatau

- Sop rapat setiap kegiatan yang baru
- Setiap manager unit
 - * Deskripsi kegiatan
 - * Kendala
 - * RKTL
 - * Laporan keuangan
- Sek $\Rightarrow$ Merangkum segala permasalahan 4 point tersebut.
- Ben $\Rightarrow$ Menyampaikan pemasukan dan pengeluaran kelanjan BUM Desa.
- Menscan Notulen, Foto dan Daftar hadir.
- Persiapan inspektorat th 2025.

Pasar Desa => Pak Subris.

Deskripsi Kegiatan

- Penarikan berjalan dengan normal
- Mulai Nov - Januari ada penarikan Penjual Rambu
- Rp. 20.000
- Penarikan restribusi listrik ada kenaikan.
- Penarikan WC umum meningkat.
- Sampah bisa tercover dengan aman.

Kendala

- Restribusi di pasar dalam, pedagang semakin berkurang.
- Pedagang ilkan turun, karena Cuaca.
- Kios palcaian banyak yg tutup.
- Kinerja Ms Yusuf semakin menurun.
- PK Warsudi mpun sepuh, Temat. Ietet.
- ~~RKTD~~ TPA semakin penuh
- Pedagang aktif kembali,
- memberikan Teguran ke Mas Yusuf.
- Meningkatkan restribusi listrik.

Jumlah Setoran

- Rp. 7.967.00 - ~~305.000~~
- Rp. 2.563.000 -> Brundar.

Pamsimas => Pak Raharjo

Deskripsi Kegiatan

- Pamsimas Ngablak toko sudah ~~hampir~~ hampir selesai
- minggu depan bisa mendata masyarakat.
- perbaikan jaringan di lor-lor, karena kelontaran
- cadangan $\begin{matrix} R. 57 & 155.000 \\ R. 59 & 259.500 \end{matrix}$ $\begin{matrix} R. 39. 360.000 \\ Jan. 15. 2. 204.000 \end{matrix}$
 $\underline{41.564.000}$

Kendala

- respon belum maksimal
- jaringan belum terdata.
- ngluwuk belum masuk Bumdor.

- RKTL
- segera koordinasi dg Pambes
 - sosialisasi Bumdor ke masyarakat Dusun Ngablak Bulu
 - jaringan di perbaiki
 - pemeriksaan rekening ke Bm.
 - menerima Pelanggan baru 850+ meter.
 - mencari probotan dana pinjaman.

Jumlah Setoran

- 17.885.000 - 12.375.500
- 2.204.000 -> Bumdor.

Dulcoh 39.

Pinjamakit. 973.000

Pangzany^{R.}_n. 287.800 -> 1th.

Jasa Keuangan

Deskripsi Kegiatan

- Pendaftaran Nasabah baru
- mencairkan Rp. 10.000.000
- Feb ~~17.268.000~~ ~~7.931.000~~ 9.081.000

Kendala

- 37 Pelanggan / nasabah → \$ yang pink
- 1 merah → 176. Titis.
- ~~17.268.000~~

RKTL

- 14 pendaftar nasabah → Rp 36.000.000

Jumlah Setoran

- 17.268.000 - 16.902.000
- 1.176.000 Kas.

Menghitung
Direktur BUM Desa

TATAK TRI SETIANA

Menghitung
Notaris

INDAH MAJANAH

Jasa Persewaan

Deskripsi Kegiatan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kendala

.....

.....

.....

.....

.....

RKTL

.....

.....

.....

Jumlah Setoran

.....

3. Penutup : Rapat ditutup jam: oleh:

Mengetahui,
Direktur BUM Desa

TATAK TRI SETIANA

Ngablak, 3 Feb 2025
Notulis

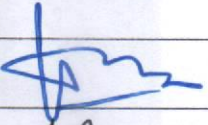
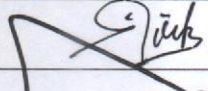
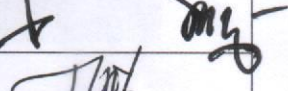
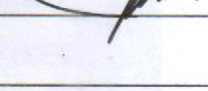
I'IN MUTMA'INNAH

DAFTAR HADIR

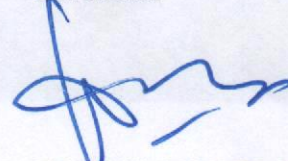
Hari/ Tanggal : Senin, 3 Februari 2025

Kegiatan : Laporan Bulan Januari

Tempat : Kantor BUM Desa Gati Yekti

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Tatale Tri S	Dir	02/04	
2	Hafrdz Abdul M.	Ben Pamfimas	09/09	
3	SUTRISNO	Manaj.	02/02	
4	RAHARJO.	Manajer	04/02	
5	Yunni	Manajer	04/02	
6	Boo Dori Ariyanto	Pendabara	03/01	
7	Tin Mutmainnah	Seh Brum	01/12	
8				
9				
10				
11				
12				

Direktur



TATAK TRI SETIANA



BUM Desa Gati Yekti 2025

Neraca

Per tanggal 31-12-2025

31-12-2025

Aset

Aset Lancar

Kas

1.1.01.04 Dana Cadangan	7.909.350,00
1.1.01.05 Dana Pendidikan	4.938.350,00
1.1.01.02 Kas Bank BRI	64.267.105,00
1.1.01.03 Kas Bank Jateng	2.462.842,00
1.1.01.07 Kas Dana CSR	5.441.000,00
1.1.01.01 Kas Tunai	5.757.000,00
1.1.01.06 Pemupukan Modal Hasil SHU	27.757.600,00
Total — Kas	118.533.247,00

Aset Tetap

1.2.01.06 Peralatan dan Perlengkapan	99.000,00
--------------------------------------	-----------

Total — Aset

118.632.247,00

Total Aset

118.632.247,00

Ekuitas

3.3.01.01 Laba ditahan	2.688.000,00
------------------------	--------------

Modal

3.3.01.01 Saldo Awal	115.944.247,00
----------------------	----------------

Total — Ekuitas

118.632.247,00

Total Kewajiban & Ekuitas

118.632.247,00

BUM Desa Gati Yekti 2025

Laporan Arus Kas

Periode dari tanggal 01-01-2025 sampai dengan tanggal 31-12-2025

Metode Langsung

	31-12-2025
Aktivitas Operasional	
Beban Gaji	(1.109.000,00)
Biaya Konsumsi	(642.000,00)
Biaya Percetakan dan Alat Tulis Kantor	(328.000,00)
Laba ditahan	-
Setoran Pamsimas 40%	2.204.000,00
Setoran Pasar Desa 70%	2.563.000,00
Arus kas dari aktivitas operasional (yang dipakai)	2.688.000,00
Aktivitas Investasi	
Peralatan dan Perlengkapan	(99.000,00)
Aktivitas Finansial	
Saldo Awal	115.944.247,00
Tambahan (pengurangan) Bersih pada Kas	118.533.247,00
Saldo Awal Kas	-
Saldo Akhir Kas	118.533.247,00

BUM Desa Gati Yekti 2025**Laba Rugi 2025****Periode dari tanggal 03-01-2025 sampai dengan tanggal 31-12-2025**

	31-12-2025
Pendapatan	
4.1.01.02 Setoran Pamsimas 40%	2.204.000,00
4.1.01.01 Setoran Pasar Desa 70%	2.563.000,00
Total — Pendapatan	4.767.000,00
Dikurangi: Biaya	
6.1.01.07 Beban Gaji	1.109.000,00
6.1.01.03 Biaya Konsumsi	642.000,00
6.1.01.05 Biaya Percetakan dan Alat Tulis Kantor	328.000,00
Total — Biaya	2.079.000,00
Laba (Rugi) Bersih	2.688.000,00

BUM Desa Gati Yekti 2025

Perubahan Ekuitas 2025

Periode dari tanggal 01-01-2025 sampai dengan tanggal 31-12-2025

	31-12-2025
Laba ditahan	
Laba (Rugi) untuk periode	2.688.000,00
Saldo Awal	
Cash on Hand	3.168.000,00
Kas CSR	5.441.000,00
Kas Dana Cadangan	7.909.350,00
Kas Dana Pendidikan dan Pelatihan	4.938.350,00
Kas di Bank Jateng	2.462.842,00
Kas di BRI	64.267.105,00
Kas Pemupukan Modal SHU	27.757.600,00
Saldo Akhir	115.944.247,00
Total Ekuitas	118.632.247,00