

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMNag MADANI



2025

Email : bumnagmadani0@gmail.com

Web : Bumnagmadani.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	1
Lembar Pertanggung Jawaban Laporan Akhir Tahun.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi dan Misi	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM).....	6
BAB II LAPORAN MANAGEMEN	8
1. Laporan Pelaksana Operasional.....	8
A. Kantor Pusat.....	8
B. Unit Usaha Kebun (Koperasi Produsen Madani).....	9
C. Unit Usaha Jasa dan Pangan	10
2. Laporan Pengawas	17
A. Tugas Pengawasan	17
B. Realisasi Rencana Program Kerja.....	17
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksana Operasional Bumrag Madani....	18
D. Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional	19
E. Rekomendasi Dari Badan Pengawas Bumrag Madani Lubuk Malako	21
F. Apresiasi Untuk Pelaksana Operasional Bumrag Madani Lubuk Malako	22
BAB III POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA	24
BAB IV LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN	25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun laporan akhir tahun 2025. Laporan ini berisi tentang uraian hasil usaha dan permasalahan serta kondisi keuangan BUMNag Madani Lubuk Malako.

Laporan ini di susun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak diantaranya Penasehat, Badan Pengawas, Seluruh Jajaran Pelaksana Operasional BUMNag Madani Lubuk Malako, oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya yang telah diberikan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku Pimpinan BUMNag Madani sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari stekholder yang ada, semoga laporan ini dapat memberikan Informasi bagi Masyarakat Nagari Lubuk Malako pada umumnya.

Lubuk Malako, Januari 2026

Direktur BUMNag

SUHERDIAN ANTONI M.AP

Lembar Pertanggung Jawaban Laporan Akhir Tahun

Laporan ini disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Mempertanggung jawabkan aktifitas usaha dan keuangannya dalam periode I tahun buku terhitung dari tanggal 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
2. Melaporkan aktifitas pengurus di bidang kelembagaan, kepengurusan, kegiatan administrasi, laporan keuangan dan langkah – langkah yang diambil pengurus.
3. Memberikan informasi tentang keberadaan, situasi, dan kondisi BUMNag Madani Lubuk Malako kepada Masyarakat Nagari Lubuk Malako.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan tahunan merupakan sumber informasi dan sarana komunikasi bagi BUMNag dengan stakeholdernya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 29, laporan Semester I adalah laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan buku. Laporan semester terdiri dari laporan keuangan (kuantitatif) dan informasi naratif perusahaan. Laporan keuangan memuat informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, seperti penilaian kinerja manajemen, penentuan kompensasi manajemen, pemberian dividen kepada pemegang saham dan lain sebagainya (Fanani, 2010). Sedangkan informasi naratif menggambarkan laporan keuangan menggunakan narasi deskriptif yang ditujukan untuk mempermudah komunikasi atas informasi pada laporan. Informasi disajikan secara komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan (PSAK 1 paragraf 38).

Lembaga Ekonomi Desa menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya di perlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi sesuai potensi warga yang ada. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Disepakatinya nama BUMNag MADANI sebagai Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan nama BUMNag yang telah terdaftar / registrasi dalam Sistem Informasi Desa yang telah disediakan oleh Kemendesa PDTT dilakukan pada akhir tahun 2023 serta Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum dengan Nomor : AHU-00617.AH.01.33. Tahun 2023.

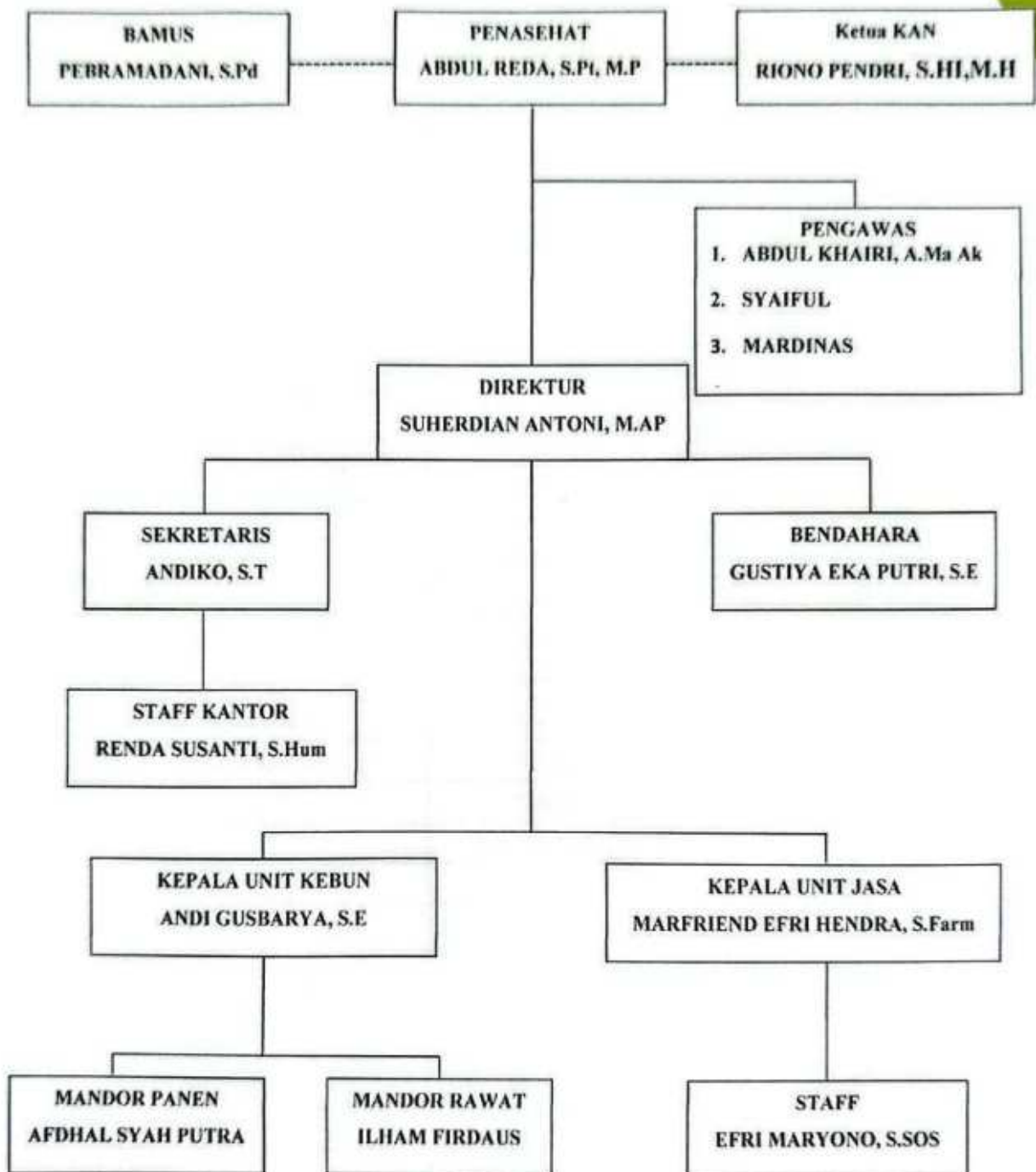
B. Visi dan Misi

Visi BUMNag "Madani" adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan Nagari Lubuk Malako Tahun 2025.

Misi BUMNag "Madani" sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan Nagari.
2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan layanan sosial berdasarkan kearifan lokal.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi.

C. Struktur Organisasi



D. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Kantor Pusat BUMNag Madani

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Abdul Khairi A.Ma Ak	Ketua Pengawas	Pasar Banca Kampeh
2	Syaiful	Pengawas	Lubuk Betung
3	Mardinas	Pengawas	Lubuk Betung
4	Suherdian Antoni, M.Ap	Direktur	Padang Darek
5	Andiko, ST	Sekretaris	Taratak Baru
6	Gustiya Eka Putri S.E	Bendahara	Padang Darek
7	Renda Susanti, S.Hum	Staff	Padang Darek

2. Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Andi Gusbarya, S.E	Kepala Unit	Koto Tuo
2	Afdhal Syahputra	Mandor Panen	Koto Gadang
3	Ilham Firdaus	Mandor Rawat	Koto Gadang
4	Triyono	Pemanen	Sungai Lesung
5	Tohirin	Pemanen	Sungai Lesung
6	Joharman Lase	Pemanen	Sungai Lesung
7	Albert Telaumbanua	Pemanen	Sungai Lesung
8	Basa Joloo Telaumbanua	Pemanen	Sungai Lesung
9	Deliaro Halawa	Pemanen	Sungai Lesung
10	Sijon	Pemuat Tuangan	Sungai Lesung
11	Tasiman	Harian Produksi	Sungai Lesung
12	Mulyasri	Harian Produksi	Padang Air Dingin
13	Harnani	Harian Rawat Umum	Sungai Lesung
14	Arlan	Harian Rawat Umum	Koto Gadang
15	Asri Yenti	Harian Rawat Umum	Tahap I
16	Sridewati	Harian Rawat Umum	Koto Gadang
17	Gusmardi	Harian Rawat Umum	Koto Tuo
18	Amir	Harian Rawat Umum	Koto Gadang
19	Hendra Yuliadi	Kontraktor TBS	Koto Tuo
20	Edi Pile	Sopir Kontraktor TBS	Padang Air Dingin
21	Sulhendra	Mitra Kerja BBM	Pasar Banca Kampeh
22	Alfarizal Ali	Operator Mf	Tahap I
23	Asep Gunawan	Kenek Mf	Sungai Lesung

3. Unit Jasa dan Pangan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Marfriend Efri Hendra, S.Farm	Kepala Unit	Koto Tuo
2	Efri maryono, S.Sos	Staff	Koto Tuo
3	Feri Febrian. A.Md	Ketua Pasar	Pasar Banca Kampeh
4	Zulfikri, S.Pd	Sekretaris Pasar	Pasar Banca Kampeh
5	Ali Aswen	Petugas Kebersihan	Pasar Banca Kampeh
6	Buyun	Petugas Penarikan Los dan Kios	Koto Tuo Mata Air
7	Dodon	Petugas Penarikan Lapak	Pasar Banca Kampeh
8	Iyan	Petugas Parkir	Koto Gadang
9	Joni	Petugas Parkir	Koto Tuo
10	Aliwisman	Petugas Parkir	Padang Darek
11	Kacit Baron	Petugas Parkir	Padang Darek
12	Fitra Yudianto	Driver	Koto Gadang

BAB II

LAPORAN MANAJEMEN

1. Laporan Pelaksana Operasional

A. Kantor Pusat

Pada tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Desember telah menyelesaikan kegiatan - kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana kerja BUMNag Madani Lubuk Malako tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun APB BUMNag Madani Lubuk Malako Tahun 2025.
- b. Perekrutan Staff Kantor BUMNag Madani
- c. Pembelian Aset Mobil Toyota Hilux untuk Operasional BUMNag Madani
- d. Rehap Aset Rumah Bidan Desa dan Tempat Posyandu Jorong Koto Gadang untuk Kantor BUMNag Madani
- e. Mou dengan PT. CPI
- f. Pemupukan di Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)
- g. Pemasangan CCTV di Tuangan dan Batas-batas Rawan di Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)
- h. Pengurusan dan Penginputan data untuk Program Replanting Sawit Rakyat untuk Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)
- i. Penetapan Sistem Panen di Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani) dengan Sistem Panen Ancak Giring Tetap.
- j. Perbaikan Aset Mobil Canter
- k. Mou dengan Petani Mitra untuk Ketahanan Pangan Tanaman Budidaya Jagung
- l. Pembenahan PAMSIMAS
- m. Perekrutan Ketua dan Sekretaris Pasar Nagari

B. Unit Usaha Kebun (Koperasi Produsen Madani)

Dari bulan Desember Tahun 2024 s/d November Tahun 2025 unit Kebun (Koperasi Produsen Madani) berhasil mendapatkan tonase TBS (Tandan Buah Segar) bersih sebesar 1.015.546 Kg dengan pendapatan bersih sebesar Rp. 1.620.169.604,- (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat)



Dengan Rincian Sebagai berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Des-24	320,064,221	95,242,056	224,822,165
2	Januari	277,764,080	139,265,063	138,499,017
3	Februari	203,444,962	234,520,504	-31,075,542
4	Maret	261,623,968	172,433,290	89,190,678
5	April	268,665,302	97,290,754	171,374,548
6	Mei	322,951,314	143,611,671	179,339,643
7	Juni	274,937,317	116,942,328	157,994,989
8	Juli	284,728,126	120,858,231	163,869,895
9	Agustus	272,685,587	255,490,731	17,194,856
10	September	274,172,433	94,778,051	179,394,382
11	Oktober	316,623,763	103,067,393	213,556,370
12	November	299,087,107	99,149,049	199,938,058
13	Des-25	0	83,929,455	-83,929,455
	JUMLAH	Rp 3,376,748,181	Rp 1,756,578,576	Rp 1,620,169,604

C. Unit Usaha Jasa dan Pangan

Unit Jasa dan Pangan Memiliki Empat Usaha, yang awalnya hanya ada Pasar nagari dan Transportasi pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025 sudah memiliki beberapa tambahan usaha yakni PT. LM. Prima, Budidaya Jagung dan Sawit Kampus yang tahun 2024 masih di kelola oleh Kantor Pusat, Berikut Rekapitan Pendapatan Dan pengeluaran Unit Jasa dan Pangan.



Dengan Rincian sebagai berikut:

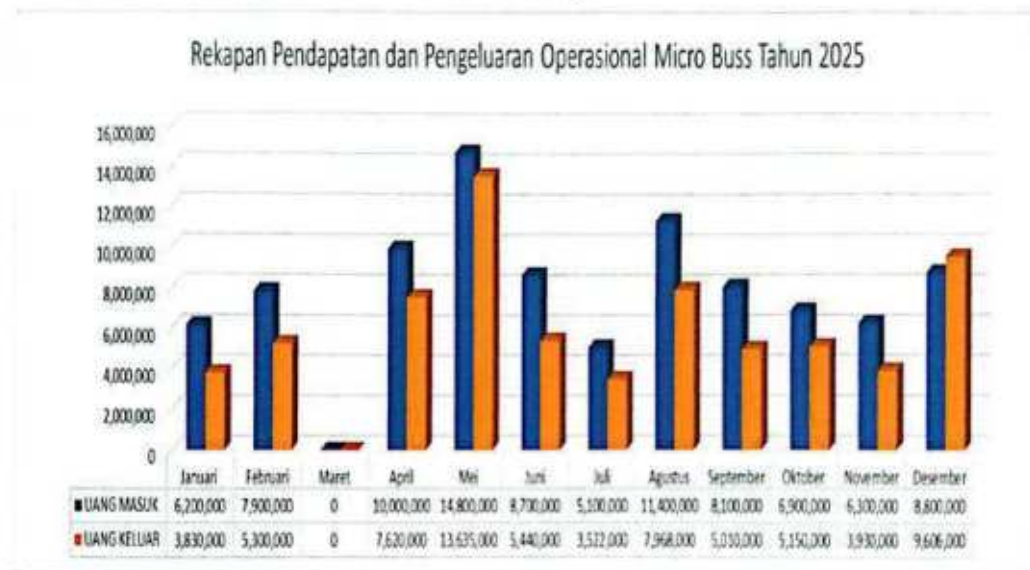
NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Desember 2024	7,540,393	0	7,540,393
2	Januari	32,277,357	19,222,890	13,054,467
3	Februari	24,683,755	27,479,497	-2,795,742
4	Maret	23,279,245	17,903,808	5,375,437
5	April	19,150,392	25,018,252	-5,867,860
6	Mei	66,029,705	27,804,020	38,225,685
7	Juni	45,511,828	53,767,620	-8,255,792
8	Juli	35,431,917	29,283,774	6,148,143
9	Agustus	52,838,637	35,949,914	16,888,723
10	September	53,888,784	40,891,836	12,996,948
11	Oktober	58,449,126	42,941,364	15,507,762
12	November	60,638,077	47,161,894	13,476,183
13	Desember 2025	32,019,000	43,930,378	-11,911,378
	JUMLAH	Rp 511,738,216	Rp 411,355,247	Rp 100,382,969

Rincian Pengeluaran Unit jasa dan Pangan per Sub bidang diluar Gaji Kepala Unit dan Staff Sebagai Berikut:

1. Jasa Transportasi

a. Micro bus

Pada tahun 2025 dari bulan Januari s/d Desember unit Jasa Transportasi Micro bus berhasil mendapatkan pendapatan bersih sebesar **Rp. 23.189.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu)**



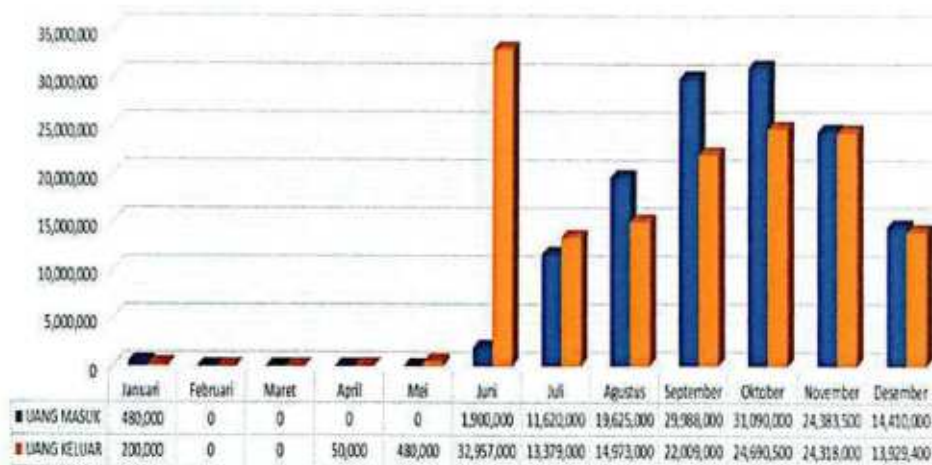
Dengan Rincian Sebagai berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Januari	6,200,000	3,830,000	2,370,000
2	Februari	7,900,000	5,300,000	2,600,000
3	Maret	0	0	0
4	April	10,000,000	7,620,000	2,380,000
5	Mei	14,800,000	13,635,000	1,165,000
6	Juni	8,700,000	5,440,000	3,260,000
7	Juli	5,100,000	3,522,000	1,578,000
8	Agustus	11,400,000	7,968,000	3,432,000
9	September	8,100,000	5,010,000	3,090,000
10	Oktober	6,900,000	5,150,000	1,750,000
11	November	6,300,000	3,930,000	2,370,000
12	Desember	8,800,000	9,606,000	-806,000
	JUMLAH	Rp 94,200,000	Rp 71,011,000	Rp 23,189,000

b. Dump Truck Canter

Pada awal tahun 2025 sesuai dengan APB Bumrag Madani Dump Truck Canter membutuhkan pembiayaan yang besar untuk perbaikan agar dump truck canter dapat beroperasi dengan layak. Dari bulan Januari s/d Desember 2025 Unit Jasa Transportsi Dump Truck Canter mendapatkan penghasilan bersih sebesar **Rp.-13.489.400,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus).**

Rekapan Pendapatan dan Pengeluaran Mobil Canter Tahun 2025



Dengan Rincian Sebagai berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Januari	480,000	200,000	280,000
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	50,000	-50,000
5	Mei	0	480,000	-480,000
6	Juni	1,900,000	32,957,000	-31,057,000
7	Juli	11,620,000	13,379,000	-1,759,000
8	Agustus	19,625,000	14,973,000	4,652,000
9	September	29,988,000	22,009,000	7,979,000
10	Oktober	31,090,000	24,690,500	6,399,500
11	November	24,383,500	24,318,000	65,500
12	Desember	14,410,000	13,929,400	480,600
	JUMLAH	Rp 133,496,500	Rp 146,985,900	-Rp 13,489,400

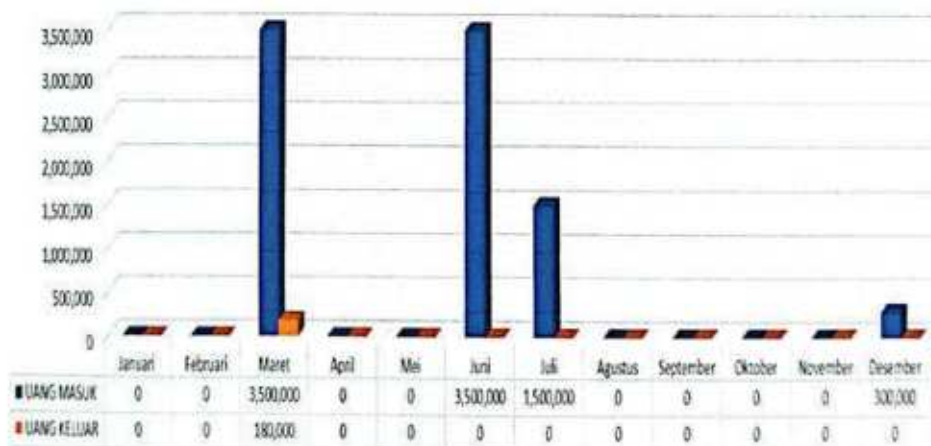
c. PT. LM Prima

Pada awal tahun 2025 PT. Lubuk Malako Prima kembali mulai beroperasi dibawah unit Jasa dan Pangan telah melakukan MOU dengan Mitra. Dalam hal ini menimbulkan pendapatan dan pembiayaan, untuk tahun 2025 PT. LM Prima Mendapatkan Penghasilan Bersih Senilai **Rp. 8.620.000,- (Delapan Juta Enam Ratus dua Puluh Ribu Rupiah).**

Daftar Mobil Yang Bergabung Dengan PT. LM PRIMA

No	Nama Perusahaan/Pengusaha	Jenis Mobil
1	BUMNag Pulakek	Micro buss
2	BUMNag Nagaloman	Micro buss
3	BUMNag Padang Limau Sundai	Micro buss
4	BUMNag Sehati Lubuk Gadang	Micro buss
5	BUMNag Sako Selatan	Micro buss
6	Dedi	Medium buss

Rekapan Pendapatan dan Pengeluaran PT LM PRIMA



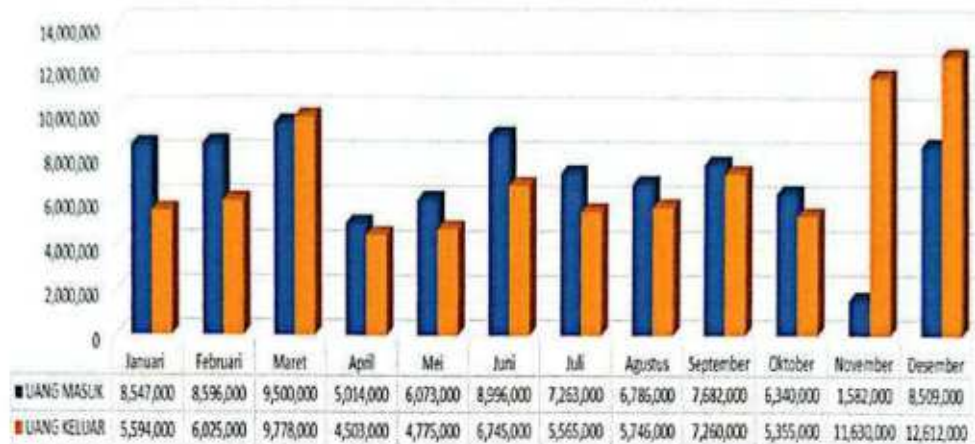
Dengan Rincian Sebagai berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	3,500,000	180,000	3,320,000
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	3,500,000	0	3,500,000
7	Juli	1,500,000	0	1,500,000
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	300,000	0	300,000
	JUMLAH	Rp 8,800,000	Rp 180,000	Rp 8,620,000

2. Pasar Nagari

Pada tahun 2025 dari bulan Januari s/d Desember unit Jasa Pasar Nagari berhasil mendapatkan pendapatan bersih sebesar **-Rp. 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**

Rekapan Pendapatan dan Pengeluaran Pasar Nagari Tahun 2025



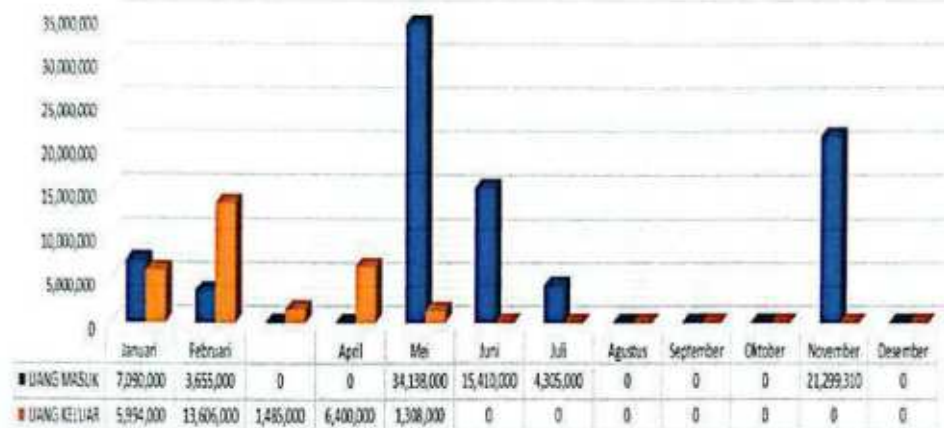
Dengan Rincian Sebagai berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Januari	8,547,000	5,594,000	2,953,000
2	Februari	8,596,000	6,025,000	2,571,000
3	Maret	9,500,000	9,778,000	-278,000
4	April	5,014,000	4,503,000	511,000
5	Mei	6,073,000	4,775,000	1,298,000
6	Juni	8,996,000	6,745,000	2,251,000
7	Juli	7,263,000	5,565,000	1,698,000
8	Agustus	6,786,000	5,746,000	1,040,000
9	September	7,682,000	7,260,000	422,000
10	Oktober	6,340,000	5,355,000	985,000
11	November	1,582,000	11,630,000	-10,048,000
12	Desember	8,509,000	12,612,000	-4,103,000
	JUMLAH	Rp 84,888,000	Rp 85,588,000	-Rp 700,000

3. Pangan Jagung

Pada Tahun 2025 dari bulan Januari s/d Desember untuk Jasa Pangan Jagung mendapatkan pendapatan bersih senilai **Rp. 57.104.310 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).**

Rekapan Pendapatan dan Pengeluaran Ketahanan Pangan Jagung Tahun 2025



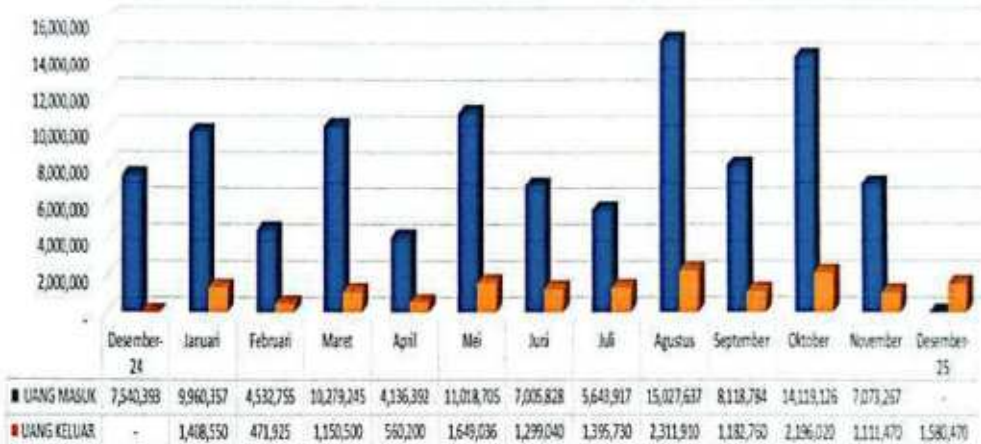
Dengan Rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Januari	7,090,000	5,994,000	1,096,000
2	Februari	3,655,000	13,606,000	-9,951,000
3	Maret	0	1,485,000	-1,485,000
4	April	0	6,400,000	-6,400,000
5	Mei	34,138,000	1,308,000	32,830,000
6	Juni	15,410,000	0	15,410,000
7	Juli	4,305,000	0	4,305,000
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	21,299,310	0	21,299,310
12	Desember	0	0	0
	JUMLAH	Rp 85,897,310	Rp 28,793,000	Rp 57,104,310

4. Sawit Kampus

Dari bulan Desember Tahun 2024 s/d November Tahun 2025 Sawit Kampus dikelola oleh Unit Jasa dan Pangan dan berhasil mendapatkan tonase TBS (Tandan Buah Segar) bersih sebesar **31.332 Kg** dengan pendapatan bersih sebesar **Rp. 88.138.795,-** (Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan puluh lima)

Rekapan Pendapatan dan Pengeluaran Sawit Kampus Tahun 2025



Dengan Rincian Sebagai Berikut :

NO	BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO
1	Desember-24	7,540,393	-	7,540,393
2	Januari	9,960,357	1,408,550	8,551,807
3	Februari	4,532,755	471,925	4,060,830
4	Maret	10,279,245	1,150,500	9,128,745
5	April	4,136,392	560,200	3,576,192
6	Mei	11,018,705	1,649,036	9,369,669
7	Juni	7,005,828	1,299,040	5,706,788
8	Juli	5,643,917	1,395,730	4,248,187
9	Agustus	15,027,637	2,311,910	12,715,727
10	September	8,118,784	1,182,760	6,936,024
11	Oktober	14,119,126	2,196,020	11,923,106
12	November	7,073,267	1,111,470	5,961,797
13	Desember-25	-	1,580,470	(1,580,470)
	JUMLAH	104,456,406	16,317,611	88,138,795

2. Laporan Pengawas

Nama BUMNag : BUMNag Madani
Alamat kedudukan : Lubuk Malako
Kabupaten : Solok Selatan
Periode : Satu Semester (Bulan Januari s/d Desember 2025)

A. Tugas Pengawasan

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban pelaksana operasional BUMNag Satu Tahun Penuh, dari bulan Januari s/d Desember 2025.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi jajaran kinerja BUMNag Madani Lubuk Malako.
3. Memberikan masukan dan saran setelah tinjauan kelokasi.

B. Realisasi Rencana Program Kerja

1. Kantor Pusat

No	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Pengadaan Aplikasi Laporan Keuangan	Sudah	Belum sempurna.

2. Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)

No	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Perbaikan jalan	Sudah sebagian	Belum tuntas
2.	Pemupukan	Sudah	Belum maksimal
3.	Perbaikan camp	Sudah	Belum tuntas
4.	Peningkatan penjagaan dengan CCTV	Sudah	

5.	Pendataan potensi	Dalam proses	
6.	Sistem panen ancak giring tetap	Sudah	Belum Maksimal

3. Unit Jasa dan Pangan

No	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Perbaikan mikrobus	Sudah	
3.	Perbaikan Dump Truck Canter	Sudah	Perbaikan dan Rehap terhadap Dump Truck Canter menghabiskan biaya sebesar Rp. 31.507.000,-

C. Faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksana operasional BUMNag Madani

1. Kantor Pusat

- Aplikasi keuangan belum sempurna.

2. Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)

- Kondisi jalan yang kurang baik
- Kondisi tanaman yang terlambat pemupukan sehingga produksi TBS menurun.
- Umur tanaman sudah tua, memasuki masa replanting
- Mobil Transportasi ke PKS kapasitas 10 ton Produksi rata-rata 3 ton/hari sehingga kualitas TBS kurang baik sampai di PKS.

3. Unit Jasa dan Pangan

a. Transportasi

- Mikro bus : Tidak ada kendala
- Mobil Damp Truck Canter : Peluang angkutan tidak memadai.

b. Pasar Nagari

- Kondisi Jalan Los yang mulai Becek.
- Ada beberapa Kios/Los yang statusnya milik pribadi dan pemiliknya tidak mau berpartisipasi dengan pengelola pasar.
- Bangunan los sudah ada yang rusak ringan.
- Tempat parkir yang kurang memadai.
- Kurang tertibnya pembayaran.
- Banyak los yang kosong.

c. Pangan Jagung

- Produksi Jagung yang belum Maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan.
- Kurang dikesuburan tanah tidak merata, hama kera dan babi.

D. Pandangan atas rencana pelaksana operasional

1. Kantor Pusat

- Laporan Semester I BUMNag Madani sudah mengalami peningkatan namun masih banyak yang perlu disempurnakan
- Kebersihan dan kerapian Kantor BUMNag Madani sudah memadai

2. Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)

Beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya pendapatan unit perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :

- Tingginya potongan persentase TBS di PKS disebabkan Kualitas Buah yang Tidak Maksimal.

Penyebab TBS kurang berkualitas:

1. Ancak Giring Tetap sudah dijalani namun masih perlu perbaikan.
2. Anggota Panen yang kurang.
3. Keterlambatan TBS mulai dari panen sampai ke pabrik.

- Kutipan brondol kurang maksimal
- Umur tanaman sawit sebagian besar sudah tua dan tidak produktif lagi.

3. Unit Jasa dan Pangan

a. Pasar Nagari

- Pengelola pasar untuk periode ini sudah mengalami peningkatan namun akhir-akhir ini ada masalah dengan pengguna kios.
- Masalah sampah yang sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekarang sudah teratasi namun hal ini perlu ditingkatkan lagi, kepada pengolahan sampah
- Pendapatan pasar sudah membaik tetapi masih ada diantara pengguna pasar yang belum membayar kewajibannya
- Administrasi pasar masih belum lengkap
- Pengguna dan pemilik kios tidak ada kejelasan.

b. Transportasi

- Truck canter membutuhkan perawatan ekstra untuk dapat meningkatkan Keuntungan
- Sistem pembagian hasil antara BUMNag Madani dengan Driver micro bus perlu dikaji ulang karena dilihat dari laporan unit Jasa Transportasi pendapatan ke BUMNag terlalu kecil dari pembagian SOP yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 40% dari pendapatan sewa mobil micro bus.

c. Pangan Jagung

- Pendapatan untuk BUMNag dari unit usaha pangan belum memadai
- Sistem bagi hasil dengan petani lebih baik daripada sistem upah
- Kondisi tanaman belum maksimal
- Dengan adanya mesin perontok Jagung BUMNag bisa menambah pendapatan.

E. Rekomendasi dari Badan Pengawas BUMNag Madani Lubuk Malako

1. Kantor Pusat

- Laporan BUMNag madani agar disempurnakan.
- Mohon diberikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

2. Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)

- Perlu peningkatan supervise dari jajaran pelaksana operasional di lapangan.
- Potongan TBS periode sekarang 7,2 %, target yang akan dicapai yaitu 4 % untuk mencapai hal tersebut agar pengangkutan TBS dari TPH ke tuangan selesai dalam 1 (satu) hari, dan pengangkutan dari tuangan ke pabrik paling lambat pada hari ke 2 (dua) setelah panen.
- Tingkatkan pengaturan rotasi panen.
- Tingkatkan disiplin kerja.
- Pengutipan Brondol Sawit agar ditertibkan.
- Sistem perawatan dari harian di alihkan ke Borongan.
- Dimohonkan kepada seluruh karyawan perkebunan kelapa sawit untuk ikut berpartisipasi di dalam menjaga keamanan TBS dari pencurian atau penggelapan TBS.
- Pinjaman karyawan tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.- dan harus dibayar setelah gaji.
- Pengawasan jajaran operasional di lapangan lebih ditingkatkan lagi tentang kualitas kerja.

3. Unit Jasa dan Pangan

a. Pasar Nagari

- Pertahankan dan ditingkatkan prestasi yang sudah dicapai.

- Persoalan sampah yang sudah terkendali agar ditingkatkan kepada pengolahan sampah.
- Pengguna pasar yang belum membayarkan kewajiban mohon di data kemudian diundang untuk bermusyawarah.
- Administrasi pasar mohon diperbaiki.
- Sesuaikan jumlah personil dengan yang dibutuhkan.

b. Transportasi

- Mikrobus : perlu dikaji ulang sistem bagi hasil dan SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Mobil Damp Truck Canter : sudah ready
- Ambulance : agar diperbaiki
- Dan aset - aset lainnya didata kembali dan tertibkan.

c. Pangan Jagung

- Agar di analisa kembali dan di pertimbangkan untuk penghasilan/pendapatan BUMNag
- Pertahankan sistem bagi hasil jika tetap dengan komoditi jagung.
- Beberapa titik lokasi yang sudah kritis perlu diperbaiki kesuburan tanah.
- Setiap tindakan usaha perlu diperhitungkan dengan teliti agar memperoleh untung terhindar dari rugi.
- Perlu mencoba komoditi lain untuk meningkatkan pendapatan.

F. Apresiasi Untuk Pelaksana Operasional BUMNag Madani Lubuk Malako

1. Kantor Pusat

- Terima kasih kepada direktur dan seluruh personal yang telah melaksanakan tugas/Program dengan sepenuh hati.

2. Unit Kebun (Koperasi Produsen Madani)

- Terima kasih kepada kepala unit dan seluruh karyawan yang telah berusaha keras untuk melaksanakan tugas sesuai SOP untuk mencapai target.

3. Unit Jasa dan Pangan

a. Pasar Nagari

- Terimakasih kepada pengelola pasar yang telah berhasil mempertahankan kebersihan pasar.
- Terimakasih kepada pengelola pasar dan jajaran yang telah berhasil memungut setoran terhadap beberapa pengguna pasar yang sebelumnya tidak membayarkan kewajibannya.

b. Transportasi

- Terimakasih kepada Driver atas Kerjasama dan kerja kerasnya.

c. Pangan Jagung

- Terimakasih kepada pengelola telah mengupayakan sebaik mungkin, dan tingkatkan lagi kualitas produksi.

Lubuk Malako, 31 Desember 2025
Badan Pengawas BUMNag Madani

ABDUL KHAIRI A.Ma Ak

BAB III

POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA

a. Unit Usaha Kebun (Koperasi Produsen Madani)

Potensi pendapatan TBS kebun sawit pada tahun 2025 sejumlah 100 ton per bulan, Peluang ke depan terhadap unit usaha Kebun (Koperasi Produsen Madani), dan Prospek Usaha ke depan :

1. Replanting Sawit Plasma seluas 121 Ha
2. Penambahan Penanaman Sawit Baru
3. Pembukaan Pabrik Mini Kelapa Sawit
4. Pembuatan Pupuk Kompos
5. Integrasi Peternakan Sapi

b. Unit Usaha Jasa dan Pangan

Potensi dan dan prospek usaha ke depan, yaitu :

1. Pengembangan PAMSIMAS
2. Operasional Ambulance di RS. Batang Sangir dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
3. Operasional Dumptruk memasok Material Masyarakat dan Kontraktor Proyek.
4. Pengelolaan Sampah
5. Fasilitator Pengadaan makanan gratis untuk anak sekolah sesuai dengan program Presiden.
6. Fasilitator Penjualan Makanan UMKM Masyarakat melalui BUMnag Madani
7. Meningkatkan prospek Bus di bidang Pariwisata Dalam Provinsi dan antar Provinsi
8. Pengembangan Pariwisata Air di Nagari Lubuk Malako



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
GABUNGAN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENDAPATAN USAHA

4.1.01.01	Pendapatan Kios/Lapak	Rp84.888.000
4.1.02.01	Pendapatan Sewa Bus	Rp94.200.000
4.1.03.01	Pendapatan Penjualan Jagung	Rp44.883.000
4.1.04.01	Pendapatan Canter	Rp133.496.500
4.1.05.01	Pendapatan PT. Lubuk Malako Prima	Rp8.800.000
4.2.01.01	Pendapatan Penjualan TBS	Rp3.153.603.384
7.1.01.01	Pendapatan Lain-lain	Rp53.384.310
Total Pendapatan Usaha		Rp3.573.255.193,50

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp1.504.962.371,00

LABA KOTOR

Rp2.068.292.822,50

BEBAN-BEBAN USAHA

6.1.01.01	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp183.908.517
6.1.01.02	Beban Penyusutan Bangunan	Rp28.581.600
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp60.631.750
6.1.01.04	Beban Penyusutan Tanaman Menghasilkan	Rp307.999.999
6.1.01.05	Beban Gaji	Rp423.772.560
6.1.01.06	Beban BBM	Rp21.814.000
6.1.01.07	Beban Perjalan Dinas	Rp35.100.372
6.1.01.08	Beban Perawatan Bus	Rp10.880.000
6.1.01.09	Beban Perbaikan Bentor	Rp1.036.000
6.1.01.12	Beban THR	Rp43.237.833
6.1.01.13	Beban Sewa Gedung	Rp4.500.000
6.1.01.14	Beban Listrik	Rp1.198.000
6.1.01.15	Beban Retribusi Sampah	Rp12.700.000
6.1.01.16	Beban BPJS	Rp32.896.000
6.1.01.17	Beban Konsumsi Rapat	Rp39.258.500
6.1.01.19	Beban Fotocopy	Rp2.173.000
6.1.01.24	Beban Pajak Kendaraan	Rp16.731.000

6.1.01.26	BEBAN LAIN-LAIN	Rp134.566.530
6.1.01.27	Beban Sosial	Rp52.124.872
6.1.01.28	BEBAN ATK	Rp9.731.000
6.1.01.29	Beban Perlengkapan Jagung	Rp10.314.000
6.1.01.30	Beban Perawatan Truck Canter	Rp57.132.000
6.1.01.31	BEBAN LEMBUR	Rp13.756.820
6.1.01.33	BEBAN INTERNET	Rp3.252.000
6.1.01.34	BEBAN PEREMAJAAN SAWIT	Rp40.131.000
6.1.01.35	BEBAN HGU	Rp29.256.000
6.1.01.36	Beban Perawatan Hilux	Rp10.210.000
6.1.01.37	Modal Pembelian	Rp39.985.400
7.2.01.01	PPH Pasal 22	Rp7.884.008
Total Beban-Beban		Rp1.634.762.761,11

LABA SEBELUM BAGI HASIL	Rp433.530.061,39
--------------------------------	-------------------------

BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

3.2.01.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	Rp283.750.000
3.2.02.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0
TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN		Rp283.750.000,00

LABA SETELAH BAGI HASIL	Rp149.780.061,39
--------------------------------	-------------------------



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
GABUNGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

ASET

Aset Lancar

1.1.01.01	Kas Tunai	Rp41.965.771
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp1.002.275.954
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp174.703.019
1.1.02.03	Piutang Nagari	Rp99.910.000
1.1.02.04	Piutang Pihak Lain	Rp20.000.000
1.1.03.01	Perlengkapan Kantor	Rp9.303.000
1.1.04.01	Sewa Dibayar Dimuka	Rp2.250.000
Total Aset Lancar		Rp1.350.407.744,75

Aset Lancar Lainnya

1.1.99.03	RK Unit Plasma Sawit	-Rp3.175.829,514
1.1.99.04	Rk Unit Jasa dan Pangan	Rp262.502.645
Total Aset Lancar Lainnya		-Rp2.913.326.868,88

Aset Tetap

1.2.01.01	Tanah	Rp13.800.000.000 ✓
1.2.02.01	Kendaraan	Rp2.203.617.087 ✓
1.2.03.01	Bangunan	Rp1.521.541.000 ✓
1.2.04.01	Peralatan	Rp147.905.000
1.2.05.01	Tanaman Sawit Menghasilkan	Rp7.699.999.971 ✓
1.2.05.02	Tanaman Sawit Belum Menghasilkan	Rp280.000.000 ✓
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp1.648.317.095
1.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp339.449.333
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp265.213.500

1.2.06.04	Akumulasi Penyusutan Tanaman Sawit Menghasilkan	-Rp6.795.999,987
1.2.07.01	Aset Dalam Pengerjaan	Rp66.690.000
	Total Aset Tetap	Rp16.670.773.143,37

TOTAL ASET	Rp15.107.854.019,25
-------------------	----------------------------

KEWAJIBAN

	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00
TOTAL KEWAJIBAN		Rp0,00

EKUITAS

	Ekuitas Akhir	Rp18.021.180.888,24
3.8.01.01	RK Pusat	-Rp2.913.326.868,88
TOTAL EKUITAS		Rp15.107.854.019,36

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp15.107.854.019,36
------------------------------------	----------------------------

BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT PLASMA SAWIT
LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

Harga Pokok Produksi

5.2.01.01	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp30.804.000
5.2.01.02	Biaya Overhead Pabrik	Rp1.474.158.371
HARGA POKOK PRODUKSI		tp1.504.962.371,00



**BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
GABUNGAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

SALDO AWAL KAS	Rp557.169.737,49
AKTIVITAS PENDANAAN	
RK Unit Plasma Sawit	Rp1.713.661.813,70
Rk Unit Jasa dan Pangan	-Rp88.138.795,00
Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	-Rp283.750.000,00
RK Pusat	-Rp1.625.523.018,70
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-Rp283.750.000,00
AKTIVITAS OPERASI	
Piutang Usaha	Rp3.472.504.977,71
Pendapatan Canter	Rp133.496.500,00
Pendapatan Sewa Bus	Rp94.200.000,00
Pendapatan Kios/Lapak	Rp84.888.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp53.384.310,00
Pendapatan Penjualan Jagung	Rp44.883.000,00
Pendapatan PT. Lubuk Malako Prima	Rp8.800.000,00
Sewa Dibayar Dimuka	Rp2.250.000,00
Utang Usaha	Rp0,00
Piutang Nagari	-Rp1.030.000,00
Beban Perbaikan Bentor	-Rp1.036.000,00
Beban Listrik	-Rp1.198.000,00
Beban Fotocopy	-Rp2.173.000,00
Beban Sewa Gedung	-Rp2.250.000,00
BEBAN INTERNET	-Rp3.252.000,00
Piutang Pegawai	-Rp5.224.000,00
BEBAN ATK	-Rp9.731.000,00
Beban Perawatan Hilux	-Rp10.210.000,00
Beban Perlengkapan Jagung	-Rp10.314.000,00
Beban Perawatan Bus	-Rp10.880.000,00

Beban Retribusi Sampah	-Rp12.700.000,00
BEBAN LEMBUR	-Rp13.756.820,00
Beban Pajak Kendaraan	-Rp16.731.000,00
Beban BBM	-Rp21.814.000,00
BEBAN HGU	-Rp29.256.000,00
Beban BPJS	-Rp32.896.000,00
Beban Perjalanan Dinas	-Rp35.100.372,00
Beban Konsumsi Rapat	-Rp39.258.500,00
Modal Pembelian	-Rp39.985.400,00
BEBAN PEREMAJAAN SAWIT	-Rp40.131.000,00
Beban THR	-Rp43.237.833,00
Beban Sosial	-Rp52.124.872,00
Beban Perawatan Truck Canter	-Rp57.132.000,00
BEBAN LAIN-LAIN	-Rp134.566.530,00
Beban Gaji	-Rp212.811.760,00
Utang Beban	-Rp552.113.661,00
Utang Gaji	-Rp1.279.110.302,44
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Rp1.224.382.737,27
AKTIVITAS INVESTASI	
UTANG BUNGA	-Rp1.922.193,00
Peralatan	-Rp2.250.000,00
Bangunan	-Rp86.633.000,00
UTANG BANK	-Rp162.755.556,00
Kendaraan	-Rp200.000.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	-Rp453.560.749,00
SALDO AKHIR KAS	Rp1.044.241.726

**BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"****GABUNGAN
NERACA SALDO**

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1.1.01.01	Kas Tunai	Rp41.965.771	Rp0
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp1.002.275.954	Rp0
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp174.703.019	Rp0
1.1.02.03	Piutang Nagari	Rp99.910.000	Rp0
1.1.02.04	Piutang Pihak Lain	Rp20.000.000	Rp0
1.1.03.01	Perlengkapan Kantor	Rp9.303.000	Rp0
1.1.04.01	Sewa Dibayar Dimuka	Rp2.250.000	Rp0
1.1.99.03	RK Unit Plasma Sawit	Rp0	Rp3.175.829.514
1.1.99.04	RK Unit Jasa dan Pangan	Rp262.502.645	Rp0
1.2.01.01	Tanah	Rp13.800.000.000	Rp0
1.2.02.01	Kendaraan	Rp2.203.617.087	Rp0
1.2.03.01	Bangunan	Rp1.521.541.000	Rp0
1.2.04.01	Peralatan	Rp147.905.000	Rp0
1.2.05.01	Tanaman Sawit Menghasilkan	Rp7.699.999.971	Rp0
1.2.05.02	Tanaman Sawit Belum Menghasilkan	Rp280.000.000	Rp0
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp0	Rp1.648.317.095
1.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp0	Rp339.449.333
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp0	Rp265.213.500
1.2.06.04	Akumulasi Penyusutan Tanaman Saw	Rp0	Rp6.795.999.987
1.2.07.01	Aset Dalam Pengerjaan	Rp66.690.000	Rp0
3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	Rp0	Rp5.207.260.827
3.1.02.01	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0	Rp12.751.720.000
3.2.01.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	Rp283.750.000	Rp0
3.8.01.01	RK Pusat	Rp2.913.326.869	Rp0
4.1.01.01	Pendapatan Kios/Lapak	Rp0	Rp84.888.000
4.1.02.01	Pendapatan Sewa Bus	Rp0	Rp94.200.000
4.1.03.01	Pendapatan Penjualan Jagung	Rp0	Rp44.883.000
4.1.04.01	Pendapatan Canter	Rp0	Rp133.496.500
4.1.05.01	Pendapatan PT. Lubuk Malako Prima	Rp0	Rp8.800.000
4.2.01.01	Pendapatan Penjualan TBS	Rp0	Rp3.153.603.384
5.2.01.01	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp30.804.000	Rp0
5.2.01.02	Biaya Overhead Pabrik	Rp1.474.158.371	Rp0

6.1.01.01	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp259.488.517	Rp0
6.1.01.02	Beban Penyusutan Bangunan	Rp40.581.600	Rp0
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp60.631.750	Rp0
6.1.01.04	Beban Penyusutan Tanaman Mengha	Rp307.999.999	Rp0
6.1.01.05	Beban Gaji	Rp423.772.560	Rp0
6.1.01.06	Beban BBM	Rp21.814.000	Rp0
6.1.01.07	Beban Perjalanan Dinas	Rp35.100.372	Rp0
6.1.01.08	Beban Perawatan Bus	Rp10.880.000	Rp0
6.1.01.09	Beban Perbaikan Benlor	Rp1.036.000	Rp0
6.1.01.12	Beban THR	Rp43.237.833	Rp0
6.1.01.13	Beban Sewa Gedung	Rp4.500.000	Rp0
6.1.01.14	Beban Listrik	Rp1.198.000	Rp0
6.1.01.15	Beban Retribusi Sampah	Rp12.700.000	Rp0
6.1.01.16	Beban BPJS	Rp32.896.000	Rp0
6.1.01.17	Beban Konsumsi Rapat	Rp39.258.500	Rp0
6.1.01.19	Beban Fotocopy	Rp2.173.000	Rp0
6.1.01.24	Beban Pajak Kendaraan	Rp16.731.000	Rp0
6.1.01.26	BEBAN LAIN-LAIN	Rp134.566.530	Rp0
6.1.01.27	Beban Sosial	Rp52.124.872	Rp0
6.1.01.28	BEBAN ATK	Rp9.731.000	Rp0
6.1.01.29	Beban Perlengkapan Jagung	Rp10.314.000	Rp0
6.1.01.30	Beban Perawatan Truck Canter	Rp57.132.000	Rp0
6.1.01.31	BEBAN LEMBUR	Rp13.756.820	Rp0
6.1.01.33	BEBAN INTERNET	Rp3.252.000	Rp0
6.1.01.34	BEBAN PEREMAJAAN SAWIT	Rp40.131.000	Rp0
6.1.01.35	BEBAN HGU	Rp29.256.000	Rp0
6.1.01.36	Beban Perawatan Hilux	Rp10.210.000	Rp0
6.1.01.37	Modal Pembelian	Rp39.985.400	Rp0
7.1.01.01	Pendapatan Lain-lain	Rp0	Rp53.384.310
7.2.01.01	PPh Pasal 22	Rp7.884.008	Rp0
TOTAL		Rp33.757.045.448,74	Rp33.757.045.448,85

**BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"****KANTOR PUSAT****LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENDAPATAN USAHA

7.1.01.01	Pendapatan Lain-lain	Rp12.370.000
	Total Pendapatan Usaha	Rp12.370.000,00

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp0,00

LABA KOTOR**Rp12.370.000,00****BEBAN-BEBAN USAHA**

6.1.01.01	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp33.333.333
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp10.145.917
6.1.01.05	Beban Gaji	Rp229.998.228
6.1.01.06	Beban BBM	Rp3.663.000
6.1.01.07	Beban Perjalanan Dinas	Rp35.100.372
6.1.01.12	Beban THR	Rp42.087.833
6.1.01.13	Beban Sewa Gedung	Rp4.500.000
6.1.01.14	Beban Listrik	Rp1.198.000
6.1.01.16	Beban BPJS	Rp32.896.000
6.1.01.17	Beban Konsumsi Rapat	Rp39.258.500
6.1.01.19	Beban Fotocopy	Rp2.173.000
6.1.01.24	Beban Pajak Kendaraan	Rp7.375.000
6.1.01.26	BEBAN LAIN-LAIN	Rp104.599.530
6.1.01.27	Beban Sosial	Rp52.124.872
6.1.01.28	BEBAN ATK	Rp9.551.000
6.1.01.31	BEBAN LEMBUR	Rp4.414.916
6.1.01.33	BEBAN INTERNET	Rp3.252.000
6.1.01.34	BEBAN PEREMAJAAN SAWIT / PSK	Rp40.131.000
6.1.01.35	BEBAN HGU / Pengalihan Reklamasi Sg 42	Rp29.256.000 ✓
6.1.01.36	Beban Perawatan Hilux	Rp10.210.000
	Total Beban-Beban	Rp695.268.501,00

RUGI SEBELUM BAGI HASIL	-Rp682.898.501,00
--------------------------------	--------------------------

BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

3.2.01.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	Rp283.750.000
-----------	------------------------------------	---------------

3.2.02.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0
-----------	--	-----

TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN	Rp283.750.000,00
------------------------------------	-------------------------

RUGI SETELAH BAGI HASIL	-Rp966.648.501,00
--------------------------------	--------------------------



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENYERTAAN MODAL

3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	-Rp694.179.556
3.1.02.01	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0
TOTAL PENYERTAAN MODAL		-Rp694.179.555,50

SALDO LABA

RUGI PERIODE BERJALAN		-Rp682.898.501,00
TOTAL SALDO LABA		-Rp682.898.501,00

BAGI HASIL PENYERTAAN

3.2.01.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	Rp283.750.000
3.2.02.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0
TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN		Rp283.750.000,00

EKUITAS AKHIR	-Rp1.660.828.056,50
----------------------	----------------------------



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
KANTOR PUSAT
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

ASET

Aset Lancar

1.1.01.01	Kas Tunai	-Rp161.328
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp944.020.085
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp45.964.500
1.1.02.03	Piutang Nagari	Rp99.910.000
1.1.02.04	Piutang Pihak Lain	Rp20.000.000
1.1.03.01	Perlengkapan Kantor	Rp9.303.000
1.1.04.01	Sewa Dibayar Dimuka	Rp2.250.000
Total Aset Lancar		Rp1.121.286.256,82

Aset Lancar Lainnya

1.1.99.03	RK Unit Plasma Sawit	-Rp3.175.829.514
1.1.99.04	Rk Unit Jasa dan Pangan	Rp262.502.645
Total Aset Lancar Lainnya		-Rp2.913.326.868,88

Aset Tetap

1.2.02.01	Kendaraan	Rp450.000.000
1.2.03.01	Bangunan	Rp86.633.000
1.2.04.01	Peralatan	Rp20.755.000
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp333.333.333
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp92.842.111
Total Aset Tetap		Rp131.212.555,56

TOTAL ASET

-Rp1.660.828.056,50

KEWAJIBAN

Total Kewajiban Jangka Panjang		Rp0,00
TOTAL KEWAJIBAN		Rp0,00
EKUITAS		
Ekuitas Akhir		-Rp1.660.828.056,50
3.8.01.01	RK Pusat	Rp0,00
TOTAL EKUITAS		-Rp1.660.828.056,50
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-Rp1.660.828.056,50



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
KANTOR PUSAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

SALDO AWAL KAS	Rp557.169.737,12
AKTIVITAS PENDANAAN	
RK Unit Plasma Sawit	Rp1.713.661.813,70
RK Unit Jasa dan Pangan	-Rp88.138.795,00
Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	-Rp283.750.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	Rp1.341.773.018,70
AKTIVITAS OPERASI	
Pendapatan Lain-lain	Rp12.370.000,00
Sewa Dibayar Dimuka	Rp2.250.000,00
Piutang Nagari	-Rp1.030.000,00
Beban Listrik	-Rp1.198.000,00
Beban Fotocopy	-Rp2.173.000,00
Beban Sewa Gedung	-Rp2.250.000,00
BEBAN INTERNET	-Rp3.252.000,00
Beban BBM	-Rp3.663.000,00
BEBAN LEMBUR	-Rp4.414.916,00
Beban Pajak Kendaraan	-Rp7.375.000,00
Piutang Pegawai	-Rp9.504.000,00
BEBAN ATK	-Rp9.551.000,00
Beban Perawatan Hilux	-Rp10.210.000,00
Beban Gaji	-Rp19.037.428,00
BEBAN HGU	-Rp29.256.000,00
Beban BPJS	-Rp32.896.000,00
Beban Perjalanan Dinas	-Rp35.100.372,00
Beban Konsumsi Rapat	-Rp39.258.500,00
BEBAN PEREMAJAAN SAWIT	-Rp40.131.000,00
Beban THR	-Rp42.087.833,00
Beban Sosial	-Rp52.124.872,00

BEBAN LAIN-LAIN	-Rp104.599.530,00
Utang Gaji	-Rp231.708.548,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	-Rp666.200.999,00
AKTIVITAS INVESTASI	
Peralatan	-Rp2.250.000,00
Bangunan	-Rp86.633.000,00
Kendaraan	-Rp200.000.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	-Rp288.883.000,00
SALDO AKHIR KAS	Rp943.858.757



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
KANTOR PUSAT
NERACA SALDO

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1.1.01.01	Kas Tunai	Rp0	Rp161.328
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp944.020.085	Rp0
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp45.964.500	Rp0
1.1.02.03	Piutang Nagari	Rp99.910.000	Rp0
1.1.02.04	Piutang Pihak Lain	Rp20.000.000	Rp0
1.1.03.01	Perlengkapan Kantor	Rp9.303.000	Rp0
1.1.04.01	Sewa Dibayar Dimuka	Rp2.250.000	Rp0
1.1.99.03	RK Unit Plasma Sawit	Rp0	Rp3.175.829.514
1.1.99.04	Rk Unit Jasa dan Pangan	Rp262.502.645	Rp0
1.2.02.01	Kendaraan	Rp450.000.000	Rp0
1.2.03.01	Bangunan	Rp86.633.000	Rp0
1.2.04.01	Peralatan	Rp20.755.000	Rp0
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp0	Rp333.333.333
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp0	Rp92.842.111
3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	Rp694.179.556	Rp0
3.2.01.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	Rp283.750.000	Rp0
6.1.01.01	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp33.333.333	Rp0
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp10.145.917	Rp0
6.1.01.05	Beban Gaji	Rp229.998.228	Rp0
6.1.01.06	Beban BBM	Rp3.663.000	Rp0
6.1.01.07	Beban Perjalanan Dinas	Rp35.100.372	Rp0
6.1.01.12	Beban THR	Rp42.087.833	Rp0
6.1.01.13	Beban Sewa Gedung	Rp4.500.000	Rp0
6.1.01.14	Beban Listrik	Rp1.198.000	Rp0
6.1.01.16	Beban BPJS	Rp32.896.000	Rp0
6.1.01.17	Beban Konsumsi Rapat	Rp39.258.500	Rp0
6.1.01.19	Beban Fotocopy	Rp2.173.000	Rp0
6.1.01.24	Beban Pajak Kendaraan	Rp7.375.000	Rp0
6.1.01.26	BEBAN LAIN-LAIN	Rp104.599.530	Rp0
6.1.01.27	Beban Sosial	Rp52.124.872	Rp0
6.1.01.28	BEBAN ATK	Rp9.551.000	Rp0
6.1.01.31	BEBAN LEMBUR	Rp4.414.916	Rp0

6.1.01.33	BEBAN INTERNET	Rp3.252.000	Rp0
6.1.01.34	BEBAN PEREMAJAAN SAWIT	Rp40.131.000	Rp0
6.1.01.35	BEBAN HGU	Rp29.256.000	Rp0
6.1.01.36	Beban Perawatan Hilux	Rp10.210.000	Rp0
7.1.01.01	Pendapatan Lain-lain	Rp0	Rp12.370.000
TOTAL		Rp3.614.536.286,71	Rp3.614.536.286,71



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT PLASMA SAWIT
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENDAPATAN USAHA

4.2.01.01	Pendapatan Penjualan TBS	Rp3.153.603.384
	Total Pendapatan Usaha	Rp3.153.603.383,50

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp1.504.962.371,00

LABA KOTOR

Rp1.648.641.012,50

BEBAN-BEBAN USAHA

6.1.01.01	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp74.995.183
6.1.01.02	Beban Penyusutan Bangunan	Rp14.800.000
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp14.767.500
6.1.01.04	Beban Penyusutan Tanaman Menghasilkan	Rp307.999.999
7.2.01.01	PPH Pasal 22	Rp7.884.008
	Total Beban-Beban	Rp420.446.690,78

LABA SEBELUM BAGI HASIL

Rp1.228.194.321,72

BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN

Rp0,00

LABA SETELAH BAGI HASIL

Rp1.228.194.321,72



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT PLASMA SAWIT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENYERTAAN MODAL

3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	Rp3.525.814.521
3.1.02.01	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp12.600.000.000
TOTAL PENYERTAAN MODAL		Rp16.125.814.521,23

SALDO LABA

LABA PERIODE BERJALAN		Rp1.228.194.321,72
TOTAL SALDO LABA		Rp1.228.194.321,72

BAGI HASIL PENYERTAAN

TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN		Rp0,00
------------------------------------	--	---------------

EKUITAS AKHIR		Rp17.354.008.842,96
----------------------	--	----------------------------



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT PLASMA SAWIT
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

ASET

Aset Lancar

1.1.01.01	Kas Tunai	Rp0
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp0
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp126.733.519
Total Aset Lancar		Rp126.733.518,93

Aset Tetap

1.2.01.01	Tanah	Rp12.600.000.000
1.2.02.01	Kendaraan	Rp1.060.317.087
1.2.04.01	Peralatan	Rp120.250.000
1.2.05.01	Tanaman Sawit Menghasilkan	Rp7.699.999.971
1.2.05.02	Tanaman Sawit Belum Menghasilkan	Rp280.000.000
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp591.463.761
1.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp216.000.000
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp105.657.500
1.2.06.04	Akumulasi Penyusutan Tanaman Sawit Menghasilkan	-Rp6.795.999.987
Total Aset Tetap		Rp14.051.445.810,03

TOTAL ASET

Rp14.178.179.328,97

BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"

UNIT PLASMA SAWIT

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

Harga Pokok Produksi

5.2.01.01	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp30.804.000
5.2.01.02	Biaya Overhead Pabrik	Rp1.474.158.371
HARGA POKOK PRODUKSI		tp1.504.962.371,00



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT PLASMA SAWIT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

SALDO AWAL KAS	Rp0,37
AKTIVITAS PENDANAAN	
RK Pusat	-Rp1.713.661.813,70
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-Rp1.713.661.813,70
AKTIVITAS OPERASI	
Piutang Usaha	Rp3.472.504.977,71
Piutang Pegawai	Rp5.350.000,00
Utang Beban	-Rp552.113.661,00
Utang Gaji	-Rp1.047.401.754,44
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Rp1.878.339.562,27
AKTIVITAS INVESTASI	
UTANG BUNGA	-Rp1.922.193,00
UTANG BANK	-Rp162.755.556,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	-Rp164.677.749,00
SALDO AKHIR KAS	Rp0

**BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"****UNIT PLASMA SAWIT****NERACA SALDO**

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1.1.01.01	Kas Tunai	Rp0	Rp0
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp0	Rp0
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp126.733.519	Rp0
1.2.01.01	Tanah	Rp12.600.000.000	Rp0
1.2.02.01	Kendaraan	Rp1.060.317.087	Rp0
1.2.04.01	Peralatan	Rp120.250.000	Rp0
1.2.05.01	Tanaman Sawit Menghasilkan	Rp7.699.999.971	Rp0
1.2.05.02	Tanaman Sawit Belum Menghasilkan	Rp280.000.000	Rp0
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp0	Rp591.463.761
1.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp0	Rp216.000.000
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp0	Rp105.657.500
1.2.06.04	Akumulasi Penyusutan Tanaman Saw	Rp0	Rp6.795.999.987
3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	Rp0	Rp3.525.814.521
3.1.02.01	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0	Rp12.600.000.000
3.8.01.01	RK Pusat	Rp3.175.829.514	Rp0
4.2.01.01	Pendapatan Penjualan TBS	Rp0	Rp3.153.603.384
5.2.01.01	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp30.804.000	Rp0
5.2.01.02	Biaya Overhead Pabrik	Rp1.474.158.371	Rp0
6.1.01.01	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp74.995.183	Rp0
6.1.01.02	Beban Penyusutan Bangunan	Rp14.800.000	Rp0
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp14.767.500	Rp0
6.1.01.04	Beban Penyusutan Tanaman Mengha	Rp307.999.999	Rp0
7.2.01.01	PPh Pasal 22	Rp7.884.008	Rp0
TOTAL		Rp26.988.539.152,71	Rp26.988.539.152,82



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT JASA DAN PANGAN
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENDAPATAN USAHA

4.1.01.01	Pendapatan Kios/Lapak	Rp84.888.000
4.1.02.01	Pendapatan Sewa Bus	Rp94.200.000
4.1.03.01	Pendapatan Penjualan Jagung	Rp44.883.000
4.1.04.01	Pendapatan Canter	Rp133.496.500
4.1.05.01	Pendapatan PT. Lubuk Malako Prima	Rp8.800.000
7.1.01.01	Pendapatan Lain-lain	Rp41.014.310
Total Pendapatan Usaha		Rp407.281.810,00

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp0,00

LABA KOTOR

Rp407.281.810,00

BEBAN-BEBAN USAHA

6.1.01.02	Beban Penyusutan Bangunan	Rp1.781.600
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp35.718.333
6.1.01.05	Beban Gaji	Rp193.774.332
6.1.01.06	Beban BBM	Rp18.151.000
6.1.01.08	Beban Perawatan Bus	Rp10.880.000
6.1.01.09	Beban Perbaikan Bentor	Rp1.036.000
6.1.01.12	Beban THR	Rp1.150.000
6.1.01.15	Beban Retribusi Sampah	Rp12.700.000
6.1.01.24	Beban Pajak Kendaraan	Rp9.356.000
6.1.01.26	BEBAN LAIN-LAIN	Rp29.967.000
6.1.01.28	BEBAN ATK	Rp180.000
6.1.01.29	Beban Perlengkapan Jagung	Rp10.314.000
6.1.01.30	Beban Perawatan Truck Canter	Rp57.132.000
6.1.01.31	BEBAN LEMBUR	Rp9.341.904
6.1.01.37	Modal Pembelian	Rp39.985.400
Total Beban-Beban		Rp431.467.569,33

RUGI SEBELUM BAGI HASIL

-Rp24.185.759,33

BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

3.2.01.01 Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari Rp0

3.2.02.01 Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat Rp0

TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN Rp0,00

RUGI SETELAH BAGI HASIL **-Rp24.185.759,33**



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT JASA DAN PANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

PENYERTAAN MODAL

3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	Rp2.375.625.861
3.1.02.01	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp151.720.000
TOTAL PENYERTAAN MODAL		Rp2.527.345.861,11

SALDO LABA

RUGI PERIODE BERJALAN	-Rp24.185.759,33
TOTAL SALDO LABA	-Rp24.185.759,33

BAGI HASIL PENYERTAAN

3.2.01.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Nagari	Rp0
3.2.02.01	Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0
TOTAL BAGI HASIL PENYERTAAN		Rp0,00

EKUITAS AKHIR

Rp2.503.160.101,78



BADAN USAHA MILIK NAGARI "MADANI"
UNIT JASA DAN PANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

ASET

Aset Lancar

1.1.01.01	Kas Tunai	Rp42.127.100
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp58.255.869
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp2.005.000
	Total Aset Lancar	Rp102.387.969,00

Aset Tetap

1.2.01.01	Tanah	Rp1.200.000.000
1.2.02.01	Kendaraan	Rp693.300.000
1.2.03.01	Bangunan	Rp1.434.908.000
1.2.04.01	Peralatan	Rp6.900.000
1.2.05.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp572.360.000
1.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp99.449.333
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp66.713.889
1.2.07.01	Aset Dalam Pengerjaan	Rp66.690.000
	Total Aset Tetap	Rp2.663.274.777,78

TOTAL ASET	Rp2.765.662.746,78
-------------------	---------------------------

KEWAJIBAN

Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00
--------------------------------	--------

TOTAL KEWAJIBAN	Rp0,00
------------------------	---------------

EKUITAS

Ekuitas Akhir	Rp2.503.160.101,78
---------------	--------------------

3.8.01.01 RK Pusat	Rp262.502.645,00
--------------------	------------------

TOTAL EKUITAS	Rp2.765.662.746,78
----------------------	---------------------------

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp2.765.662.746,78
------------------------------------	---------------------------



UNIT JASA DAN PANGAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

SALDO AWAL KAS	Rp0,00
AKTIVITAS PENDANAAN	
RK Pusat	Rp88.138.795,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	Rp88.138.795,00
AKTIVITAS OPERASI	
Pendapatan Canter	Rp133.496.500,00
Pendapatan Sewa Bus	Rp94.200.000,00
Pendapatan Kios/Lapak	Rp84.888.000,00
Pendapatan Penjualan Jagung	Rp44.883.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp41.014.310,00
Pendapatan PT. Lubuk Malako Prima	Rp8.800.000,00
Utang Usaha	Rp0,00
BEBAN ATK	-Rp180.000,00
Beban Perbaikan Bentor	-Rp1.036.000,00
Piutang Pegawai	-Rp1.070.000,00
Beban THR	-Rp1.150.000,00
BEBAN LEMBUR	-Rp9.341.904,00
Beban Pajak Kendaraan	-Rp9.356.000,00
Beban Perlengkapan Jagung	-Rp10.314.000,00
Beban Perawatan Bus	-Rp10.880.000,00
Beban Retribusi Sampah	-Rp12.700.000,00
Beban BBM	-Rp18.151.000,00
BEBAN LAIN-LAIN	-Rp29.967.000,00
Modal Pembelian	-Rp39.985.400,00
Beban Perawatan Truck Canter	-Rp57.132.000,00
Beban Gaji	-Rp193.774.332,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Rp12.244.174,00
SALDO AKHIR KAS	Rp100.382.969



UNIT JASA DAN PANGAN NERACA SALDO

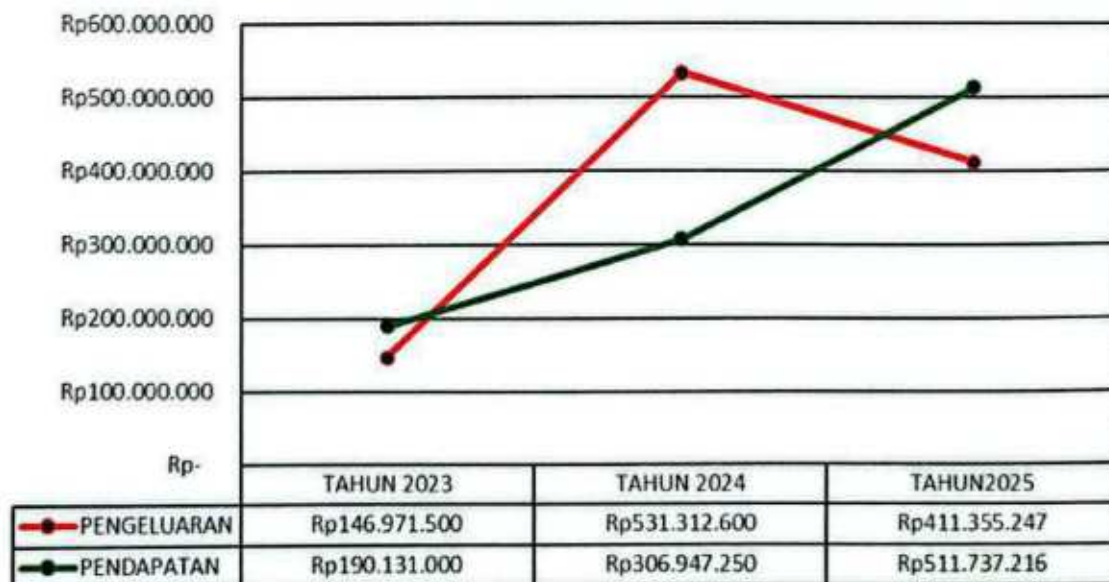
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31/12/2025

NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1.1.01.01	Kas Tunai	Rp42.127.100	Rp0
1.1.01.02	Kas di Bank	Rp58.255.869	Rp0
1.1.02.02	Piutang Pegawai	Rp2.005.000	Rp0
1.2.01.01	Tanah	Rp1.200.000.000	Rp0
1.2.02.01	Kendaraan	Rp693.300.000	Rp0
1.2.03.01	Bangunan	Rp1.434.908.000	Rp0
1.2.04.01	Peralatan	Rp6.900.000	Rp0
1.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp0	Rp572.360.000
1.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp0	Rp99.449.333
1.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp0	Rp66.713.889
1.2.07.01	Aset Dalam Pengerjaan	Rp66.690.000	Rp0
3.1.01.01	Penyertaan Modal Nagari	Rp0	Rp2.375.625.861
3.1.02.01	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp0	Rp151.720.000
3.8.01.01	RK Pusat	Rp0	Rp262.502.645
4.1.01.01	Pendapatan Kios/Lapak	Rp0	Rp84.888.000
4.1.02.01	Pendapatan Sewa Bus	Rp0	Rp94.200.000
4.1.03.01	Pendapatan Penjualan Jagung	Rp0	Rp44.883.000
4.1.04.01	Pendapatan Canter	Rp0	Rp133.496.500
4.1.05.01	Pendapatan PT. Lubuk Malako Prima	Rp0	Rp8.800.000
6.1.01.02	Beban Penyusutan Bangunan	Rp1.781.600	Rp0
6.1.01.03	Beban Penyusutan Peralatan	Rp35.718.333	Rp0
6.1.01.05	Beban Gaji	Rp193.774.332	Rp0
6.1.01.06	Beban BBM	Rp18.151.000	Rp0
6.1.01.08	Beban Perawatan Bus	Rp10.880.000	Rp0
6.1.01.09	Beban Perbaikan Bentor	Rp1.036.000	Rp0
6.1.01.12	Beban THR	Rp1.150.000	Rp0
6.1.01.15	Beban Retribusi Sampah	Rp12.700.000	Rp0
6.1.01.24	Beban Pajak Kendaraan	Rp9.356.000	Rp0
6.1.01.26	BEBAN LAIN-LAIN	Rp29.967.000	Rp0
6.1.01.28	BEBAN ATK	Rp180.000	Rp0
6.1.01.29	Beban Perlengkapan Jagung	Rp10.314.000	Rp0
6.1.01.30	Beban Perawatan Truck Canter	Rp57.132.000	Rp0
6.1.01.31	BEBAN LEMBUR	Rp9.341.904	Rp0
6.1.01.37	Modal Pembelian	Rp39.985.400	Rp0
7.1.01.01	Pendapatan Lain-lain	Rp0	Rp41.014.310
TOTAL		Rp3.935.653.538,33	Rp3.935.653.538,33

**PERBANDINGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
UNIT KEBUN (Koperasi Produsen Madani)
TAHUN 2023, 2024 DAN 2025**



**PERBANDINGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN UNIT
JASA DAN PANGAN TAHUN 2023, 2024 DAN 2025**



PERBANDINGAN REKAPAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KANTOR PUSAT TAHUN 2023, 2024 DAN 2025



**BADAN USAHA MILIK NAGARI MADANI LUBUK MALAKO**

Badan Hukum No: AHU-00617.AH.01.33.TAHUN 2023

bumnagmadani0@gmail.com / 085356925555

Alamat: Lubuk Malako, Kec. Sangir Jujuan Kode Pos: 27777

**PENGELUARAN BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO**

KETERANGAN	Jumlah
Saldo Akhir Tahun 2024 Sebelum Bagi Hasil	Rp 557.169.570
Pembayaran SHU Pengelola, Penasehat, dan Pengawas	Rp 24.005.530
Pembayaran SHU Family Gathering	Rp 37.825.000
Pembayaran SHU Pengembangan Usaha Bumrag (Peremajaan Sawit Rakyat dan HGU) Tahun 2025	Rp 69.387.000
Pembayaran SHU Niniak Mamak Kurang Bayar	Rp 2.000.000
<i>Total Akhir Saldo Setelah Bagi Hasil</i>	<i>Rp 423.952.040</i>

Disetujui Oleh,

Dibuat Oleh,

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur BUMNAG MADANIGustiya Eka Putri, SE
BENDAHARA BUMNAG MADANI



REKAPAN PENGELUARAN HGU

No	Tanggal	Uraian	Uang Masuk	Uang Keluar	Saldo
1	23 Juli 2024	Konsumsi acara preflighting plasma dan Pembahasan Mengenai Hgu Dengan Prof. Afrizal dan H. Darmian di padang dg minik mamak dan perangkat nagari		Rp 2.000.000	-Rp 2.000.000
2	20 Agustus 2024	Konsumsi Ke SS2 Pom dengan Perangkat Nagari dan minik Mamak Terkait masalah Keberadaan PT SJAL		Rp 1.000.000	-Rp 3.000.000
3	17 Desember 2024	Konsultasi dengan Prof. Afrizal di Padang Aro		Rp 1.000.000	-Rp 4.000.000
4	3 Desember 2024	Acara Pembahasan HGU di Kantor wali dengan Prof. Afrizal dan Honorium Narasumber		Rp 2.537.000	-Rp 6.537.000
5	14 Februari 2025	Pengeluaran Menghadiri Undangan Musyawarah Terkait Masalah HGU Dengan PT SJAL (Niniak Mamak)		Rp 13.400.000	-Rp 19.937.000
6	18 Februari 2025	Sumbangan Sosial Pembelian Snack Kotak dan Insentif Bersih Rumah Gadang acara hgu Di Rumah Gadang		Rp 1.050.000	-Rp 20.987.000
7	02 Juli 2025	SPPD Iriyik dan Gindo Basa (Undangan Silaturahmi dengan Mentri ATR/BPN, Anggota DPR RI & DPD RI Berdarah Minangkabau)		Rp 1.150.000	-Rp 22.137.000
8	11 Oktober 2025	Biaya Konsumsi Konsultasi Mengenai HGU Ke Rumah Sekretris Daerah Solok Selatan		Rp 600.000	-Rp 22.737.000
9	29 Desember s/d 06 Januari 2026	Snack Pembahasan Terkait Hgu Sebelum Berangkat Ke Padang		1.090.000	-Rp 23.827.000
10		Dana Keberangkatan tanda Tangan Pembahasan HGU Niniak Mamak Ke Padang, Sewa Bus dan BBM Mobil an. Ketua Karang Taruna		11.966.000	-Rp 35.793.000
				Rp 35.793.000	
Total Uang masuk dan Uang keluar			Rp -		
Saldo		-Rp 35.793.000			

Disetujui Oleh,
 Direktur

Suberdian Antoni, Map

Lubuk Malako, 13 Januari 2026
 Dibuat Oleh,
 Bendahara

Gustiya Eka Putri, SE

REKAPAN PENGELUARAN PEREMAJAAN SAWIT

No	Tanggal	Uraian	Uang Masuk	Uang Keluar	Saldo
1	27 Agustus 2024	Pembayaran Pengurusan Akte Notaris Pendirian Koperasi		Rp 3.000.000	-Rp 3.000.000
2	15 Oktober 2024	Pengukuran Lokasi Plasma dengan drone dan konsumsi		Rp 10.580.000	-Rp 13.580.000
3	01 November 2024	Pembelian stempel		Rp 80.000	-Rp 13.660.000
4	01 November 2024	Pembelian Matrai dan ATK		Rp 1.893.000	-Rp 15.553.000
5	6,9,13,17,20,21, dan 23 Januari	Konsumsi PSR Bulan Januari		Rp 903.000	-Rp 16.456.000
6	7 Januari 2025	Mami Konsumsi Pengurusan NPWP Koperasi Produsen Madani, dan sewa bus ke padang aro(pinjaman nagari)		Rp 933.000	-Rp 17.389.000
7	14 Januari 2024	Pembayaran tambahan PSR Untuk Peta		Rp 805.000	-Rp 18.194.000
8	6,14,25,24 Februari	Konsumsi Ke Padang Aro bulan Februari		Rp 711.000	-Rp 18.905.000
9	11 Februari 2025	Pengeluaran Dengan BPN Ke unit kebun (penerbitan surat verifikasi plasma di luar HGU)		Rp 3.500.000	-Rp 22.405.000
10	18 Februari 2025	sppd Sekretaris Nagari Kepada Aro (Pengurusan NIB Konsultasi dengan Dinas Pertanian)		Rp 200.000	-Rp 22.605.000
11	11 Maret 2025	Penerbitan Surat Pemohonan Satus Kawasan Hutan		Rp 5.000.000	-Rp 27.605.000
12	25 April 2025	Pembayaran bon rokok operator psr, Input Data dan Konsumsi ke padang aro		Rp 775.000	-Rp 28.380.000
13	20 Mei 2025	Konsumsi Direktur Ke Padang Aro ke dinas Pertanian dan agenda ke BPN Serta Pengurusan NIB Koperasi		Rp 527.000	-Rp 28.907.000
14	02, 30 Juni	Sppd ke padang aro dan konsumsi (Pengurusan Tidak Tumpang Tindih lahan dengan HGU ke Kantor Pertanahan dan Koordinasi dengan Dinas Pertanian Mengenai PSR)		Rp 550.000	-Rp 29.457.000
15	2 Juli 2025	Akte Notaris		Rp 2.000.000	-Rp 31.457.000
16	Juli 2025	Pembelian Matrai Tandatangan Surat Pernyataan Notaris dan konsumsi input Psr Bulan Juli		Rp 420.000	-Rp 31.877.000
17	03, 09 Juli 2025	Matrai		Rp 96.000	-Rp 31.973.000

18	08 Juli 2025	Konsumsi dan BBM Dinas Pertanian ke Lokasi Kebun Plasma PSR Survei Tegakan	Rp 413.000	-Rp 32.386.000
19	09 Juli 2025	Pembelian Matrai SK KAN	Rp 350.000	-Rp 32.736.000
20	13 Agustus 2025	Mami Input Data dan APB	Rp 179.000	-Rp 32.915.000
21	02 September 2025	Pembuatan PLANK Koperasi	Rp 420.000	-Rp 33.335.000
22	02 September 2025	Pembelian Cat Penanda Tegakan	Rp 260.000	-Rp 33.595.000
23	15 September 2025	Cetak Spanduk Peta Kebun Koperasi di Kantor Koperasi	Rp 60.000	-Rp 33.655.000
24	22 September 2025	Konsumsi dll mendampingi dinas Pertanian Ke Kebun Koperasi	Rp 466.000	-Rp 34.121.000
25	22 September 2025	Pengeluaran dan Uang Jalan Acara ke Kantor Koperasi agenda Verifikasi tegakan Pokok Kelapa Sawit	Rp 3.837.000	-Rp 37.958.000
26	23 September 2025	Pembelian Baju Seragam Koperasi Produsen	Rp 11.380.000	-Rp 49.338.000
27	03, 20 Oktober 2025	Konsumsi Rapat PSR	Rp 585.000	-Rp 49.923.000
28	06 Oktober 2025	FotoCopy Bahan Psr	Rp 95.000	-Rp 50.018.000
29	Oktober	Biaya Tambahan Peta PSR	Rp 300.000	-Rp 50.318.000
30	11 November 2025	Konsumsi Agenda ke padang Aro, Rapat dengan dinas Pertanian dan Honorium Narasumber	Rp 2.336.000	-Rp 52.654.000
31		Insentif Operator Oktober 2024 s/d Desember 2025 Bulan	Rp 3.750.000	-Rp 56.404.000
Total Uang masuk dan Uang keluar			Rp -	Rp 56.404.000
Saldo			-Rp	56.404.000

Disetujui Oleh,
Direktur

Suherdian Antoni, M.Ap

Lubuk Malako, 31 Desember 2025
Dibuat Oleh,
Bendahara

Gustiya Eka Putri, SE

Rincian Pengambilan SHU 2025 Bayar di Muka

No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Nagari	Rp 283.750.000
	Tahap 1	Rp 120.000.000
	Tahap 2	Rp 63.750.000
	Tahap 3	Rp 100.000.000
2	Beban Sosial	Rp 52.124.872
	Januari	Rp 19.031.000
	- Pengerjaan Palo Bnadau (DI Sawapadang)	Rp 15.234.000
	- Sembako	Rp 3.087.000
	- Sumbangan	Rp 50.000
	- BBM Ambulance	Rp 390.000
	- Uang Jalan Antar Jenazah	Rp 270.000
	Februari	Rp 4.225.000
	- Beasiswa S3 (Doktor) an. Randi Isdendi	Rp 1.000.000
	- Perbaikan Irigasi depan MTS N 4	Rp 2.695.000
	- Cuci Ambulance	Rp 50.000
	- Uang Jalan Antar Jenazah	Rp 480.000
	Maret	Rp 2.840.000
	- Sumbangan untuk Anak Yatim	Rp 1.350.000
	- Silaturahmi dengan Anak Nagari (TNI&Polri)	Rp 1.000.000
	- BBM Ambulance	Rp 370.000
	- Uang Jalan Antar Jenazah	Rp 120.000
	April	Rp 605.000
	- Sewa Bus Acara Halal bi Halal	Rp 400.000
	- Cuci dan Gomok Ambulance	Rp 80.000
	- Sumbangan	Rp 50.000
	- Perbaikan Ambulance	Rp 75.000
	Mei	Rp 3.550.000
	- Sumbangan Dakwah Palestine	Rp 1.000.000
	- Sumbangan Wisuda Tahfidz	Rp 2.000.000
	- Uang Jalan Antar Jenazah	Rp 120.000
	- Cuci Mobil Ambulance	Rp 50.000
	- Sumbangan Sosial Melihat Kepala Unit Kebun	Rp 380.000
	Juni	Rp 6.611.000
	- Pengerjaan Palo Bandau	Rp 6.111.000
	- Sewa Bus Acara Turnamen Voly Koramil	Rp 500.000
	Juli	Rp 1.183.000
	- Sumbangan, Konsumsi Melihat Mandor Panen di	Rp 983.000
	- BBM Ambulance	Rp 200.000
	Agustus	Rp 1.185.000
	- Sumbangan Acara 17 Agustus	Rp 265.000
	- Cuci Ambulance	Rp 50.000
	- Uang Harian Sopir Ambulance	Rp 120.000
	- Karangan Bunga dan Kado Baralek Mandor Raw	Rp 750.000

September		Rp	714.000
- Sosial Jenguk Karyawan Skit	Rp	664.000	
- Sumbangan	Rp	50.000	
Oktober		Rp	5.418.500
- Uang Jalan Sopir Ambulance	Rp	1.440.000	
- Perbaikan Ambulance	Rp	420.000	
- Persiapan Acara Posyandu dan PKG	Rp	510.000	
- Pajak Ambulance	Rp	2.708.500	
- Plat No Ambulance	Rp	90.000	
- BBM Ambulance	Rp	250.000	
November		Rp	120.000
- Uang Jalan Sopir Ambulance	Rp	120.000	
Desember		Rp	6.642.372
- Sumbangan Korban Bencana	Rp	1.000.000	
- Sumbangan Konsumsi Musyawarah Jadwal Khatib Jumat	Rp	200.000	
- Uang Jalan Sopir Ambulance	Rp	510.000	
- Pembelian Lampu Sorot	Rp	1.052.000	
- Penginapan Penyaluran Bnatuan	Rp	801.372	
- Konsumsi Di Sinyawu (Perbaikan Jalan)	Rp	879.000	
- Hadiah Mini Socer dan Spanduk	Rp	2.200.000	

Disetujui Oleh,

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur BUMNAG MADANI

Lubuk Malako, 31 Desember 2025
Dibuat Oleh,

Gustiya Eka Putri, SE
BENDAHARA BUMNAG MADANI

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMHAG MADANI LUBUK MALAKO
 TAHUN 2023

No	Uraian	Jumlah											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
I	Pendapatan	6.605.000	6.115.000	6.950.000	-	950.000	900.000	700.000	400.000	9.300.000	-	-	29.920.000
	Pendapatan Lainnya	6.605.000	6.115.000	6.950.000	-	950.000	900.000	700.000	400.000	9.300.000	-	-	29.920.000
II	Pengeluaran	62.354.328	38.352.472	83.908.233	29.259.400	31.427.008	34.591.400	31.954.400	336.925.704	30.991.006	40.150.400	32.418.472	794.307.597
a	Gaji Karyawan	30.373.576	16.698.400	18.698.400	18.888.400	18.688.400	18.488.400	18.488.400	19.788.400	19.788.400	20.188.400	19.088.400	240.745.976
b	Lembur	1.690.262	479.072			718.608			359.304	718.608		479.072	4.414.916
c	Pejantan Dinas	500.000	500.000	1.650.000	2.077.000	1.591.000	1.575.000	1.550.000	6.514.000	1.100.000	7.002.000	2.815.000	6.256.172
d	ATK	473.000	3.494.000	897.000	917.000	230.000	-	1.021.000	1.115.000	1.074.000	925.000	725.000	853.000
e	Konsumsi	3.103.500	2.249.000	6.600.000	2.153.000	2.990.000	1.340.000	1.617.000	3.142.000	2.469.000	3.100.000	4.256.000	5.920.000
f	Larut dan Internet	640.000	350.000	355.000	545.000	350.000	350.000	515.000	460.000	105.000	105.000	105.000	560.000
g	BPJS-TK	2.855.000	2.768.000	2.853.000	2.854.000	2.750.000	2.198.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	32.896.000
k	TDR			42.087.833									42.087.833
l	Belanja Lainnya	1.411.000	1.292.000	635.000	785.000	1.609.000	2.745.000	4.023.000	2.614.000	150.000	736.000	380.000	18.648.000
m	LPJ		8.532.000										8.532.000
n	Insentif			9.842.000			497.000						14.797.000
o	PPH Final	2.250.000											3.042.000
p	Tyoda Hluk								209.330.000	50.000	830.000		217.685.000
q	BIBI								950.000	787.000	400.000	400.000	3.683.000
r	Retrap Posdu								86.633.000				86.633.000
s	Pejantan				1.030.000	500.000	7.400.000	2.000.000	3.250.000	1.950.000	4.100.000	500.000	20.730.000

Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Desember Tahun 2023 buku kas Kantor Pusat Periode Januari sampai dengan Mei 2025 di tutup dengan rincian sbp :

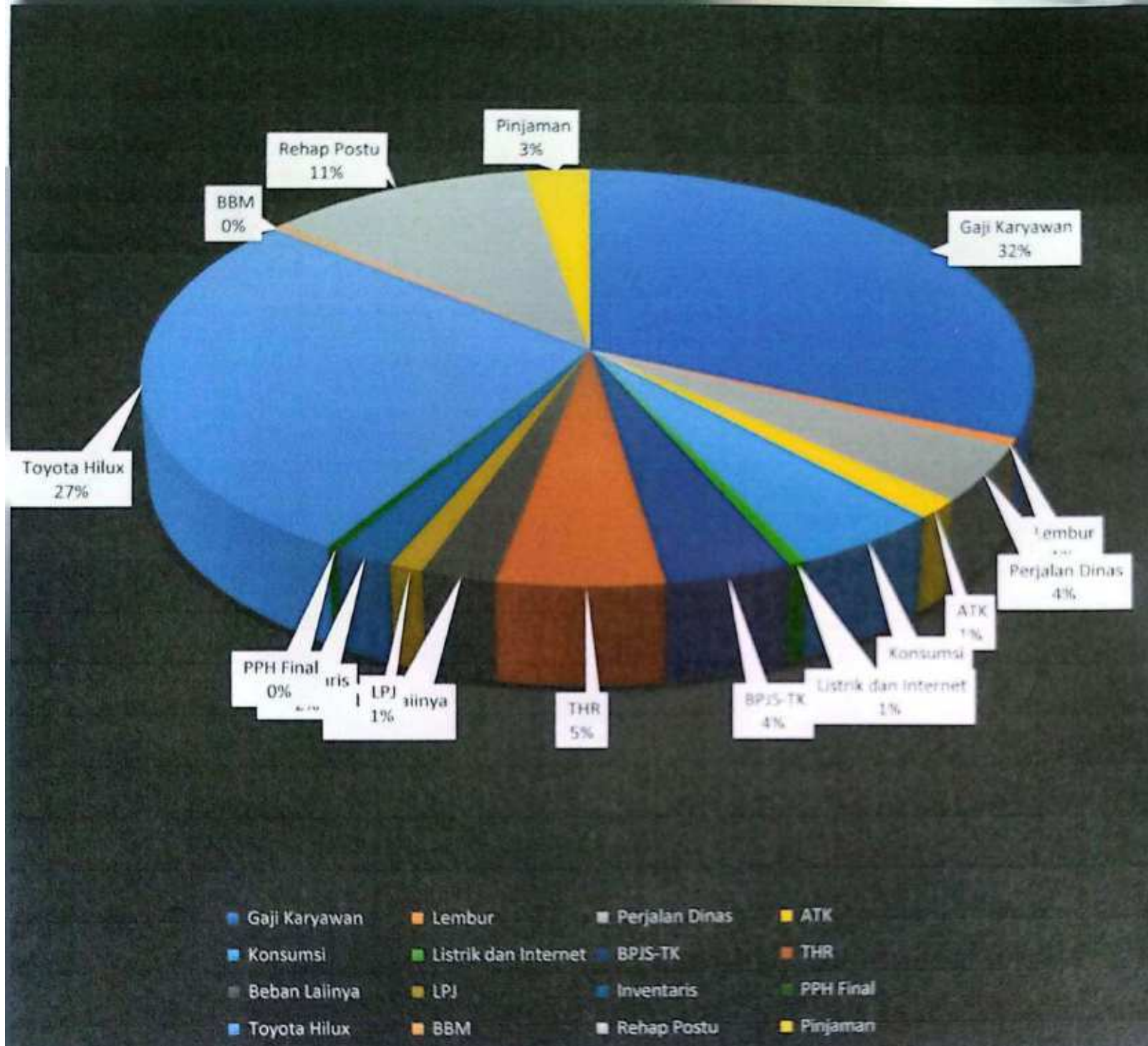
a	Total pendapatan (Rp)	29.920.000
b	Total pengeluaran (Rp)	794.307.597
c	Saldo Akhir	764.387.597

Diketahui Oleh

Suharti Andon, M. AP
 Direktur Bumhag Madani

Diketahui Oleh

Quidras Eka Purni, SE
 Bendahara



REKAP OPERASTONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Januari 2025

I	PENDAPATAN	Rp	5.605.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	4.355.000
	Pendapatan Lainnya	Rp	1.250.000
II	PENGELUARAN	Rp	52.356.328
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	41.033.828
	Penghasilan Tetap (Desember 2024 & Januari 2025)		Rp 32.773.576
		Desember 2024	Januari 2025
	- Direktur BUMNag	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000
	- Plt. Sekretaris BUMNag	Rp 2.811.450	Rp 2.994.193
	- Bendahara BUMNag	Rp 2.811.450	Rp 2.994.193
	- Staff Jasa	Rp 1.762.290	
	- Karyawan Magang	Rp 600.000	Rp 600.000
	- Penasehat	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp 500.000	Rp 500.000
	- Ketua KAN	Rp 500.000	Rp 500.000
	- Ketua Pengawas	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp 800.000	Rp 800.000
	- Anggota Pengawas	Rp 800.000	Rp 800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp 3.700.000	Rp 2.900.000
	- Direktur BUMNag	Rp 1.500.000	Rp 500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp 300.000	Rp 300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp 300.000	Rp 300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp 1.600.000	Rp 1.800.000
	Lembur	Rp 1.061.412	Rp 598.840
	- Lembur	Rp 1.061.412	Rp 598.840

II.b	Operasional Perkantoran	Rp	11.322.500
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	473.000
	Kertas HVS (F4)		
	Kertas HVS (A4)		
	Tinta Print	Rp	240.000
	Map Gobi	Rp	26.000
	Double Tape	Rp	13.000
	Lakban Hitam Besar	Rp	17.000
	Sterofom	Rp	10.000
	Binder Clip no 155	Rp	9.000
	Mika	Rp	45.000
	Pera Carinex	Rp	28.000
	Photocopy	Rp	85.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	640.000
	- Listrik	Rp	285.000
	- Wifi	Rp	355.000
b.3	Belanja Perlengkapan Kebersihan	Rp	85.000
	- Insentif Kebersihan	Rp	85.000
b.4	BPJS-TK BUMHag	Rp	2.855.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.855.000
b.5	Konsumsi	Rp	3.193.500
	- coffe Morning (4x)	Rp	1.187.000
	- Nasi	Rp	1.143.000
	- Snack	Rp	629.500
	- Air Mineral	Rp	234.000
b.6	Perjalanan Dinas	Rp	500.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	500.000
	- Luar Kabupaten		
b.7	Pengeluaran Lainnya	Rp	1.326.000
	- Company Corportet	Rp	550.000
	- Cok dan Kable	Rp	285.000
	- Peralatan Dapur	Rp	391.000
	- Perbaikan CCTV	Rp	100.000
b.8	Pengadaan dan Perlengkapan Alat Kantor	Rp	2.250.000
	Pembelian 1 Unit Kulkas	Rp	2.250.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur Bumihag Madani

Dibuat Oleh

Gusthya Eka Putri, SE
Bendahara


REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Februari 2025

I	PENDAPATAN	Rp	5.115.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	5.115.000
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	38.352.472
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	19.167.472
	Penghasilan Tetap	Rp	16.188.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Plt. Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Karyawan Magang	Rp	600.000
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.500.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.400.000
	Lembur	Rp	479.072
	- Lembur	Rp	479.072
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	19.185.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	3.494.000
	Kertas HVS (F4) 3 Buah	Rp	144.000
	Kertas HVS (A4) 2 Buah	Rp	90.000
	Tisu	Rp	84.000
	Gobl 6 Buah	Rp	156.000
	Double Tape	Rp	13.000
	Lakban Bening 2 Buah	Rp	16.000
	Busa Mading dan Paku	Rp	25.000

	Amplod Merpati 3 bUah	Rp	69.000
	Faktur Aplikasi	Rp	2.400.000
	Spidol 2 Buah	Rp	32.000
	Buku Agenda 3 Buah	Rp	105.000
	Photocopy	Rp	230.000
	Jilid	Rp	30.000
	Matrai	Rp	100.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	350.000
	- Listrik		
	- Wifi	Rp	350.000
b.4	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.768.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.768.000
b.5	Konsumsi	Rp	2.249.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	1.394.000
	- Nasi	Rp	438.000
	- Snack	Rp	237.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.7	Perjalanan Dinas	Rp	500.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	500.000
	- Luar Kabupaten		
b.9	Pengeluaran Lainnya	Rp	9.824.000
	- Desain Logo	Rp	495.000
	-Stella Isi Ulang	Rp	95.000
	- Peralatan (Ghina Forniture)	Rp	370.000
	- Service Printer dan PC	Rp	150.000
	- Aalt Kebersihan	Rp	182.000
	- Pengeluaran LPJ	Rp	8.532.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Maret 2025

I	PENDAPATAN	Rp	6.950.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	6.950.000
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	83.808.233
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	18.688.400
	Penghasilan Tetap	Rp	16.188.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Karyawan Magang	Rp	600.000
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.500.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.400.000
	Lembur	Rp	-
	- Lembur		
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	65.119.833
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	897.000
	Kertas HVS (F4) 1 Dus	Rp	300.000
	Tisu	Rp	42.000
	Buku Ekspedisi	Rp	34.000
	Flasdisk	Rp	150.000
	Penghapus Papan Tulis 2 Buah	Rp	16.000
	Tip x	Rp	16.000
	Stik Not	Rp	15.000
	ROL	Rp	15.000
	Pena Boliner 4 Buah	Rp	60.000

	Spidol 2 Buah	Rp	32.000
	Photocopy	Rp	217.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	355.000
	- Listrik		
	- Wifi	Rp	355.000
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.853.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.853.000
b.4	Konsumsi	Rp	6.800.000
	- Paket Lebaran	Rp	3.900.000
	- Buka Bersama	Rp	2.900.000
b.5	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Rp	9.842.000
	- Atribut (Sepatu Safeti)	Rp	9.842.000
b.6	Perjalanan Dinas	Rp	1.650.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	200.000
	- Luar Kabupaten	Rp	1.450.000
b.7	Pengeluaran Lainnya	Rp	635.000
	- Pembayaran Racun di Pt. Tazar Guna Mandiri	Rp	360.000
	- Insentif Bersih Kantor	Rp	180.000
	- Stela Isi Ulang	Rp	70.000
	- Pembelian Gas Isi Ulang	Rp	25.000
b.8	Tunjangan Hari Raya	Rp	42.087.833
	Tunjangan Hari Raya Pengurus BumNag	Rp	17.487.833
	Tunjangan Hari Raya Di Luar Pengurus (Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna)	Rp	24.600.000

Diketahui Oleh,

Dibuat Oleh

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
April 2025

I	PENDAPATAN	Rp	-
	Pengembalian Pinjaman Karyawan		
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	29.259.400
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	18.888.400
	Penghasilan Tetap	Rp	16.188.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Karyawan Magang	Rp	600.000
	- Penasihat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.700.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.600.000
	Lembur	Rp	-
	- Lembur		
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	10.371.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	917.000
	Kertas HVS (F4)		
	Kertas HVS (A4)	Rp	90.000
	Tisu	Rp	42.000
	Kalkulator Target	Rp	135.000
	Pensil 5 Buah	Rp	25.000
	Nota dan Kwitansi 2 Pak	Rp	68.000

	Papan Mika 5 Buah	Rp	125.000
	Tip-x 5 buah	Rp	80.000
	Pena	Rp	28.000
	Map Kertas 2 Pak	Rp	74.000
	Map Dokumen Resleting 5 Buah	Rp	80.000
	Photocopy	Rp	170.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	555.000
	- Listrik	Rp	205.000
	- Wifi	Rp	350.000
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.854.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.854.000
b.4	Konsumsi	Rp	2.153.000
	- coffe Morning (3x)	Rp	1.362.000
	- Nasi	Rp	475.000
	- Snack	Rp	136.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	2.077.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	627.000
	- Luar Kabupaten	Rp	1.450.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	450.000
	- Baju Seragam Sekretaris	Rp	375.000
	-Gembok	Rp	75.000
b.7	Pengadaan dan Perlengkapan Alat Kantor	Rp	335.000
	- Peralatan (Ghina Forniture)	Rp	335.000
b.8	Pinjaman	Rp	1.030.000
	Pinjaman Nagari/YPI	Rp	1.030.000
	Pinjaman Karyawan		

Diketahui Oleh,

Dibuat Oleh

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Mei 2025

I	PENDAPATAN	Rp	950.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	950.000
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	31.427.008
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	19.407.008
	Penghasilan Tetap	Rp	15.588.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	3.100.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	2.000.000
	Lembur	Rp	718.608
	- Lembur	Rp	718.608
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	12.020.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	230.000
	Kertas HVS (F4)		
	Kertas HVS (A4)		
	Tempat Pena	Rp	35.000
	Tisu	Rp	42.000
	Pena	Rp	28.000
	Photocopy	Rp	125.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	350.000
	- Listrik		
	- Wifi	Rp	350.000

b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.750.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.750.000
b.4	Konsumsi	Rp	2.990.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	1.891.000
	- Nasi	Rp	738.000
	- Snack	Rp	181.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	3.591.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	691.000
	- Luar Kabupaten	Rp	2.900.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	1.259.000
	- Biaya Berobat Karyawan	Rp	114.000
	- Photo Studio	Rp	910.000
	- Cetak Sertifikat dan Figura, Serta Foto Wakil Gubernur	Rp	235.000
b.7	Pengadaan dan Perlengkapan Alat Kantor	Rp	350.000
	- Peralatan (Ghina Forniture)	Rp	350.000
b.8	Pinjaman	Rp	500.000
	Pinjaman Nagari/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	500.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
 Juni 2025

I	PENDAPATAN	Rp	900.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	900.000
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	34.591.400
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	18.488.400
	Penghasilan Tetap	Rp	15.588.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.900.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.800.000
	Lembur	Rp	-
	- Lembur		
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	16.103.000
b.1	Listrik & wifi	Rp	350.000
	- Listrik		
	- Wifi	Rp	350.000
b.2	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.196.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.196.000
b.3	Konsumsi	Rp	1.340.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	973.000
	- Nasi	Rp	102.000
	- Snack	Rp	85.000
	- Air Mineral	Rp	180.000

b.4	Perjalanan Dinas	Rp	1.575.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	300.000
	- Luar Kabupaten	Rp	1.275.000
b.5	Pengeluaran Lainnya	Rp	3.242.000
	- Pembayaran Pajak	Rp	497.000
	- Sumbangan DPW Apkasindo	Rp	2.510.000
	- Insentif Bersih Kantor	Rp	85.000
	- Karangian Bunga Acara DPW Apkasindo	Rp	150.000
b.6	Pinjaman	Rp	7.400.000
	Pinjaman Nagari/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	7.400.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur Bumrag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Juli 2025

I	PENDAPATAN	Rp	700.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	700.000
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	31.984.400
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	18.488.400
	Penghasilan Tetap	Rp	15.588.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.900.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.800.000
	Lembur	Rp	-
	- Lembur		
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	13.496.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	1.021.000
	Kertas HVS (F4) 2 Rim	Rp	96.000
	Kertas HVS (A4)	Rp	45.000
	Map Gobi 5 Buah	Rp	130.000
	Stick Note	Rp	22.000
	Photocopy	Rp	193.000
	Kalkulator	Rp	135.000
	Al-quran	Rp	47.000
	Bendera 3 Buah	Rp	45.000
	Pelubang Kertas 2 Buah	Rp	104.000

	Press	Rp	90.000
	Double Tip, Lakban	Rp	30.000
	Tisu	Rp	84.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	515.000
	- Listrik	Rp	160.000
	- Wifi	Rp	355.000
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.770.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.770.000
b.4	Konsumsi	Rp	1.617.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	1.054.000
	- Nasi	Rp	273.000
	- Snack	Rp	110.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	1.550.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	100.000
	- Luar Kabupaten	Rp	1.450.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	4.023.000
	- Cetak Photo dan Bingkai	Rp	400.000
	- Pembiayaan Pembuatan Proposal Pengembangan Usaha	Rp	2.510.000
	- Insentif Bersih Kantor	Rp	85.000
	- Perbaikan Printer	Rp	135.000
	- Pengeluaran Rekrutmen Staff	Rp	893.000
b.7	Pinjaman	Rp	2.000.000
	Pinjaman Nagari/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	2.000.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Agustus 2025

I	PENDAPATAN	Rp	400.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	Rp	400.000
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	336.925.704
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	20.147.704
	Penghasilan Tetap	Rp	17.088.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Staff	Rp	1.500.000
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Barnus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.700.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.600.000
	Lembur	Rp	359.304
	- Lembur	Rp	359.304
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	316.778.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	1.115.000
	Kertas HVS (F4)		
	Kertas HVS (A4)	Rp	45.000
	Tisu	Rp	42.000
	Amplod 3 Pak	Rp	69.000
	Photocopy	Rp	312.000
	Map Biasa	Rp	37.000
	Binder Klip 2 Kotak no 280	Rp	54.000
	Map Dokumen Resleting 2 Buah	Rp	40.000

	Buku isi 100 1 Pak	Rp	45.000
	Matrai	Rp	150.000
	Pena, Tip x, Spidol	Rp	60.000
	Stempel	Rp	203.000
	Kwitansi	Rp	28.000
	Jilid	Rp	30.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	460.000
	- Listrik	Rp	105.000
	- Wifi	Rp	355.000
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.770.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.770.000
b.4	Konsumsi	Rp	3.142.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	1.935.000
	- Nasi	Rp	661.000
	- Snack	Rp	366.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	6.514.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	819.000
	- Luar Kabupaten	Rp	5.695.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	2.415.000
	- Pembelian Baju Olahraga 17 Agustus	Rp	1.415.000
	- Tilang Hilux	Rp	500.000
	- Tambahan Biaya Pembuatan Proposal Pengembangan Usaha	Rp	500.000
b.7	Pengadaan dan Perlengkapan Alat Kantor	Rp	292.756.000
	- Peralatan (Ghina Furniture)	Rp	199.000
	- Rehap Postu	Rp	86.633.000
	- Pembelian 1 Unit Toyota Hilux	Rp	200.000.000
	- Pengeluaran Biaya Mencari Kendaraan Operasional	Rp	5.924.000
b.8	Perawatan Hilux	Rp	3.406.000
	Service Ac dan Pem belian Barang2 Hilux di Auto 2000	Rp	2.471.000
	Kir Hilux	Rp	185.000
	Service di Raziz Motor	Rp	200.000
	Talang Air Hilux	Rp	500.000
	Cuci	Rp	50.000
b.9	BBM	Rp	950.000
	BBM	Rp	950.000
b.10	Pinjaman	Rp	3.250.000
	Pinjaman Nagan/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	3.250.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur Bumnaq Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
September 2025

I	PENDAPATAN		9.300.000
	Pengembalian Pinjaman Karyawan		300.000
	Pendapatan Lainnya		9.000.000
II	PENGELUARAN	Rp	30.992.000
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	20.507.000
	Penghasilan Tetap	Rp	17.088.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Staff	Rp	1.500.000
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.700.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.600.000
	Lembur	Rp	718.608
	- Lembur	Rp	718.608
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	10.485.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	1.075.000
	Kertas HVS (F4)	Rp	192.000
	Kertas HVS (A4)		
	Tisu	Rp	84.000
	Lakban Hitam dan Bening	Rp	66.000
	Photocopy	Rp	398.000
	Klip dan Anak	Rp	54.000
	Tempat Pena	Rp	35.000
	Masker	Rp	50.000
	Gunting 3 Buah	Rp	18.000

	Kotak Tisu	Rp	20.000
	Kalkulator	Rp	135.000
	Roi dan Lem	Rp	23.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	105.000
	- Listrik	Rp	105.000
	- Wifi		
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.770.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.770.000
b.4	Konsumsi	Rp	2.498.000
	- coffe Morning (5x)	Rp	1.533.000
	- Nasi	Rp	450.000
	- Snack	Rp	335.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	1.100.000
	- Dalam Kabupaten		
	- Luar Kabupaten	Rp	1.100.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	150.000
	- Service Printer	Rp	150.000
b.7	Perawatan Hilux	Rp	50.000
	- Cuci Hilux	Rp	50.000
b.8	BBM	Rp	787.000
	BBM	Rp	787.000
b.9	Pinjaman	Rp	1.950.000
	Pinjaman Nagari/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	1.950.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
Oktober 2025

I	PENDAPATAN	
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	
	Pendapatan Lainnya	
II	PENGELUARAN	Rp 40.156.400
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 20.188.400
	Penghasilan Tetap	Rp 17.088.400
	- Direktur BUMNag	Rp 5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp 2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp 2.994.200
	- Staff	Rp 1.500.000
	- Penasehat	Rp 1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp 500.000
	- Ketua KAN	Rp 500.000
	- Ketua Pengawas	Rp 1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp 800.000
	- Anggota Pengawas	Rp 800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp 3.100.000
	- Direktur BUMNag	Rp 500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp 300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp 300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp 2.000.000
	Lembur	Rp -
	- Lembur	
II.b	Operasional Perkantoran	Rp 19.968.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp 925.000
	Kertas HVS (F4)	
	Kertas HVS (A4)	
	Tinta Printer	Rp 750.000
	Pena Boliner 3 Buah	Rp 45.000
	Pena mY Gel Merah 2 Buah	Rp 12.000
	Photocopy	Rp 90.000
	Pena	Rp 28.000

b.2	Listrik & wifi	Rp	105.000
	- Listrik	Rp	105.000
	- Wifi		
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.770.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.770.000
b.4	Konsumsi	Rp	3.100.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	1.310.000
	- Nasi	Rp	1.218.000
	- Snack	Rp	392.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	7.002.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	954.000
	- Luar Kabupaten	Rp	6.048.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	736.000
	- Alat Kebersihan	Rp	136.000
	- Perbaikan Lampu	Rp	100.000
	- Pengeluaran Ke Unit Kebun dengan Orang Pajak	Rp	500.000
b.7	Perawatan Hilux	Rp	830.000
	Pembelian Kaca Spion dan Lampu	Rp	830.000
b.8	BBM	Rp	400.000
	BBM	Rp	400.000
b.9	Pinjaman	Rp	4.100.000
	Pinjaman Nagari/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	4.100.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
November 2025

I	PENDAPATAN	-
	Pengembalian Pinjaman Karyawan	
	Pendapatan Lainnya	
II	PENGELUARAN	Rp 32.418.472
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 20.467.472
	Penghasilan Tetap	Rp 17.088.400
	- Direktur BUMNag	Rp 5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp 2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp 2.994.200
	- Staff	Rp 1.500.000
	- Penasehat	Rp 1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp 500.000
	- Ketua KAN	Rp 500.000
	- Ketua Pengawas	Rp 1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp 800.000
	- Anggota Pengawas	Rp 800.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp 2.900.000
	- Direktur BUMNag	Rp 500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp 300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp 300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp 1.800.000
	Lembur	Rp 479.072
	- Lembur	Rp 479.072
II.b	Operasional Perkantoran	Rp 11.951.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp 725.000
	Kertas HVS (F4) 3	Rp 144.000
	Kertas HVS (A4) 2 Rim	Rp 90.000
	Tinta Stempel	Rp 10.000
	Photocopy	Rp 176.000
	Nota Kontan	Rp 38.000
	Binder Klip no 105,111, dan 280	Rp 55.000
	Stik Note	Rp 21.000
	Tisu	Rp 84.000

	Pisau Cater dan anak	Rp	19.000
	Buku Folio	Rp	19.000
	Jilid	Rp	12.000
	Lakban, Spon cuci piring	Rp	57.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	105.000
	- Listrik	Rp	105.000
	- Wifi		
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.770.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.770.000
b.4	Konsumsi	Rp	4.256.000
	- coffe Morning (4x)	Rp	2.002.000
	- Nasi	Rp	1.484.000
	- Snack	Rp	590.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Rp	380.000
	- Baju Seragam Staff	Rp	380.000
b.6	Perjalanan Dinas	Rp	2.815.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	200.000
	- Luar Kabupaten	Rp	2.615.000
b.7	BBM	Rp	400.000
	BBM	Rp	400.000
b.8	Pinjaman	Rp	500.000
	Pinjaman Nagari/YPI		
	Pinjaman Karyawan	Rp	500.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

REKAP OPERASIONAL KANTOR PUSAT BUMNAG MADANI LURUK MALAKO
Desember 2025

I	PENDAPATAN		-
	Pengembalian Pinjaman Karyawan		
	Pendapatan Lainnya		
II	PENGELUARAN	Rp	52.036.400
II.a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	19.688.400
	Penghasilan Tetap	Rp	17.388.400
	- Direktur BUMNag	Rp	5.000.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	2.994.200
	- Bendahara BUMNag	Rp	2.994.200
	- Staff	Rp	1.500.000
	- Penasehat	Rp	1.000.000
	- Ketua Bamus	Rp	500.000
	- Ketua KAN	Rp	500.000
	- Ketua Pengawas	Rp	1.000.000
	- Sekretaris Pengawas	Rp	800.000
	- Anggota Pengawas	Rp	800.000
	- Anak Magang	Rp	300.000
	Tunjangan Pengelola BUMNag	Rp	2.300.000
	- Direktur BUMNag	Rp	500.000
	- Sekretaris BUMNag	Rp	300.000
	- Bendahara BUMNag	Rp	300.000
	- Insentif Lapangan Pengawas	Rp	1.200.000
	Lembur	Rp	-
	- Lembur		
II.b	Operasional Perkantoran	Rp	32.348.000
b.1	Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp	853.000
	Kertas HVS (F4) 2 Rim	Rp	96.000
	Kertas HVS (A4) 1 Rim	Rp	45.000
	Tinta Stempel	Rp	10.000
	Buku Kwarto Isi 100 15 Buah	Rp	150.000
	Photocopy	Rp	177.000
	Buku Ekspedisi	Rp	36.000

	Spidol	Rp	16.000
	Buku Folio isi 100 \$ Buah	Rp	95.000
	Tisu	Rp	84.000
	Bantalan Stempel	Rp	100.000
	Pena	Rp	28.000
	Tip-Ex	Rp	16.000
b.2	Listrik & wifi	Rp	560.000
	- Listrik	Rp	210.000
	- Wifi	Rp	350.000
b.3	BPJS-TK BUMNag	Rp	2.770.000
	- 50% BPJS Karyawan	Rp	2.770.000
b.4	Konsumsi	Rp	5.920.000
	- coffe Morning (5x)	Rp	2.439.000
	- Nasi	Rp	2.406.000
	- Snack	Rp	895.000
	- Air Mineral	Rp	180.000
b.5	Perjalanan Dinas	Rp	6.226.000
	- Dalam Kabupaten	Rp	200.000
	- Luar Kabupaten	Rp	6.026.000
b.6	Pengeluaran Lainnya	Rp	4.813.000
	- Pajak Final 2024	Rp	2.545.000
	- Pembelian Tanaman Bunga dan Buah2an	Rp	630.000
	- Iuran Dpw Apkasindo	Rp	500.000
	- HOK Bersih Kantor dan Sekeliling	Rp	170.000
	- Bon di Ghina Fomiture	Rp	215.000
	- Stock Minyak dan Konsumsi	Rp	580.000
	- Alat Kebersihan	Rp	78.000
	- Bon di Arif Bangunan	Rp	95.000
b.7	Pengadaan dan Perlengkapan Alat Kantor	Rp	2.705.000
	- Inventaris Alat Cuci	Rp	800.000
	- 1 Unit Printer	Rp	1.905.000
b.8	Perawatan Hilux	Rp	7.375.000
	- Bon di Usaha Baru	Rp	600.000
	- Service dan Pembelian Barang	Rp	1.040.000
	- Spiral Klakson,service Rem dan Scan AirBag	Rp	1.200.000
	- Pajak Hilux	Rp	4.535.000
b.9	BBM	Rp	1.126.000
	BBM	Rp	1.126.000

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur BumNag Madani

Dibuat Oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. AHU-0003030.201012012012012024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: koproprodumadani@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sempit Jember Kode Pos 77777



REKAP PENGANTARAN DAN OPERASIONAL UNIT PERKERJAAN KELAPA SEMPIT LUBUK MALAKO

TAHUN 2023

No	Unit	Jan	Feb	Mars	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Septem	Oktober	Novem	Desem	Jumlah
1	Pengantar													
1a	Jumlah 193 Bunch (Kg)	91.790	91.679	81.296	78.046	79.800	103.848	91.210	91.812	83.070	81.110.08	90.070	84.730	1.046.878
1b	Pengantar Bunch (Kg)	317.606.614	287.724.617	287.917.717	273.903.212	272.801.894	333.970.219	281.843.148	280.372.043	287.713.224	282.281.117	330.742.889	306.160.174	3.181.304.596
10	Jumlah 193 Bunch	211.241.816	197.260.816	177.654.717	96.218.412	174.960.290	196.208.312	163.791.277	168.118.062	26.813.583	166.336.606	126.178.176	205.895.812	1.796.368.399
11	Pengantar 193	91.412.068	166.473.812	134.891.421	133.983.796	87.200.434	115.200.712	118.211.246	122.253.943	282.802.811	85.360.811	105.263.113	100.260.118	1.772.896.187
11a	Op. Jember	91.412.068	111.472.201	78.414.088	173.988.247	87.108.494	194.618.742	117.318.110	121.318.031	287.285.238	85.263.881	100.418.518	88.485.118	1.538.888.184
1	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
2	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
3	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
4	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
5	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
6	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
7	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
8	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
9	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
10	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
11	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
12	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
13	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
14	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
15	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
16	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
17	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
18	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
19	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
20	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
21	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
22	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
23	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
24	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
25	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
26	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
27	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878
28	Produk 193	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	91.712.018	1.046.878



KOPERASI PRODUKSI MADAM LUBUK MALAKO
REALISASI TARGET PRODUKSI TBS TAHUN 2024

LM	DESEMBER (Rp)	JANUARI (Rp)	FEBRUARI (Rp)	MARET (Rp)	APRIL (Rp)	MAY (Rp)	JUNI (Rp)	JULI (Rp)	AGUSTUS (Rp)	SEPTEMBER (Rp)	OCTOBER (Rp)	NOVEMBER (Rp)	JULAH (Rp)
1 s.d 7	95.000	100.000	100.000	90.000	95.000	110.000	100.000	105.000	105.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
Kotor (1+2)	100.770	95.000	67.380	85.200	86.630	112.090	98.470	98.030	89.380	88.530	102.890	101.560	1.130.420
Sawit Kebun (1)	98.444	95.670	65.825	81.965	85.310	108.428	96.006	95.652	84.654	85.984	98.508	99.218	1.096.674
Sawit Kampus (2)	2.326	3.330	1.455	3.235	1.320	3.662	2.464	1.978	4.726	2.536	4.372	2.342	33.746
Potongan (3)	6.990	7.930	5.040	7.160	7.130	8.242	7.260	7.020	6.310	8.820	8.810	8.820	83.542
Bersih (1+2) - (3)	93.780	91.070	62.240	78.040	79.500	103.848	91.210	91.610	83.070	81.710	94.070	94.720	1.046.878
SID BI	93.780	184.860	247.590	325.130	404.630	508.478	599.688	691.258	774.368	856.078	982.148	1.046.878	
Σ	1.220	8.930	37.780	11.860	15.500	6.152	8.790	13.390	21.920	18.290	3.930	5.270	

Ditandatangani,
Ketua Koperasi

Ditandatangani,
Kepala Unit

Lubuk Malako
Desa Lubuk Malako
Mandor Parang

Sekeloa Antoni, M.AP

Andi Gurbanga, S.E

Atsah Syahputra, S.Mu, Ak



BUKAP OPERASIONAL UNIT PERKUBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN DESEMBER 2024

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR										Total (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
			HR	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Konl	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)		
04 11 2024	PENDAPATAN	123.907,454												123.907,454	
04 11 2024	PENGELUARAN														
	Penghasilan Tetap Pengusaha dan karyawan														
	Ka Unit														
	- Gaji Pokok		31									Rp 112.458	Rp 3.486.198		
	- Spesial SS II		1									Rp 150.000	Rp 150.000		
	Mandor resmi														
	- Gaji Pokok		31									Rp 112.458	Rp 3.486.198		
	Mandor Pamen														
	- Gaji Pokok		31									Rp 112.458	Rp 3.486.198		
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan														
	Ka Unit														
	- Tunjangan Pokok		1									Rp 100.000	Rp 100.000		
	- Premi Tenaga					93,780						Rp 10.000	Rp 937.800		
	Mandor resmi														
	- Tunjangan Pokok		1									Rp 100.000	Rp 100.000		
	- Premi Tenaga					93,780						Rp 2.000	Rp 187.560		
	- Premi Insur				64							Rp 5.000	Rp 320.000		
	Mandor Pamen														
	- Tunjangan Pokok		1									Rp 100.000	Rp 100.000		
	- Premi Tenaga					93,780						Rp 7.000	Rp 656.460		
04 11 2024	Panen			6.432											
	- Panen sawit besar														
	- Panen sawit kecil														
	- Panen Hartian		19									Rp 4.000	Rp 25.728.000		
	- Busa			422								Rp 112.458	Rp 2.136.702		
04 11 2024	Kutip bromol											Rp 2.000	Rp 844.000		
	- Upah kutip bromol					425						Rp 500	Rp 212.500		
	- Pembelian Karung														
04 11 2024	Panen Sawit Kampas														
	- Upah Panen					2.326						Rp 200	Rp 465.700		
	- Upah Loading					2.326						Rp 35	Rp 81.410		
	- Upah Penguk Sawit Lahan Kampas											Rp 120.000	Rp 120.000		
	- BHM Adm Sawit											Rp 100.000	Rp 100.000		
	- Upah Derek Cutir dan Upah Cuci Mobil														
04 11 2024	Transportasi lapangan Tuangan - PKs														
	Operator														
	- Harian Kerja		31									Rp 112.458	Rp 3.486.198		
	- Lemur TBS					100,770						Rp 4.500	Rp 450.000		
	- Lembur														
	- Lemur Korat dan Rata														
	Landong / Konek MP (1 Org)														
	- Harian Kerja		31									Rp 112.458	Rp 3.486.198		
	- Munt Tbs ke MP					100,770						Rp 8.500	Rp 850.545		
	- Lembur														
	- Ngejalan Lainnya														
	Muat Tuangan dan Isentif berak Tuangan														
	- Upah Muat TBS Tuangan		1									Rp 10.000	Rp 1.000.000		
	- berak berak tuangan											Rp 450.000	Rp 450.000		
	Lemur TBS - PKs														
	- Upah Lemur TBS: PKs					100,770						Rp 131.572	Rp 13.460.000		
	- Busur muatan														



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No.: AHU-0003050-AH.01.29-TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: koperasimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN JANUARI 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN															
04.11.2024	Diterima dari bendahara Bumhag	140.204.302													140.204.302	
	PENGELUARAN															
04.11.2024	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 11.288.424	128.915.878	
	Ka Unit															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Sppd SS II		1									Rp 150.000	Rp 150.000			
	Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp 2.122.030	126.793.048	
	Ka Unit															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					91,070						Rp 10.000	Rp 910.700			
	Mandor rawat															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					91,070						Rp 2.000	Rp 182.140			
	- Premi Fisik				18,500							Rp 5.000	Rp 92.500			
	Mandor panen															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					91,070						Rp 7.000	Rp 637.490			
04.11.2024	Panen													Rp 30.003.150	96.789.898	
	- Panen uwit besar					76,265						Rp 310.000	Rp 23.642.150			
	- Insentif Lamsir Buah Sulu		0000									Rp 2.000	Rp 2.124.000			
	Panen sawit kecil					19,515						Rp 200.000	Rp 3.903.000			
	- Insentif Lamsir Buah Sulu		167									Rp 2.000	Rp 334.000			
04.11.2024	Kutip brondol													Rp 200.000	96.589.898	
	- Upah kutip brondol											Rp 500	Rp -			
	- Pembelian Karung										5	Rp 40.000	Rp 200.000			
04.11.2024	Panen Sawit Kampus													Rp 1.408.550	95.181.348	
	- Upah Panen					3.330						Rp 200	Rp 666.000			
	- Upah Loding					3.330						Rp 35	Rp 116.550			
	- Upah Pruning											Rp 90.000	Rp 90.000			
	- BBM Antar Sawit											Rp 536.000	Rp 536.000			
	- Upah Derek Canter dan Upah Cuci Mobil															
04.11.2024	Transportasi lapangan Tuangan - PKs													Rp 31.654.078	Rp 63.527.270	
	Operator															
	- Harian kerja		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Lamsir TBS					99,000						Rp 4.500	Rp 445.500			
	- Perbaiki Jalan Berlubang		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	- Muat Pupuk		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	- Membantu Kontraktor TBS ke PKS		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	Loading / Kenek MF (1 Org)															
	- Harian Kerja		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Muat Tbs ke MF					99,000						Rp 8.500	Rp 841.500			
	- Lembur		2									Rp 119.768	Rp 239.536			
	- Perbaiki Jalan Berlubang		1									Rp 119.768	Rp 119.768			

	- Must Pupuk	1								Rp	119.768	Rp	119.768			
	Muat Tuntutan dan Isentif bersih Tuntutan															
	- Upah Must TBS Tuntutan				99.000					Rp	10.000	Rp	990.000			
	- Isentif bersih tuntutan	1								Rp	450.000	Rp	450.000			
	Lansir TBS - PKS															
	- Upah lansir TBS- PKS				99.000					Rp	133.572	Rp	13.223.628			
	- Incase muatan				1,010					Rp	133.572	Rp	134.908			
	Bahan Bakar Minyak (BBM MF)															
	- Solar Ml					627				Rp	11.650	Rp	7.304.550			
	- Solar canter, trailer											Rp	-			
04.11.2024	Perawatan Lapangan												Rp	13.084.712	Rp	50.442.558
	Harian Rawat															
	- Slesing dan bubat	71								Rp	119.768	Rp	8.503.528			
	- Semprot	3								Rp	119.768	Rp	359.304			
	- Isentif Semprot	3								Rp	10.000	Rp	30.000			
	- Tebur Pupuk	5								Rp	119.768	Rp	598.840			
	- Harian Lepas Dengan Mesin Bapat Rumpul											Rp	-			
	Harian Prodokosi															
	- Pruning	12								Rp	119.768	Rp	1.437.216			
	- Selesing	18								Rp	119.768	Rp	2.155.824			
04.11.2024	Racun Rumpul												Rp	-	Rp	50.442.558
04.11.2024	Pemupukan												Rp	23.260.000	Rp	17.182.558
	- TSP EX-CHINA (KUDA)				2.000					Rp	11.600	Rp	23.200.000			
	- Upah Bongkar Pupuk											Rp	60.000			
04.11.2024	Perawatan Genset												Rp	2.982.250	Rp	24.200.308
	- Solar Genset					165				Rp	11.650	Rp	1.922.250			
	- Pembelian Slang Minyak															
	- Isentif Perbaikan Genset															
	- Oli dan Coolant									Rp	750.000	Rp	750.000			
	- Isentif hidup genset	31								Rp	10.000	Rp	310.000			
04.11.2024	Perawatan Mesin Spayer												Rp	740.000	Rp	23.460.308
	- BBM 3 Galon Pertalet					2				Rp	370.000	Rp	740.000			
	- Basi, Stik Mesin Air															
	- Biaya Perbaikan															
04.11.2024	Perawatan Jalan												Rp	-	Rp	23.460.308
	- Sewa Excavator															
	- Workshop															
	-															
04.11.2024	Perawatan Motor Inventaris												Rp	185.000	Rp	23.275.31
	-Biaya servis honda win											Rp	185.000			
04.11.2024	Mami												Rp	2.110.500	Rp	21.164.84
	- Mami di Lapangan											Rp	2.110.500			
#REF!	Alat Pelindung Diri (APD)												Rp	-		
	- Masker															
	- Sarung Tangan															
	- Face cell															
#REF!	Peralatan Inventaris												Rp	7.850.000	Rp	13.31.4
	- Pembelian Mesin Spayer									Rp	6.450.000	Rp	6.450.000			
	- Pembelian 6 Paket Internet CCTV									Rp	125.000	Rp	750.000			
	- Pembelian Tangkai Ejrek									Rp	400.000	Rp	400.000			
	- Pembelian Sepatu AP											Rp	250.000			

Lubuk Malaka, 04 Januari 2024

Dibuat oleh

Gustiva Eka Putri, SE
Bendahara



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. AHU-0003030.AH.01.29.TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: koperasimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEHUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN Februari 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galas	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN															
04-03-2025	Diterima dan bendahara Bumtag	234.722.485													234.722.485	
	PENGELUARAN															
04-03-2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 10.210.512	224.511.973	
	- Ka Unit															
	- Gaji Pokok		28									Rp 119.768	Rp 3.353.504			
	- Spjd SS II		1									Rp 150.000	Rp 150.000			
	- Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		28									Rp 119.768	Rp 3.353.504			
	- Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		28									Rp 119.768	Rp 3.353.504			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp 1.628.060	222.883.913	
	- Ka Unit															
	- Tunjangan Pokok		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					62.240						Rp 10.000	Rp 622.400			
	- Mandor rawat															
	- Tunjangan Pokok		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					62.240						Rp 2.000	Rp 124.480			
	- Premi Fisik				29.100							Rp 5.000	Rp 143.500			
	- Mandor panen															
	- Tunjangan Pokok		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					62.240						Rp 7.000	Rp 435.680			
04-03-2025	Panen													Rp 20.792.020	202.091.893	
	- Panen sawit besar					55						Rp 310.000	Rp 16.945.220			
	- Insentif Lantar Buah Suli		748									Rp 2.000	Rp 1.496.000			
	- Panen sawit kecil					11						Rp 200.000	Rp 2.232.800			
	- Insentif Lantar Buah Suli		59									Rp 2.000	Rp 118.000			
04-03-2025	Katip brondol													Rp 250.000	201.841.893	
	- Upah katip brondol											Rp 500	Rp -			
	- Pembelian Karung										5	Rp 50.000	Rp 250.000			
04-03-2025	Panen Sawit Kampus													Rp 471.925	201.369.968	
	- Upah Panen					1.455						Rp 200	Rp 291.000			
	- Upah Loding					1.455						Rp 35	Rp 50.925			
	- Upah Pruning															
	- BHM Antar Sawit											Rp 130.000	Rp 130.000			
	- Upah Derek Camer dan Upah Cuci Mobil															
04-03-2025	Transportasi lapangan Tuangan - PKS													Rp 33.168.558	Rp 178.201.410	
	Operator															
	- Harian kerja		28									Rp 119.768	Rp 3.353.504			
	- Lantar TBS					67.280						Rp 4.500	Rp 302.760			
	- insentif Meun Suaver		8									Rp 30.000	Rp 240.000			
	- Lembur		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	- Membantu Kontraktor TBS ke PKS											Rp 119.768	Rp -			
	Loading / Kenek MF (1 Org.)															
	- Harian Kerja		28									Rp 119.768	Rp 3.353.504			
	- Muat Tbs ke MF					67.280						Rp 8.500	Rp 571.880			
	- Lembur		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	Muat Tuangan dan Isentif bersih Tuangan															
	- Upah Muat TBS Tuangan					67.280						Rp 10.000	Rp 672.800			
	- Isentif bersih tuangan		1									Rp 450.000	Rp 450.000			
	Lantar TBS - PKS															
	- Upah lantar TBS- PKS					67.280						Rp 133.572	Rp 8.986.724			
	- Incise muatan											Rp -				

[illegible]



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. ANU-0003050 AH.01 22 TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: kopersimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Ajuan Kode Pos 211711



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN MARET 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN															
04 03 2025	Diterima dan bendahara Burnag	88,106,826													88,106,826	
	PENGELUARAN															
04 03 2025	Penhasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 11,288,424	76,818,402	
	Ka Unit															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	- Sppd SS II		1									Rp 150,000	Rp 150,000			
	Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp 2,081,814	74,736,588	
	Ka Unit															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					58,790						Rp 14,000	Rp 823,660			
	Mandor rawat															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					58,790						Rp 2,800	Rp 164,612			
	- Premi Fisik				43,600							Rp 5,000	Rp 218,000			
	Mandor panen															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					58,790						Rp 9,800	Rp 576,142			
04 03 2025	Panen													Rp 27,935,532	46,801,056	
	- Panen sawit besar					52,358						Rp 434,000	Rp 22,723,372			
	- Insentif Lansir Buah Suli		1,058									Rp 2,000	Rp 2,116,000			
	Panen sawit kecil					10,472						Rp 280,000	Rp 2,932,160			
	- Insentif Lansir Buah Suli		82									Rp 2,000	Rp 164,000			
04 03 2025	Panen Sawit Kampus													Rp 388,500	46,412,556	
	- Upah Panen					1,100						Rp 200	Rp 220,000			
	- Upah Loding					1,100						Rp 35	Rp 38,500			
	- Upah Prutung															
	- BBM Antar Sawit											Rp 130,000	Rp 130,000			
	- Upah Derek Canter dan Upah Cuci Mobil															
04 03 2025	Transportasi lapangan Tuangan - PKS													Rp 27,542,162	Rp 18,870,394	
	Operator															
	- Harian Kerja		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	- Lansir TBS					63,930						Rp 6,300	Rp 402,759			
	- Muat Pupuk		1									Rp 119,768	Rp 119,768			
	- Lembur		1									Rp 119,768	Rp 119,768			
	- Membantu kontraktor TBS ke PKS		1									Rp 119,768	Rp 119,768			
	Loading / Konek MF (1 Org)															
	- Harian Kerja		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	- Muat Tbs ke MF					63,930						Rp 11,900	Rp 760,767			
	- Memperbaiki Jalan Berlubang											Rp 119,768	Rp 119,768			
	- Muat Pupuk		1									Rp 119,768	Rp 119,768			
	Muat Tuangan dan Isentif bersih Tuangan															
	- Upah Muat TBS Tuangan					63,930						Rp 14,000	Rp 895,020			
	- Isentif bersih tuangan		1									Rp 450,000	Rp 450,000			
	Lansir TBS - PKS															
	- Upah lansir TBS- PKS					63,930						Rp 187,000	Rp 11,954,910			
	- Incase muatan					0,800						Rp 187,000	Rp 149,600			

[illegible]

04-03-2025	Biaya Jender + Trailer									Rp	-	Rp	1,065,000	
	- Pembelian Toyak dan Tumbok Jender													
	- Upah les balok-balok jendel jender													
04-03-2025	Pengeluaran Lainnya									Rp	965,000	Rp	100,000	
	- Insentif Operator PSIR									Rp	250,000			
	- BBM untuk Pengelola					1				Rp	370,000			
	- Biaya Berobat									Rp	345,000			
04-03-2025	Perlengkapan, Perbaikan Camp, WC dan Pembangunan Musholla													
04-03-2025	Beban Hutang konversi													
04-03-2025	Rehan Pajak (PPH)													
04-03-2025	Origkos kirim Injuran ke Padang									Rp	100,000	Rp	100,000	Rp -
	ansuran bank Bulan Februari											Rp	-	Rp -
	Pelunasan Hutang Bank Nagari (Ansuran Jender)											Rp	-	
	Jumlah					88,106,826				Rp	88,106,826	Rp	88,106,826	

Disruption Order

Andi Gubarya, SE
Ka. Unit

Ditrukt oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN MARET 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket		
			HK	Tda	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)				
	PENDAPATAN																	
04-03-2025	Diterima dan bendahara Burnag	18.216.584														18.216.584		
	PENGELUARAN																	
04-03-2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp	-	18.216.584		
	Ka Unit																	
	-Gaji Pokok											Rp	119.768					
	- Sppd SS II											Rp	150.000					
	Mandor rawat																	
	- Gaji Pokok											Rp	119.768					
	Mandor Panen																	
	- Gaji Pokok											Rp	119.768					
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp	512.050	17.704.534		
	Ka Unit																	
	- Tunjangan Pulsa											Rp	100.000					
	- Premi Tonnase					19.250						Rp	14.000	Rp	269.500			
	Mandor rawat																	
	- Tunjangan Pulsa											Rp	100.000					
	-Premi Tonnase					19.250						Rp	2.800	Rp	53.900			
	- Premi Fisik											Rp	5.000					
	Mandor panen																	
	- Tunjangan Pulsa											Rp	100.000					
	- Premi Tonnase					19.250						Rp	9.800	Rp	188.650			
04-03-2025	Panen													Rp	8.462.463	9.242.071		
	- Panen sawit besar					16.355						Rp	434.000	Rp	7.098.050	Rp	7.098.050	
	- Insentif Lamsir Buah Sulu			266								Rp	2.000	Rp	532.000			
	Panen sawit kecil					2.780						Rp	280.000	Rp	778.413			
	- Insentif Lamsir Buah Sulu			27								Rp	2.000	Rp	54.000			
													Rp	-				
04-03-2025	Kutip brondol														Rp	-	9.242.071	
	- Upah kutip brondol												Rp	-				
	- Pembelian Karung												Rp	-				
04-03-2025	Panen Sawit Kampus														Rp	762.000	8.480.071	
	- Upah Panen					2.135						Rp	200	Rp	427.000			
	- Upah Loding					2.135						Rp	35	Rp	75.000			
	- Upah Pruning																	
	- BBM Antar Sawit							1				Rp	260.000	Rp	260.000			
	- Upah Derek Canter dan Upah Cuci Mobil																	
04-03-2025	Transportasi lapangan Tuangan - PKS														Rp	4.647.495	Rp	3.832.576
	Operator																	
	- Harian kerja											Rp	119.768	Rp	-			
	- Lamsir TBS					21.270						Rp	6.300	Rp	134.001			
	- Muat Pupuk											Rp	119.768	Rp	-			
	- Lembur											Rp	119.768	Rp	-			
	- Membantu Kontraktor TBS ke PKS											Rp	119.768	Rp	-			
	Loading / Kenek MF (1 Org)																	
	- Harian Kerja											Rp	119.768	Rp	-			
	- Muat Tbs ke MF					21.270						Rp	11.900	Rp	253.113			
	- Memperbaiki Jalan Berlubang											Rp	119.768					
	- Muat Pupuk											Rp	119.768	Rp	-			
	Muat Tuangan dan Isentif bersih Tuangan																	
	- Upah Muat TBS Tuangan					21.270						Rp	13.300	Rp	282.891			
	- Isentif bersih tuangan												Rp	-				
	Lamsir TBS - PKS																	
	- Upah lamsir TBS- PKS					21.270						Rp	187.000	Rp	3.977.490			
	- Incase muatan											Rp	187.000	Rp	-			



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. 1 AHU-0003030-AH.01.29-TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: koperasimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangit Jujuan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN April 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR											Total (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)			
	PENDAPATAN															
04-01-2025	Diterima dari bendahara Bumihag	97.418.950													97.418.950	
	PENGELUARAN															
04-01-2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 10.929.120	86.489.830	
	Ka Unit															
	- Gaji Pokok		30									Rp 119.768	Rp 3.593.040			
	- Sped SS II		1									Rp 150.000	Rp 150.000			
	Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		30									Rp 119.768	Rp 3.593.040			
	Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		30									Rp 119.768	Rp 3.593.040			
	Tunjangan Ka Unit dan karyawan													Rp 2.130.500	84.359.330	
	Ka Unit															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					79.500						Rp 10.000	Rp 795.000			
	Mandor rawat															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					79.500						Rp 2.000	Rp 159.000			
	- Premi Frisk				64.000							Rp 5.000	Rp 320.000			
	Mandor panen															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					79.500						Rp 7.000	Rp 556.500			
04-01-2025	Panen													Rp 26.497.040	57.862.290	
	- Panen sawit besar					66.464						Rp 310.000	Rp 20.603.840			
	- Insentif Lantar Buah Suling		956									Rp 2.000	Rp 1.912.000			
	Panen sawit kecil					18.846						Rp 200.000	Rp 3.769.200			
	- Insentif Lantar Buah Suling		106									Rp 2.000	Rp 212.000			
04-01-2025	Katip brondol													Rp -	57.862.290	
	- Upah katip brondol												Rp -			
	- Pembelian Karung												Rp -			
04-01-2025	Panen Sawit Kampus													Rp 560.200	57.302.090	
	- Upah Panen					1.320						Rp 200	Rp 264.000			
	- Upah Loading					1.320						Rp 35	Rp 46.200			
	- Upah Pruning															
	- BBM Antar Sawit											Rp 130.000	Rp 130.000			
	- Konsumsi											Rp 120.000	Rp 120.000			
04-01-2025	Transportasi lapangan Tugan - PKa													Rp 27.826.002	Rp 29.476.088	
	Operator															
	- Harian kerja		30									Rp 119.768	Rp 3.593.040			
	- Lantar TBS					86.630						Rp 4.500	Rp 389.835			
	- Insentif Sempurna Mesin		1									Rp 30.000	Rp 30.000			
	- Perbaikan Jalan Berlubang		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	- Pemeliharaan cctv		1									Rp 119.768	Rp 119.768			
	Loading / Konek MF (1 Org)															
	- Harian Kerja		30									Rp 119.768	Rp 3.593.040			
	- Muat Tbs ke MF					86.630						Rp 8.500	Rp 736.355			
	- Memperbaiki Jalan Berlubang		1									Rp 119.768	Rp 119.768			



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
 Badan Hukum No. 1 AHU-0001030 AH.01.29.1AHUB.2024, Tanggal 27 Agustus 2024
 Alamat: Lubuk Malako Kec. Sungai Pujuan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN MEI 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN															
02.06.2025	Diterima dari bendahara Bumnag	144.675,782													144.675,782	
	PENGELUARAN															
02.06.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 11.288,424	133.387,358	
	Ka Unit															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Sppd SS II		1									Rp 150.000	Rp 150.000			
	Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp 2.678.112	136.065,470	
	Ka Unit															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					103,848						Rp 10.000	Rp 1.038.480			
	Mandor rawat															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					103,848						Rp 2.000	Rp 207.696			
	- Premi Pukul				81,000							Rp 5.000	Rp 405.000			
	Mandor panen															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase					103,848						Rp 7.000	Rp 726.936			
02.06.2025	Panen													Rp 34.645,630	96.063,616	
	- Panen sawit besar					93,071						Rp 310.000	Rp 28.852.630			
	- Insentif Lantar Buah Sisir		1.257									Rp 2.000	Rp 2.514.000			
	Panen sawit kecil					15,355						Rp 200.000	Rp 3.071.000			
	- Insentif Lantar Buah Sisir		104									Rp 2.000	Rp 208.000			
02.06.2025	Kutip broedel													Rp -	96.063,616	
	- Upah kutip broedel												Rp -			
	- Pembelian Karung												Rp -			
02.06.2025	Panen Sawit Kampus													Rp 1.649,836	94.414,580	
	- Upah Panen					3.662						Rp 243	Rp 889.866			
	- Upah Loding					3.662						Rp 35	Rp 128.170			
	- Upah Pruning															
	- BBM Antar Sawit							10				Rp 12.000	Rp 120.000			
	- HK Sempit Sawit Kampus												Rp 264.000			
	- Kerosol											Rp 247.000	Rp 247.000			

02.06.2025	Pemawatan Genset									Rp	4.471.150	Rp	4.199.056	
	- Solar Genset					231				Rp	11.650	Rp	2.691.150	
	- Oli					30				Rp	49.000	Rp	1.470.000	
	- Insentif Insup genset			31						Rp	10.000	Rp	310.000	
02.06.2025	Pemawatan Mesin Spacer											Rp	-	Rp 4.199.056
	- BBM 1 Galon Pentaletre													
	- Sdk Mesin Air													
02.06.2025	Pemwatan Jalan											Rp	-	Rp 4.199.056
	- Spren Excavator													
	- Wardrop													
	-													
02.06.2025	Pemawatan Motor Inventaris											Rp	-	Rp 4.199.056
	- Biaya servis honda win													
02.06.2025	Mami											Rp	418.000	Rp 3.781.056
	- Mami di Lapangan										Rp	418.000		
02.06.2025	- Snack + buah di kantor													
02.06.2025	Upah Kasi keluar Bulan Ramadhan													
	-													
02.06.2025	Alat Pelindung Diri (APD)											Rp	-	
	- Masker													
	- Sarung Tangan													
02.06.2025	Peralatan Inventaris											Rp	120.000	Rp 3.661.056
	- Pembelian Tarpal										Rp	75.000		
	- Pengeluaran Pias Merk										Rp	45.000		
02.06.2025	Jardesril											Rp	479.304	Rp 3.181.752
	- Persiapan Mami Kantor dan Bersih Kantor			1							Rp	119.768	Rp	119.768
	- Upah Bongkar dan muat Mesin Spacer dan Air			6							Rp	20.000	Rp	120.000
	- Menunggu Sawit Besar ke jalan			1							Rp	119.768	Rp	119.768
	- Lembur Perbaikan Jalan Berulang			1							Rp	119.768	Rp	119.768
02.06.2025	Kawatian											Rp	1.676.752	Rp 1.505.000
	- Pruning			14							Rp	119.768	Rp	1.676.752
02.06.2025	Biaya Jender + Trukler											Rp	-	Rp 1.505.000
	- Pembelian Truk dan Tumbok Jender													
	- Upah las balon-balon jend jender													
02.06.2025	Pengeluaran Lainnya											Rp	1.405.000	Rp 100.000
	- Insentif Operator PSR											Rp	250.000	
	- 8 Paket Internet cctv										Rp	105.000	Rp	840.000
	- Biaya Bersih											Rp	315.000	
02.06.2025	Beban Hutang konversi													
02.06.2025	Beban Pajak (PPH)													
02.06.2025	Ongkos kirim laperan ke Padang										Rp	100.000	Rp	100.000 Rp 0
	Jumlah			144.675.782							Rp	144.675.782	Rp	144.675.782

Disetujui Oleh

Anti-Gusharya, SE
Ka Unit

Dibuat oleh:

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. AHU-0003050-AH.01-22-TABUNG 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: kopersi-madani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Hujan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN JUNI 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN															
02.07.2025	Diterima dari bendahara Bumag	117,776,510													117,776,510	
	PENGELUARAN															
02.07.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 10,929,120	106,847,390	
	Ka Unit															
	-Gaji Pokok		30									Rp 119,768	Rp 3,593,040			
	- Sppd SS II		1									Rp 150,000	Rp 150,000			
	Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		30									Rp 119,768	Rp 3,593,040			
	Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		30									Rp 119,768	Rp 3,593,040			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp 2,232,990	104,614,400	
	Ka Unit															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					91,210						Rp 10,000	Rp 912,100			
	Mandor rawat															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	-Premi Tonase					91,210						Rp 2,000	Rp 182,420			
	- Premi Fisik				40							Rp 5,000	Rp 200,000			
	Mandor panen															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					91,210						Rp 7,000	Rp 638,470			
02.07.2025	Panen													Rp 30,057,950	74,556,450	
	- Panen sawit besar					76,625						Rp 110,000	Rp 8,428,750			
	- Insentif Lansir Buah Suli		1,108									Rp 2,000	Rp 2,216,000			
	Panen sawit kecil					19,381						Rp 200,000	Rp 3,876,200			
	- Insentif Lansir Buah Suli		106									Rp 2,000	Rp 212,000			
02.07.2025	Panen Sawit Kampus													Rp 1,299,840	73,257,410	
	- Upah Panen dan Loding					2,464						Rp 285	Rp 702,240			
	- Upah Lansir Sawit Ke Tuanan					2,464						Rp 200	Rp 492,800			
	- Konsumsi											Rp 104,000	Rp 104,000			

02.07.2025	Perawatan Genset															Rp	3,466,050	Rp	7,009,912		
	- Solar Genset							237						Rp	11.650	Rp	2.761.050				
	- Oli							5						Rp	49.000	Rp	245.000				
	-Pompa Genset															Rp	200.000				
	- Insentif bidup genset			30										Rp	10.000	Rp	300.000				
02.07.2025	Perawatan Mesin Sprayer															Rp	430.000	Rp	6,579,912		
	- BBM 1 Galon Peralate							1						Rp	370.000	Rp	370.000				
	- Sil Kit Sencin 20													Rp	60.000	Rp	60.000				
02.07.2025	Mami															Rp	707.000	Rp	5,872,912		
	- Mami di Lapangan															Rp	707.000				
02.07.2025	Peralatan Inventaris															Rp	370.000	Rp	5,502,912		
	- Pipa Grek No 1															Rp	270.000				
	- Kapak Sawit															Rp	100.000				
02.07.2025	Isidrenil															Rp	2,309,536	Rp	3,193,376		
	- Laras Air			5										Rp	20.000	Rp	100.000				
	-Mesin Sprayer			1										Rp	20.000	Rp	20.000				
	-Sortir Buah Di Tuangan			1										Rp	100.000	Rp	100.000				
	-Pemasangan Buah Ke Pabrik dan membantu data sortasi			1										Rp	100.000	Rp	100.000				
	-Kebersihan Kantor dan Mami			2										Rp	119.768	Rp	239.536				
	-Perbaikan Jalan dan Lembar			1										Rp	150.000	Rp	150.000				
	- Bantuan Transportasi pemanen baru															Rp	1.600.000				
02.07.2025	Rawatan															Rp	838,376	Rp	2,355,000		
	- Pruning			7										Rp	119.768	Rp	838.376				
02.07.2025	Biaya jonder + Traler															Rp	500,000	Rp	1,855,000		
	- Pembelian Bering Trailer															Rp	500.000				
02.07.2025	Pengeluaran Lainnya															Rp	1,755,000	Rp	100,000		
	- Insentif Operator P5R															Rp	250.000				
	- 8 Paket Internet cctv													Rp	105.000	Rp	840.000				
	- Biaya Berobat															Rp	615.000				
	- Cuci Karpet															Rp	50.000				
02.07.2025	Ongkos kirim laporan ke Padang															Rp	100.000	Rp	100,000	Rp	-
	Jumlah			117.776.510												Rp	117.776.510	Rp	117.776.510		

Lubuk Melako, 02 Juli 2025

Disetujui Oleh

Andi Gunharva, SE
Ka. Unit

Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No.: AHU-0003050.AH.01.29.TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: koperasimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kode Pos 211777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN JULI 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR												SALDO (Rp)	Ket
			HK	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN															
04.08.2025	Diterima dari headshare Rumang	121,778,062													121,778,062	
	PENGELUARAN															
04.08.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan													Rp 11,288,424	110,489,638	
	Ka Unit															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	- Spjdi SS II		1									Rp 150,000	Rp 150,000			
	Mandor rawat															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	Mandor Panen															
	- Gaji Pokok		31									Rp 119,768	Rp 3,712,808			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan													Rp 2,277,899	108,212,548	
	Ka Unit															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					91,610						Rp 10,000	Rp 916,100			
	Mandor rawat															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					91,610						Rp 2,000	Rp 183,220			
	- Premi Fisik				47,300							Rp 5,000	Rp 236,500			
	Mandor panen															
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp 100,000	Rp 100,000			
	- Premi Tonase					91,610						Rp 7,000	Rp 641,270			
04.08.2025	Panen													Rp 31,208,548	77,004,008	
	- Panen sawit besar					81,074						Rp 310,000	Rp 25,132,940			
	- Insentif Lamsir Buah Suli		1,374									Rp 2,000	Rp 2,748,000			
	Panen sawit kecil					15,578						Rp 200,000	Rp 3,115,600			
	- Insentif Lamsir Buah Suli		106									Rp 2,000	Rp 212,000			
04.08.2025	Panen Sawit Kampus													Rp 1,395,730	75,608,278	
	- Upah Panen dan Loding					1,978						Rp 285	Rp 563,730			
	- Upah Lamsir Sawit Ke Tuangan											Rp 400,000	Rp 400,000			
	- Semprot												Rp 192,000			
	- HK Pupuk		2									Rp 120,000	Rp 240,000			

04.08.2025	Transportasi Lapangan Tugu - PKS																	Rp	28.507.248	Rp	47.101.030	
	Operator																					
	- Hari kerja	31																Rp	119.768	Rp	3.712.808	
	- Laras TBS					96.652												Rp	4.500	Rp	434.934	
	- Insentif Semprot Mezon	3																Rp	30.000	Rp	90.000	
	- Perbaiki Jalan Berlubang																	Rp	60.000	Rp	60.000	
	- Muat Bongkar Pupuk																	Rp	60.000	Rp	60.000	
	- Insentif Laras Air	2																Rp	20.000	Rp	40.000	
	Loading / Kerek MF (1 Org)																					
	- Hari kerja	31																Rp	119.768	Rp	3.712.808	
	- Muat Tbs ke MF					96.652												Rp	8.500	Rp	821.542	
	- Memperbaiki Jalan Berlubang																	Rp	60.000	Rp	60.000	
	Muat Tugu dan Isentif bersih Tugu																					
	- Upah Muat TBS Tugu					98.630												Rp	10.000	Rp	986.300	
	- Isentif bersih tugu	1																Rp	450.000	Rp	450.000	
	Larasi TBS - PKS																					
	- Upah laras TBS- PKS					98.630												Rp	133.572	Rp	13.174.206	
	- Incase muatan																	Rp	133.572	Rp	-	
	Bahan Bakar Minyak (BBM MF)																					
	- Solar MF								363									Rp	11.650	Rp	4.228.950	
	- Stok								58									Rp	11.650	Rp	675.700	
04.08.2025	Perawatan Lapangan																	Rp	14.896.464	Rp	32.204.566	
	Harian Rawat																					
	- Siang dan malam	69																Rp	119.768	Rp	8.263.992	
	- Pemupukan	4																Rp	119.768	Rp	479.072	
	- Semprot	22																Rp	119.768	Rp	2.634.896	
	- Isentif Semprot	22																		Rp	165.000	
	Harian Produksi																					
	- Pruning	8																Rp	119.768	Rp	958.144	
	- Selewang	20																Rp	119.768	Rp	2.395.360	
04.08.2025	Pemupukan																	Rp	16.110.000	Rp	16.094.566	
	- NPK Phoska								84									Rp	190.000	Rp	15.960.000	
	- Upah Bongkar Pupuk																	Rp	150.000	Rp	150.000	
04.08.2025	Racun Rumput																	Rp	1.200.000	Rp	14.894.566	
	- Gramaxone 1 Galon								20									Rp	60.000	Rp	1.200.000	
	- Pentopuron 2 Btl																					
04.08.2025	Perawatan Genset																	Rp	3.619.350	Rp	11.275.216	
	- Solar Genset								239									Rp	11.650	Rp	2.784.350	
	- Oli Mediran SC 51 dan Mediran S (6x4)																			Rp	475.000	
	- Alat Genset																			Rp	50.000	
	- Isentif hidup genset	31																Rp	10.000	Rp	310.000	



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No.: AHU-0003030-AH.01.29/TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: koperasimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN AGUSTUS 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR													SALDO (Rp)	Ket
			HK	Jumlah	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN																
02.09.2025	Diterima dari bendahara Dumaag	257.333.359														257.333.359	
	PENGELUARAN																
02.09.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan														Rp 11.288.424	246.044.935	
	Ka Unit																
	- Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Sppd SS II		1										Rp 150.000	Rp 150.000			
	Mandor Panen																
	- Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	Mandor Rawat																
	- Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan														Rp 2.217.330	248.262.605	
	Ka Unit																
	- Tunjangan Pulsa		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase						83.070						Rp 10.000	Rp 830.700			
	Mandor rawat																
	- Tunjangan Pulsa		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase						83.070						Rp 2.000	Rp 166.140			
	Mandor Rawat																
	- Tunjangan Pulsa		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Fruk					67.800							Rp 5.000	Rp 339.000			
	- Premi Tonase						83.070						Rp 7.000	Rp 581.490			
02.09.2025	Panen														Rp 27.059.220	216.768.385	
	- Panen sawit besar						65.242						Rp 310.000	Rp 20.225.020			
	- Insentif Lantar Buah Sulu		1.280										Rp 2.000	Rp 2.560.000			
	Panen sawit kecil						19.411						Rp 200.000	Rp 3.882.200			
	- Insentif Lantar Buah Sulu		196										Rp 2.000	Rp 392.000			
02.09.2025	Panen Sawit Kampas														Rp 2.311.910	214.456.475	
	- Upah Panen dan Loding						4.726						Rp 285	Rp 1.346.910			
	- Upah Lantar Sawit Ke Tuangan 2X tgl 04 dan 24 Agustus 2025			2									Rp 400.000	Rp 800.000			
	- Konsumsi 2 x Panen													Rp 165.000			
02.09.2025	Transportasi lapangan Tuangan - PKS														Rp 27.622.291	Rp 186.834.184	
	Operator																
	- Harian kerja		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Lantar TBS						84.854						Rp 4.500	Rp 380.943			
	- Insentif Antar Mobil (Kontraktor) Lantar Buah			1									Rp 10.000	Rp 10.000			

	- Mm Bongkar Pupuk NPK dan Dolomit			6								Rp	60.000	Rp	160.000			
	Landing / Kerk MF (1 Org)																	
	- Harian Kerja			31								Rp	119.768	Rp	3.712.808			
	- Mm Tbs ke MF							84.654				Rp	8.500	Rp	719.550			
	Mm Tumbuhan dan Isentif/ berisi Tumbuhan																	
	- Upah Mm TBS Tumbuhan							89.180				Rp	10.000	Rp	891.800			
	- Isentif/ berisi tumbuhan			1								Rp	450.000	Rp	450.000			
	Lamir TRS - PKS																	
	- Upah Isentif TBS- PKS							89.180				Rp	133.572	Rp	11.938.665			
	- Isentif Isentif							0.310				Rp	133.572	Rp	41.407			
	Bahan Bakar Minyak (BBM MF)																	
	- Solar MF							429				Rp	11.650	Rp	4.997.850			
	- Stock							33				Rp	11.650	Rp	384.450			
02.09.2025	Perawatan Lapangan															Rp	16.169.840	Rp 178.664.344
	Harian Rawat																	
	- Seling dan bahan 19.6 HA			75								Rp	119.768	Rp	8.982.600			
	- Pemupukan 45.7 HA (NPK 3.200 kg, Phoska 2.000 kg, Dolomit 5.600 kg)			26								Rp	119.768	Rp	3.113.968			
	- Katering 2.5 HA			5								Rp	120.000	Rp	600.000			
	Harian Produksi																	
	- Pruning 177 Batang			28								Rp	119.768	Rp	3.353.504			
	- Seling 0.5 HA			1								Rp	119.768	Rp	119.768			
02.09.2025	Pemupukan															Rp	159.627.500	Rp 11.036.844
	- NPK Naga Merah (1346/23/Un 0.65 B)							116				Rp	395.000	Rp	45.820.000			
	- NPK Naga Merah (1346/27/Un 0.5 B)							5				Rp	412.500	Rp	2.062.500			
	- TSP Cap Kuda							165				Rp	660.000	Rp	108.900.000			
	- Dolomite							42				Rp	52.500	Rp	2.205.000			
	- Upah Bongkar Pupuk											Rp	640.000	Rp	640.000			
02.09.2025	Racun Rumpuk															Rp	-	Rp 11.036.844
02.09.2025	Perawatan Genset															Rp	4.624.700	Rp 6.412.144
	- Solar Genset							198				Rp	11.650	Rp	2.306.700			
	- Oli Madiran SC 15L, dan Madiran S (6x4)													Rp	1.375.000			
	- Alar Genset (Tali Genset, Baur dll)														Rp	633.000		
	- Isentif/ Isentif genset			31								Rp	10.000	Rp	310.000			
02.09.2025	Perawatan Mesin Spayer															Rp	370.000	Rp 6.042.144
	- BBM Peralite											Rp	370.000	Rp	370.000			
	- Baur Rohan													Rp	-			
	- Upah Perbaikan Mesin Rohan																	
02.09.2025	Mami															Rp	664.000	Rp 5.378.144
	- Mami di Lapangan													Rp	664.000			



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. AHU-0003030 AH.01 22 TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: kopersimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO

BULAN SEPTEMBER 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR											SALDO (Rp)	Ket		
			HK	Jumlah	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galun	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)			Jumlah (Rp)	Total (Rp)
	PENDAPATAN																
02.10.2025	Diterima dari bendahara Bumag	95.505,083														95.505,083	
	PENGELUARAN																
02.10.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan Ka Unit													Rp	10.929.120	84.575,963	
	-Gaji Pokok		30									Rp	119.768	Rp	3.593.040		
	- Sygd SS II		1									Rp	150.000	Rp	150.000		
	Mandor Panen																
	- Gaji Pokok		30									Rp	119.768	Rp	3.593.040		
	Mandor Rawat																
	- Gaji Pokok		30									Rp	119.768	Rp	3.593.040		
	Tunjangan Ka Unit dan Karyawan Ka Unit													Rp	2.311.490	82.264,473	
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp	100.000	Rp	100.000		
	- Premi Tonase					81,710						Rp	10.000	Rp	817.100		
	Mandor Panen																
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp	100.000	Rp	100.000		
	-Premi Tonase					81,710						Rp	7.000	Rp	571.970		
	Mandor Rawat																
	- Tunjangan Pulsa		1									Rp	100.000	Rp	100.000		
	- Premi Frisk					91,8						Rp	5.000	Rp	459.000		
	- Premi Tonase					81,710						Rp	2.000	Rp	163.420		
02.10.2025	Panen													Rp	27.611.390	54.653,083	
	- Panen sawit besar					69,769						Rp	310.000	Rp	21.504.390		
	- Insentif Lantar Buah Suiit		1.192									Rp	2.000	Rp	2.384.000		
	Panen sawit kecil					16,625						Rp	200.000	Rp	3.325.000		
	- Insentif Lantar Buah Suiit		199									Rp	2.000	Rp	398.000		
02.10.2025	Panen Sawit Kampus													Rp	1.182.760	53.470,323	
	- Upah Panen dan Loding					2.536						Rp	285	Rp	722.760		
	- Upah Lantar Sawit Ke Tuangan			1								Rp	400.000	Rp	400.000		
	- Konsumsi												Rp	60.000			

02.10.2025	Transportasi Lapangan Tumpang - PKS											Rp	27.042.381	Rp	26.428.042	
	Operator															
	- Harian kerja	30									Rp	119.768	Rp	3.593.040		
	- Laras TBS										Rp	4.500	Rp	386.973		
	- Insentif Antar Mobil (Kontrolisir) Laras Boab				4						Rp	10.000	Rp	40.000		
	- Muat Bongkar Pupuk NPK dan Dolomit				9						Rp	60.000	Rp	540.000		
	Loading / Konek MF (1 Org)															
	- Harian Kerja	30									Rp	119.768	Rp	3.593.040		
	- Muat Th ke MF										Rp	8.500	Rp	730.949		
	Muat Tumpang dan Isentif bersih Tumpang															
	- Urah Muat TBS Tumpang										Rp	10.000	Rp	885.300		
	- Isentif bersih tumpang				1						Rp	450.000	Rp	450.000		
	Lansir TBS - PKS															
	- Urah lansir TBS- PKS										Rp	133.572	Rp	11.825.129		
	- Incase muatan										Rp	133.572	Rp	-		
	Bahan Bakar Minyak (BBM MF)															
	- Solar MF								396		Rp	11.650	Rp	4.613.400		
	- Stock								33		Rp	11.650	Rp	384.450		
02.10.2025	Perawatan Lapangan												Rp	14.289.248	Rp	12.138.794
	Harian Rawat															
	- Seling dan babat 23,5 HA	49									Rp	119.768	Rp	5.868.632		
	- Pemupukan 67,3 HA (NPK 5.250 kg, TSP 2.350 kg, Dolomit 6000 kg)	33									Rp	119.768	Rp	3.942.344		
	- Insentif Pupuk	30									Rp	5.000	Rp	150.000		
	Harian Produksi															
	- Pruning 228 Batang	17									Rp	119.768	Rp	2.036.056		
	- Pembersihan Drainase	1									Rp	119.768	Rp	119.768		
	- Pemupukan	2									Rp	119.768	Rp	239.536		
	- Insentif Pemupukan	1									Rp	5.000	Rp	5.000		
	- Seliseng 4 HA	9									Rp	119.768	Rp	1.077.912		
	Kegiatan Rawatan Lainnya															
	- Insentif Kebumuhan Klorot												Rp	300.000		
	- Insentif Muat Bongkar dan Ecer Pupuk				9						Rp	60.000	Rp	540.000		
02.10.2025	Pemupukan												Rp	-	Rp	12.138.794
02.10.2025	Racun Rongot												Rp	-	Rp	12.138.794

02.10.2025	Perawatan Genset																	Rp	4.250.150	Rp	7.888.644	
	- Solar Genset							231										Rp	11.650	Rp	2.691.150	
	- Oli Medtronic SC, SL, dan Medtronic S (1x4)																		Rp	1.229.000		
	- Alat Genset (Seng Batang Minyak dll)																		Rp	30.000		
	- Insentif hidup genset			30														Rp	10.000	Rp	300.000	
02.10.2025	Perawatan Mesin Spacer																	Rp	-	Rp	7.888.644	
	- BBM Perawatan																					
	- Bensin Robin																	Rp	-			
	- Upah Perbaikan Mesin Robin																					
02.10.2025	Mandi																	Rp	1.569.000	Rp	6.319.644	
	- Mandi di Lapangan																	Rp	1.569.000			
02.10.2025	Peralatan Inventaris																	Rp	2.045.500	Rp	4.274.144	
	- Perang A3			9														Rp	70.000	Rp	630.000	
	- 1 Set Gerinda			1														Rp	670.500	Rp	670.500	
	- Gembok			1														Rp	25.000	Rp	25.000	
	- Ban Roda			16														Rp	45.000	Rp	720.000	
02.10.2025	Insentif																	Rp	420.000	Rp	3.854.144	
	- Perbaiki Jalan			1														Rp	60.000	Rp	60.000	
	- PK Bush			1														Rp	120.000	Rp	120.000	
	- Lembar 2 Hari Minggu			1														Rp	120.000	Rp	120.000	
	- Penjualan Buah Ke Pakir dan membantu data sortasi			1														Rp	120.000	Rp	120.000	
02.10.2025	Rawatan																	Rp	958.144	Rp	2.896.000	
	- Pruning Bernama			8														Rp	119.768	Rp	958.144	
02.10.2025	Biaya Jender + Trailer																	Rp	620.000	Rp	2.276.000	
	- Perbaikan Trailer			1														Rp	120.000	Rp	120.000	
	- Upah Lari Trailer			1														Rp	500.000	Rp	500.000	
02.10.2025	Proyek Lainya																	Rp	2.276.000	-Rp	0	
	- Insentif Operator PSR																		Rp	250.000		
	- Paket Internet cew			1														Rp	105.000	Rp	105.000	
	- Biaya Berobat																		Rp	340.000		
	- Biaya Jemput Jender Ke Padang																		Rp	1.581.000		
02.10.2025	Ongkos kirim Isapan ke Padang																	Rp	-	-Rp	0	
02.10.2025	Perlengkapan, Perbaikan Camp, WC dan Pembangunan Mushalla																	Rp	-	-Rp	0	
	Jumlah			95.505.083														Rp	95.505.083	Rp	95.505.083	

Ditanya Oleh

Andi Gunharva, SE
Ka. Unit

Dibuat oleh

Gustira Eka Putri, SE
Bendahara



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO
BULAN OKTOBER 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR													SALDO (Rp)	Ket
			HK	Jumlah	Tdo	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Jam	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN																
04.11.2025	Diterima dari bendahara Bumrag	104.986.549														104.986.549	
	PENGELUARAN																
04.11.2025	Penghasilan Tetap Pengriola dan karyawan														Rp 14.005.294	90.981.295	
	Ka Unit													Rp 4.923.508			
	- Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Sppl SS II		1										Rp 150.000	Rp 150.000			
	- Tunjangan Pulsa		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase						96.070						Rp 10.000	Rp 960.700			
	Mandor Panen													Rp 4.485.298			
	- Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Tunjangan Pulsa		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Tonase						96.070						Rp 7.000	Rp 672.490			
	Mandor Rawat													Rp 4.596.448			
	- Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Tunjangan Pulsa		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	- Premi Pisk					118.3							Rp 5.000	Rp 591.500			
	- Premi Tonase						96.070						Rp 2.000	Rp 192.140			
04.11.2025	Panen														Rp 30.657.660	60.323.635	
	- Panen sawit besar						73.946						Rp 310.000	Rp 22.923.260			
	- Insentif Lansir Buah Suli			1.214									Rp 2.000	Rp 2.428.000			
	Panen sawit kecil						24.562						Rp 200.000	Rp 4.912.400			
	- Insentif Lansir Buah Suli			197									Rp 2.000	Rp 394.000			
04.11.2025	Panen Sawit Kampus														Rp 2.156.020	58.127.615	
	- Upah Panen dan Loding						4.372						Rp 285	Rp 1.246.020			
	- Upah Lansir Sawit Ke Tuangan			2									Rp 400.000	Rp 800.000			
	- Konsumsi												Rp 150.000	Rp 150.000			
04.11.2025	Transportasi lapangan Tuangan - PKS														Rp 28.862.177	Rp 29.265.438	
	Operator																
	- Harian kerja		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	- Lansir TBS						98.508						Rp 4.500	Rp 443.286			
	- Insentif Muat dan Ecer Pupuk Tap dan Borat						2.079						Rp 40	Rp 166.120			
	- Insentif Muat dan Ecer di Lokasi angkut Air			1									Rp 30.000	Rp 30.000			
	- Insentif Pembuatan Bak Perampung Air			1									Rp 20.000	Rp 20.000			
	- Insentif Antar Mobil Kontraktor			4									Rp 10.000	Rp 40.000			

	Loading / Jenis MF (1 Org.)						Rp.	Rp.		
- Harian Kerja	31						Rp. 119.768	Rp. 3.712.808		
- Muat TBS ke MF				98,508			Rp. 8.500	Rp. 837.118		
Muat Tunggal dan Isentif bersih Tunggal										
- Upah Muat TBS Tunggal				102,880			Rp. 10.000	Rp. 1.028.800		
- Isentif bersih tunggal	1						Rp. 450.000	Rp. 450.000		
Lander TRS - PKS										
- Upah laras TRS- PKS				102,880			Rp. 133.572	Rp. 13.741.887		
- Incase muatan							Rp. 133.572	Rp. -		
Bahan Bakar Minyak (BBM MF)										
- Solar MF						363	Rp. 11.650	Rp. 4.228.950		
- Stokk							Rp. 11.650	Rp. -		
Oil MF										
- Oli Mesin No 10 L						10	Rp. 45.000	Rp. 450.000		
04.11.2025 Perawatan Lapangan									Rp. 16.670.232	Rp. 12.995.266
Harian Rawat										
- Seling dan bahan 27,9 HA (LM 06 LM 7/Lc 03)	48						Rp. 119.768	Rp. 5.748.864		
- Semprotan Piringan 20,9 HA (LM 06 LM 7/Lc 03)	27						Rp. 119.768	Rp. 3.233.736		
- Insentif Semprot	27						Rp. 5.000	Rp. 135.000		
- Pemupukan 50,5 HA (Boran 479 kg/LM 6/7, TSP 1.600 kg/LM 6)	29						Rp. 119.768	Rp. 3.473.272		
- Insentif Pupuk	4						Rp. 5.000	Rp. 20.000		
Harian Produksi										
- Pruning 160 Batang (LM 3)	10						Rp. 119.768	Rp. 1.197.680		
- Selewang 4 HA (Lin 2,3,4)	20						Rp. 119.768	Rp. 2.395.360		
Kegiatan Rawatan Lainnya										
- Insentif Kebersihan Kantor							Rp. 250.000	Rp. 250.000		
- Insentif Pembuatan Bak Penampung Air di Lt 04	1						Rp. 20.000	Rp. 20.000		
- Insentif Muat dan ecer di lokasi angkut air galon	1						Rp. 30.000	Rp. 30.000		
- Insentif Muat Bongkar dan Ecer Pupuk TSP dan Boran				2.079			Rp. 80	Rp. 166.320		
04.11.2025 Pemupukan									Rp. -	Rp. 12.595.266
04.11.2025 Racun Rumput									Rp. 1.370.000	Rp. 11.225.266
- Galon Gempur 20 L						20	Rp. 62.500	Rp. 1.250.000		
- Ady	1						Rp. 120.000	Rp. 120.000		



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. 1 AHU-0003020-AH.01-22-TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: kopersimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangir Juaan Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO
BULAN NOVEMBER 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR													SALDO (Rp)	Ket
			HK	Jumlah	Tds	Ha	Tonase (Kg)	Galun	Liter	SAK	Keleng	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN																
02.12.2025	Diterima dari bendahara Rumag	99.745.118														99.745.118	
	PENGELUARAN																
02.12.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan														Rp. 13.208.990	86.536.128	
	Ka Unit													Rp. 4.790.340			
	- Gaji Pokok		30										Rp. 119.768	Rp. 3.593.040			
	- Spesi SS II		1										Rp. 150.000	Rp. 150.000			
	- Tunjangan Pokok		1										Rp. 100.000	Rp. 100.000			
	- Premi Tenaga						94.730						Rp. 10.000	Rp. 947.300			
	Mander Paman													Rp. 4.356.150			
	- Gaji Pokok		30										Rp. 119.768	Rp. 3.593.040			
	- Tunjangan Pokok		1										Rp. 100.000	Rp. 100.000			
	- Premi Tenaga						94.730						Rp. 7.000	Rp. 663.110			
	Mander Rawat													Rp. 4.062.500			
	- Gaji Pokok		30										Rp. 119.768	Rp. 3.593.040			
	- Tunjangan Pokok		1										Rp. 100.000	Rp. 100.000			
	- Premi Fisik					36							Rp. 5.000	Rp. 180.000			
	- Premi Tenaga						94.730						Rp. 2.000	Rp. 189.465			
02.12.2025	Panen														Rp. 30.281.420	56.254.708	
	- Panen sawit besar						70.962						Rp. 310.000	Rp. 21.998.220			
	- Insentif Lantar Buah Sakti			1.234									Rp. 2.000	Rp. 2.468.000			
	- Panen sawit kecil						27.146						Rp. 200.000	Rp. 5.429.200			
	- Insentif Lantar Buah Sakti			193									Rp. 2.000	Rp. 386.000			
02.12.2025	Panen Sawit Kumpang														Rp. 1.311.470	55.143.238	
	- Upah Panen dan Loding						2.342						Rp. 285	Rp. 667.470			
	- Upah Lantar Sawit Ka Tumpang			1									Rp. 400.000	Rp. 400.000			
	- Kumpang												Rp. 44.000	Rp. 44.000			
02.12.2025	Panen LC 04														Rp. 838.608	54.304.630	
	- Panen sawit LC 04		5										Rp. 119.768	Rp. 598.840			
	- Kumpang Sawit LC 04		1										Rp. 119.768	Rp. 119.768			
	- Insentif 2 kali Cincang buah LC 04			1									Rp. 120.000	Rp. 120.000			



KOPERASI PRODUSEN MADANI LUBUK MALAKO
Badan Hukum No. 1 AHU-0003050-AH.01.29.TAHUN 2024, Tanggal 27 Agustus 2024
Alamat E-mail: kopersimadani9@gmail.com
Alamat: Lubuk Malako Kec. Sangit Jajau Kode Pos 277777



REKAP OPERASIONAL UNIT PERKEBUNAN PLASMA LUBUK MALAKO
DESEMBER 2025

TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR													SALDO (Rp)	Ket
			HK	Jumlah	Tdn	Ha	Tonase (Kg)	Galon	Liter	SAK	Kaleng	Kodi	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)		
	PENDAPATAN																
23.12.2025	Diterima dari bendahara Bunnag	85.759.925														85.759.925	
	PENGELUARAN																
23.12.2025	Penghasilan Tetap Pengelola dan karyawan														Rp 13.068.004	72.691.921	
	Ka Unit													Rp 4.671.008			
	-Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	-Sedot SS II		1										Rp 150.000	Rp 150.000			
	-Tunjangan Pokok		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	-Premi Tmase						70.820						Rp 10.000	Rp 708.200			
	Mander Panen													Rp 4.308.548			
	-Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	-Tunjangan Pokok		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	-Premi Tmase						70.820						Rp 7.000	Rp 495.740			
	Mander Rawat													Rp 4.088.448			
	-Gaji Pokok		31										Rp 119.768	Rp 3.712.808			
	-Tunjangan Pokok		1										Rp 100.000	Rp 100.000			
	-Premi Fisik					26,8							Rp 5.000	Rp 134.000			
	-Premi Tmase						70.820						Rp 2.000	Rp 141.640			
23.12.2025	Panen														Rp 23.476.550	49.215.371	
	- Panen sawit besar						58.845						Rp 310.000	Rp 18.241.950			
	- Insentif Lantar Buah Sakti				960								Rp 2.000	Rp 1.920.000			
	Panen sawit kecil						15.293						Rp 200.000	Rp 3.058.600			
	- Insentif Lantar Buah Sakti				128								Rp 2.000	Rp 256.000			
23.12.2025	Panen Sawit Kampur														Rp 1.590.470	47.634.901	
	- Upah Panen dan Loding						2.342						Rp 285	Rp 667.470			
	- Upah Lantar Sawit Ke Tnangan			1									Rp 400.000	Rp 400.000			
	Ramus			1									Rp 95.000	Rp 95.000			
	hak		3										Rp 120.000	Rp 360.000			
	- Konsumsi												Rp 58.000	Rp 58.000			
13.12.2025	Panen L.C 04														Rp 838.608	46.796.293	
	Panen sawit Lc 04			6									Rp 119.768	Rp 718.608			
	Insentif 2 lah Cincang buah Lc 04			1									Rp 120.000	Rp 120.000			

23.12.2025	Transportasi Injangan Tuangan - PKS																	Rp	25.001.372	Rp	21.795.021
	Operator																				
	- Haran kerja	31											Rp	119.768	Rp	3.712.808					
	- Laras TBS												Rp	4.500	Rp	333.621					
	- Insentif Manjantar Mobil Kontraktor (Blok D & trg 7)		5													Rp	100.000				
	- Insentif Muat Pupuk Pionika												Rp	60.000	Rp	60.000					
	Loading / Konek MF (1 Org.)																				
	- Haran Kerja	31											Rp	119.768	Rp	3.712.808					
	- Muat Tbs ke MF												Rp	8.500	Rp	630.173					
	Muat Tuangan dan Insentif bersih Tuangan																				
	- Upah Muat TBS Tuangan												Rp	10.000	Rp	777.400					
	- Insentif bersih tuangan	1											Rp	450.000	Rp	450.000					
	Lansir TBS - PKS																				
	- Upah lansir TBS- PKS												Rp	133.572	Rp	10.383.887					
	- Incase muatan												Rp	133.572	Rp	-					
	Bahan Bakar Minyak (BRM MF)																				
	- Solar MF										330		Rp	11.650	Rp	3.844.500					
	- Stock										86		Rp	11.650	Rp	996.075					
	OB MF																				
	- Oli Mediran Sc												Rp	45.000	Rp	-					
23.12.2025	Perawatan Lapangan																	Rp	11.837.728	Rp	9.967.293
	Harian Rawat																				
	- Sising Total Lm 2 Lc 2(1 HA)	5											Rp	119.768	Rp	598.840					
	- Sising Anak Kayu (lm 01.02.03, 13 HA)	21											Rp	119.768	Rp	2.515.128					
	- Selesing Piringan Pasar Pikul (LM 01.02.03 , 7,3 HA)	26											Rp	119.768	Rp	3.113.968					
	- Pemupukan Pionika (LC 04.1.M 07 5,5 HA)	4											Rp	119.768	Rp	479.072					
	- Insentif Pupuk	4											Rp	5.000	Rp	20.000					
	Harian Produksi																				
	- Pruning (LM 03.354)	20											Rp	119.768	Rp	2.395.360					
	- Selesing 4 HA (Lm 3, 7,6 HA)	20											Rp	119.768	Rp	2.395.360					
23.12.2025	Kegiatan Rawatan Lainnya																				
	- Insentif Kebersihan Kruator												Rp	250.000	Rp	250.000					
	- Insentif Muat dan ecer di lokasi angkut air		1										Rp	60.000	Rp	60.000					
23.12.2025	Pemupukan																	Rp	-	Rp	9.967.293
23.12.2025	Bahan Bantu																	Rp	-	Rp	9.967.293
	- Glalon Grammaxone 20 L												Rp	49.500	Rp	-					
	- Alky												Rp	65.000	Rp	-					



REKAP PENDAPATAN DAN OPERASIONAL UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

TAHUN 2025

No	Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
I	Pendapatan	39.817.750	24.683.755	23.279.245	19.150.392	66.029.705	45.511.828	35.431.917	52.838.637	53.888.784	58.449.126	60.638.077	32.019.000	511.738.216
I.1	Pasar Negeri	8.547.000	8.596.000	9.500.000	5.014.000	6.073.000	8.996.000	7.263.000	6.786.000	7.682.000	6.340.000	1.582.000	8.509.000	84.888.000
I.2	Transportasi Micro Bus	6.200.000	7.900.000		10.000.000	14.800.000	8.700.000	5.190.000	11.400.000	8.100.000	6.900.000	6.300.000	8.800.000	94.200.000
I.3	Transportasi Dump Truck Canter	480.000					1.900.000	11.620.000	19.625.000	29.988.000	31.090.000	24.383.500	14.410.000	133.496.500
I.4	Kerjasama Penger (Jekung)	7.090.000	3.655.000			34.138.000	15.410.000	4.305.000				21.299.310		85.897.310
I.5	PT. Lubuk Malako Prima			3.500.000			3.500.000	1.500.000					300.000	8.800.000
I.6	Sewit Kampul	17.500.750	4.532.755	10.279.245	4.136.392	11.018.705	7.005.828	5.643.917	15.027.637	8.118.794	14.119.126	7.073.267		104.456.406
I.7	Pendapatan Lainnya													
II	Setor Ke Bumrag	20.594.860	2.795.742	5.375.437	5.867.860	38.225.685	8.255.792	6.148.143	16.888.723	12.996.948	15.507.762	13.476.183	11.911.378	100.382.969
III	Pengeluaran	19.222.890	27.479.497	17.903.808	25.018.252	27.804.020	53.767.620	29.283.774	35.949.914	40.891.836	42.941.364	47.161.894	43.930.378	411.355.247
III.1	Pengeluaran Umum	2.196.340	2.078.572	5.450.308	5.885.052	5.056.984	7.326.580	5.432.044	4.951.004	5.430.076	5.549.844	6.172.424	6.202.508	62.659.736
a	Gaji Kepala Unit	-	-	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200	29.942.000
b	Gaji Staff Jasa	1.597.500	1.597.500	1.597.500	1.932.708	1.765.104	1.709.236	1.709.236	1.597.500	1.597.500	1.597.500	2.100.312	2.729.236	21.530.832
c	Lembur	596.840	479.072	718.608	958.144	1.197.680	958.144	718.608	359.304	838.376	958.144	1.077.912	479.072	9.341.904
d	Premi Kepala Unit						990.000							990.000
e	Premi Staff Jasa						675.000							675.000
f	Belanj ATK			180.000										180.000
III.2	Pasar Negeri	5.594.000	6.025.000	9.778.000	4.503.000	4.775.000	6.745.000	5.565.000	5.746.000	7.360.000	5.355.000	11.630.000	12.512.000	85.588.000
a	gas Pengelola													-
1	Penghulu Pasar	1.120.000	1.050.000	1.150.000	450.000	750.000	900.000	300.000	250.000	300.000	250.000	100.000	2.064.000	8.664.000
2	Sekretaris	750.000	800.000	1.050.000	470.000	650.000	900.000	750.000	800.000	750.000	630.000	100.000	805.000	8.455.000
b	Kebersihan													-
1	Insentif Pembersihan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	600.000	2.500.000	23.000.000
2	Pembayaran Retribusi Sampah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.200.000	950.000	1.100.000	12.700.000
3	Sopir Truk Sampah	320.000	320.000	320.000	240.000	240.000	400.000	320.000	320.000	80.000			200.000	2.760.000
4	Muat Sampah dan Kebersihan Musholah Pasar Negeri	304.000	355.000	510.000	400.000	410.000	495.000	340.000	370.000	560.000	400.000	180.000	300.000	4.634.000
5	Pertakaran Bentor dan BBM	120.000	310.000	220.000		50.000			371.000	96.000	185.000			1.352.000
c	Kegiatan Lainnya	-	180.000	2.378.000	143.000	425.000	300.000	855.000	635.000	1.524.000	690.000	9.800.000	5.643.000	22.573.000
d	THR			1.150.000										1.150.000
e	Pinjaman Karyawan				300.000									300.000

II.3	Micro Bus	3.830.000	5.300.000	-	7.620.000	13.635.000	5.440.000	3.532.000	7.968.000	5.010.000	5.150.000	3.925.000	9.626.500	71.011.000
a	Gas Sopir	3.830.000	4.800.000		6.145.000	8.800.000	5.245.000	3.110.000	6.985.000	4.860.000	4.220.000	3.830.000	5.320.000	57.235.000
b	Perawatan		410.000		1.475.000	4.835.000	195.000	412.000	983.000	150.000	160.000	100.000	2.150.000	10.880.000
c	Pajak												2.126.000	2.126.000
d	Pinjaman Sopir										770.000			770.000
II.4	Dump Truck Center	200.000	-	-	50.000	480.000	32.957.000	13.375.000	14.973.000	22.009.000	24.690.500	24.318.000	13.929.400	146.985.900
a	Gas Sopir	200.000					255.000	2.370.000	3.598.000	5.760.000	4.750.000	4.320.000	3.550.000	24.803.000
b	Modal Awal						850.000	2.300.000	6.380.000	8.471.000	11.860.000	4.093.000	6.031.400	39.985.400
c	BBM						110.000	2.150.000	1.955.000	3.350.000	2.940.000	4.880.000	2.450.000	17.835.000
d	Perawatan				50.000	480.000	31.742.000	6.559.000	3.040.000	4.428.000	5.140.500	3.795.000	1.858.000	57.132.500
e	Pajak											7.230.000		7.230.000
II.5	Ketahanan Pangan (Jagung)	5.994.000	13.606.000	1.485.000	6.400.000	1.308.000								26.793.000
a	HOK	5.424.000	5.948.000	795.000	5.207.000	1.105.000								18.479.000
b	Pupuk		800.000											800.000
c	Racun	320.000	4.991.000	580.000										5.891.000
d	Kerucut dan Waring		730.000		180.000									910.000
e	Paket Internet	110.000	110.000	110.000	110.000									440.000
f	Bibit Pepaya		995.000											995.000
g	Perawatan Mesin Rontok				338.000	65.000								403.000
h	Konsumsi dan BBM	140.000	32.000		565.000	138.000								875.000
II.5	Sawit Kampus	1.408.550	471.925	1.150.500	560.200	1.649.036	1.299.040	1.395.730	2.311.910	1.182.760	2.196.026	1.111.470	1.580.470	16.317.611
a	Upah Panen dan Loding	782.550	341.925	760.500	310.200	1.018.036	702.240	563.730	1.346.910	722.760	1.246.020	667.470	667.470	9.129.811
b	BB Antar Sawit	536.000		390.000	130.000	120.000	492.800	400.000	800.000	400.000	800.000	400.000	400.000	4.868.800
c	Upah Derek dan Cuci		130.000								150.000	44.000		324.000
d	Konsumsi				120.000	247.000	104.000		165.000	60.000			58.000	754.000
e	Pruning	90.000												90.000
f	Pembelian Racun												95.000	95.000
g	HOK					264.000		432.000					360.000	1.056.000

Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Desember Tahun 2025 buku kas Unit Jasa Pangan Periode Januari s/d Desember 2025 di tutup dengan rincian sbb :

a	Total pendapatan (Rp)	511.738.216
b	Total Pengeluaran (Rp)	411.355.247
c	Saldo Akhir	100.382.969

Diketahui Oleh,

Suherdian Antoni, M. AP
Direktur Bumrah Madani

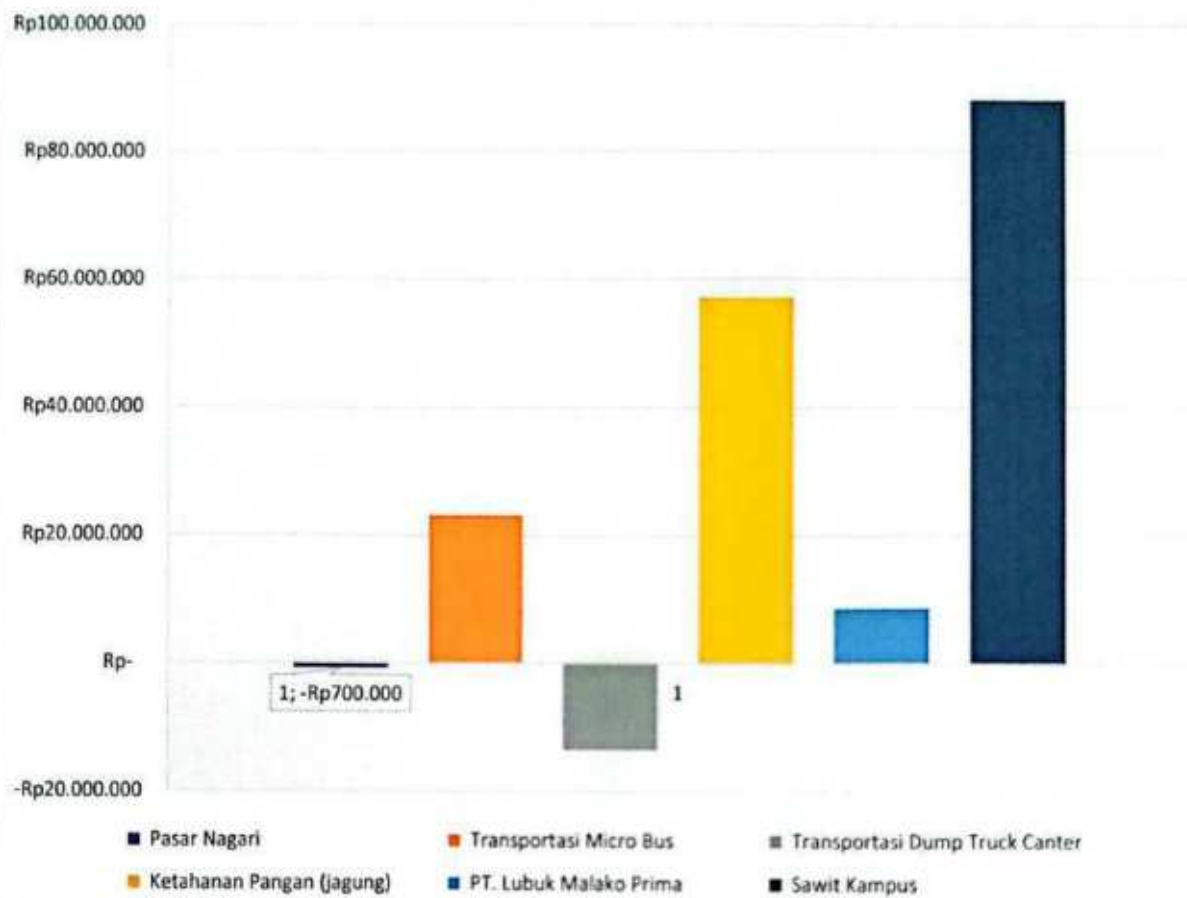
Dilaporkan Oleh,

Marfrend Efi Hendra, S.farm
Ka Unit

Dibuat Oleh

Gustavia Eka Putri, SE
Bendahara

Pendapatan Jasa





BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : JANUARI 2025

NO URU	NO Kw	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (RP)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.01.2025	Pendapatan	39.817.750		39.817.750	
1			a. Pasar Nagari	8.547.000			
			- Minggu ke 1 (06/01/2025)	1.986.000			
			- Minggu ke 2 (13/01/2025)	2.342.000			
			- Minggu ke 3 (20/01/2025)	2.210.000			
			- Minggu ke 4 (27/01/2025)	2.009.000			
2			b. Transportasi	6.680.000			
			- Micro Bus	6.200.000			
			- Dump Truc Canter	480.000			
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	7.090.000			
			- Penjualan Jagung	7.090.000			
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit Kampus	17.500.750			
		31.01.2025	Pengeluaran		19.222.890		
			A. UMUM		2.196.340		
1			1 Kepala Unit		-		
			-Gaji				
			-Lebur				
			-Premi				
2			2 Staff		2.196.340		
			-Gaji		1.597.500		
			-Lebur		598.840		
			-Premi				

		B UNIT USAHA			17.026.550		
3		1 Pasar Nagari			5.594.000		
		a. Gaji Karyawan			1.850.000		
		- Pengulu Pasar		1.100.000			
		- Sekretaris		750.000			
		b. Kebersihan/Sampah			3.744.000		
		- Insentif Kebersihan		2.000.000			
		-Retribusi Sampah		1.000.000			
		- Sopir Truk Sampah		320.000			
		- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		304.000			
		- BBM		120.000			
		-Perbaikan					
4		2 Transportasi			4.030.000		
		a. Micro Bus			3.830.000		
		- Gaji Sopir		3.830.000			
		- Perawatan/ Perbaikan					
		b. Dump Truck Canter			200.000		
		- Gaji Sopir		200.000			
		- Perawatan/ Perbaikan					
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			5.994.000		
		HOK		5.424.000			
		Pupuk		-			
		Racun		320.000			
		Karung dan Wareng		-			
		Paket Internet		110.000			
		Konsumsi dan BBM		140.000			
		4 Sawit lahan Kamppus			1.408.550		
		Upah Panen dan Loding		782.550			
		BB Antar Sawit		536.000			
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi					
		Pruning		90.000			
		Pembelian Racun					
		HOK					
		Jumlah	39.817.750		19.222.890	20.594.860	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Januari 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara


BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
BULAN : FEBRUARI 2025

NO URUT	NO Ur	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (RP)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		29.02.2025	Pendapatan	24.683.755		24.683.755	
1			a. Pasar Nagari	8.596.000			
			- Minggu ke 1 (03/02/2025)	1.932.000			
			- Minggu ke 2 (10/02/2025)	2.431.000			
			- Minggu ke 3 (17/02/2025)	2.301.000			
			- Minggu ke 4 (24/02/2025)	1.932.000			
2			b. Transportasi	7.900.000			
			- Micro Bus	7.900.000			
			- Dump Truc Canter				
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	3.655.000			
			- Penjualan Jagung	3.655.000			
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	4.532.755			
			- Penjualan TBS	4.532.755			
		29.02.2025	Pengeluaran		27.479.497		
			A. UMUM		2.076.572		
1			1 Kepala Unit		-		
			-Gaji				
			-Lebur				
			-Premi				
2			2 Staff		2.076.572		
			-Gaji		1.597.500		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				

		#	UNIT USAHA			25.402.925		
3		1	Pasar Nagari			6.025.000		
		a.	Gaji Karyawan			1.850.000		
			- Pengulu Pasar		1.050.000			
			- Sekretaris		800.000			
		b.	Kebersihan/Sampah			3.995.000		
			- Insentif Kebersihan		2.000.000			
			-Retribusi Sampah		1.000.000			
			- Sopir Truk Sampah		320.000			
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		365.000			
			- BBM		50.000			
			-Perbaikan		260.000			
		c.	Kegiatan Lainnya			180.000		
			- konsumsi		180.000			
4		2	Transportasi			5.300.000		
		a.	Micro Bus			5.300.000		
			- Gaji Sopir		4.890.000			
			- Perawatan/ Perbaikan					
			* Steli Rem		280.000			
			* Saringan Minyak		130.000			
		b.	Dump Truck Canter			-		
			- Gaji Sopir					
			- Perawatan/ Perbaikan					
5		3	Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			13.606.000		
			HOK		5.948.000			
			Pupuk		800.000			
			Racun		4.991.000			
			Karung dan Wareng		730.000			
			Paket Internet		110.000			
			Bibit Pepaya		995.000			
			Perawatan Mesin Rontok					
			Konsumsi dan BBM		32.000			
		4	Sawit lahan Kampus			471.925		
			Upah Panen dan Loding		341.925			
			BB Antar Sawit					
			Upah Derek dan Cuci		130.000			
			Konsumsi					
			Pruning					
			Pembelian Racun					
			HOK					
			Jumlah	24.683.755		27.479.497	(2.795.742)	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 28 Februari 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
BULAN : MARET 2025

NO URUT	NO Re	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.03.2025	Pendapatan	23.279.245		23.279.245	
1			a. Pasar Nagari	9.500.000			
			- Minggu ke 1 (03/03/2025)	2.385.000			
			- Minggu ke 2 (10/03/2025)	2.422.000			
			- Minggu ke 3 (17/03/2025)	2.030.000			
			- Minggu ke 4 (24/03/2025)	2.663.000			
			- Minggu ke 5 (31/03/2025)	-			Idul Fitri
2			b. Transportasi	3.500.000			
			- Micro Bus				
			- Dump Truc Canter				
			- LM Prima	3.500.000			
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	-			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	10.279.245			
			- Penjualan TBS	10.279.245			
		31.03.2025	Pengeluaran		17.903.808		
			A. UMUM		5.310.308		
1			1 Kepala Unit		3.353.504		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		359.304		
			-Premi				
2			2 Staff		1.956.804		
			-Gaji		1.597.500		
			-Lebur		359.304		
			-Premi				

		B UNIT USAHA					
3		1 Pasar Nagari				12.593.500	
		a. Gaji Karyawan				9.778.000	
		- Pengulu Pasar				2.200.000	
		- Sekretaris		1.150.000			
				1.050.000			
		b. Kebersihan/Sampah				4.050.000	
		- Insentif Kebersihan			2.000.000		
		- Retribusi Sampah			1.000.000		
		- Sopir Truk Sampah			320.000		
		- Muat sampah dan kebersihan Mushollah Pasar Nagari			510.000		
		- BBM			50.000		
		- Perbaikan			170.000		
		c. Kegiatan Lainnya				2.378.000	
		- Pembelian Rompi Parkir 12 Pcs			988.000		
		- HOK Bongkar Dapur Umum			750.000		
		- Pembelian Semen dan Pasir			500.000		
		- Cetak Spanduk Menyambut Bulan Ramadhan			140.000		
		d. THR Karyawan			1.150.000	1.150.000	
4		2 Transportasi				180.000	
		a. Micro Bus				-	
		- Gaji Sopir					
		- Perawatan/ Perbaikan					
		b. Dump Truck Canter				-	
		- Gaji Sopir					
		- Perawatan/ Perbaikan					
		c. LM Prima				180.000	
		- ATK			180.000		
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)				1.485.000	
		HOK			795.000		
		Pupuk					
		Racun			580.000		
		Karung dan Wareng					
		Paket Internet			110.000		
		4 Sawit lahan Kamppus				1.150.500	
		Upah Panen dan Loding			750.500		
		BB Antar Sawit			390.000		
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi					
		Pruning					
		Pembelian Racun					
		HOK					
		Jumlah		23.279.245		17.903.808	5.375.437 IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Etri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Maret 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : APRIL 2025

NO URUT	NO Ur	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.04.2025	Pendapatan	19.150.392		19.150.392	
1			a. Pasar Nagari	5.014.000			
			- Minggu ke 1 (07/04/2025)				Suasana Lebaran
			- Minggu ke 2 (14/04/2025)	2.032.000			
			- Minggu ke 3 (21/04/2025)	1.757.000			
			- Minggu ke 4 (28/04/2025)	1.225.000			
2			b. Transportasi	10.000.000			
			- Micro Bus	10.000.000			
			- Dump Truc Canter				
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	-			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	4.136.392			
			- Penjualan TBS	4.136.392			
		31.04.2025	Pengeluaran		25.018.252		
			A. UMUM		5.885.052		
1			1 Kepala Unit		3.473.272		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				
2			2 Staff		2.411.780		
			-Gaji		1.932.708		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				
			B. UNIT USAHA		19.133.200		
3			1 Pasar Nagari		4.503.000		
			a. Gaji Karyawan		920.000		
			- Pengulu Pasar		450.000		
			- Sekretaris		470.000		

		b. Kebersihan/Sampah		3.140.000		
		- Insentif Kebersihan	1.500.000			
		- Retribusi Sampah	1.000.000			
		- Sopir Truk Sampah	240.000			
		- Muat sampah dan kebersihan Mushollah Pasar Nagari	400.000			
		- BBM				
		- Perbaikan				
		d. Kegiatan Lainnya		143.000		
		- Sarapan Babinsa	143.000			
		e. Pinjaman Karyawan	300.000	300.000		
4		2 Transportasi		7.670.000		
		a. Micro Bus		7.620.000		
		- Gaji Sopir		6.145.000		
		- Perawatan/ Perbaikan		1.475.000		
		* Karet Jemprit dan Upah	135.000			
		* 2 Pasang Lampu LED	550.000			
		* Konsumsi Rapat Dengan Mitra	590.000			
		* Steli Rem dan Service Kabel	200.000			
		b. Dump Truck Canter		50.000		
		- Gaji Sopir				
		- Perawatan/ Perbaikan				
		- Oli	50.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)		6.400.000		
		HOK	5.207.000			
		Pupuk				
		Racun				
		Karung dan Wareng	180.000			
		Paket Internet	110.000			
		Bibit Pepaya				
		Perawatan Mesin Rontok	338.000			
		Konsumsi dan BBM	565.000			
		4 Sawit lahan Kamppus		560.200		
		Upah Panen dan Loding	310.200			
		BB Antar Sawit	130.000			
		Upah Derek dan Cuci				
		Konsumsi	120.000			
		Pruning				
		Pembelian Racun				
		HOK				
		Jumlah	19.150.392	25.018.252	(5.867.860)	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 April 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : MEI 2025

NO URUT	NO Ur	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
e	b	c	d	e	f	g	h
		31.05.2025	Pendapatan	66.029.705		66.029.705	
1			a. Pasar Nagari	6.073.000			
			- Minggu ke 1 (05/05/2025)	2.184.000			
			- Minggu ke 2 (12/05/2025)	2.052.000			
			- Minggu ke 3 (19/05/2025)	1.837.000			
			- Minggu ke 4 (26/05/2025)	-			
2			b. Transportasi	14.800.000			
			- Micro Bus	14.800.000			
			- Dump Truc Canter				
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	34.138.000			
			- Penjualan Jagung	34.138.000			
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	11.018.705			
			- Penjualan TBS	11.018.705			
		31.05.2025	Pengeluaran		27.804.020		
			A. UMUM		5.956.984		
1			1 Kepala Unit		3.593.040		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		598.840		
			-Premi				
2			2 Staff		2.363.944		
			-Gaji		1.765.104		
			-Lebur		598.840		
			-Premi				
			B UNIT USAHA		21.847.036		
3			1 Pasar Nagari		4.775.000		
			a. Gaji Karyawan		1.400.000		
			- Pengulu Pasar		750.000		
			- Sekretaris		650.000		
			b. Kebersihan/Sampah		2.950.000		
			- Insentif Kebersihan		1.500.000		
			-Retribusi Sampah		750.000		
			- Sopir Truk Sampah		240.000		
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		215.000		
			- HOK Pembersihan LOS		195.000		
			- BBM		50.000		
			-Perbaikan				
			d. Kegiatan Lainnya		425.000		
			- Sarapan Babinsa		70.000		

		- Pembelian Racun	130.000			
		- Upah Semprot	225.000			
4		2 Transportasi		14.115.000		
		a. Micro Bus		13.635.000		
		- Gaji Sopir	8.800.000	8.800.000		
		- Perawatan/ Perbaikan		4.835.000		
		* Pembelian Batrai	50.000			
		* Pembelian BAN	2.370.000			
		* Pembelian LAHAR	350.000			
		* Upah Las dan Servis Kabel	850.000			
		* Ganti Oli dan Servis	900.000			
		* Pembelian Box Container	65.000			
		* HOK Servis Bus	150.000			
		* Konsumsi	100.000			
		b. Dump Truck Canter		480.000		
		- Gaji Sopir				
		- Perawatan/ Perbaikan				
		* Pembelian Tali PTO dan Upah Pasang	205.000			
		* Pembelian Karet Rem Fuso dan Upah Bukak	275.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)		1.308.000		
		HOK	1.105.000			
		Pupuk				
		Racun				
		Karung dan Wareng				
		Paket Internet				
		Bibit Pepaya				
		Perawatan Mesin Rontok	65.000			
		Konsumsi dan BBM	138.000			
		4 Sawit lahan Kamppus		1.649.036		
		Upah Panen dan Loding	1.018.036			
		BB Antar Sawit	120.000			
		Upah Derek dan Cuci				
		Konsumsi	247.000			
		Pruning				
		Pembelian Racun				
		HOK	264.000			
		Jumlah	66.029.705	27.804.020	38.225.685	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Mei 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : JUNI 2025

NO URUT	NO Kw	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
e	b	c	d	e	f	g	h
		31.06.2025	Pendapatan	45.511.828		45.511.828	
1			a. Pasar Nagari	8.996.000			
			- Minggu ke 1 (02/06/2025)	1.978.000			
			- Minggu ke 2 (19/06/2025)	1.979.000			
			- Minggu ke 3 (16/06/2025)	1.700.000			
			- Minggu ke 4 (2/06/2025)	1.806.000			
			- Minggu ke 5 (30/06/2025)	1.533.000			
2			b. Transportasi	14.100.000			
			- Micro Bus	8.700.000			
			- Dump Truc Canter	1.900.000			
			- LM Prima	3.500.000			
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	15.410.000			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Penjualan Stock Pupuk Phonska	15.410.000			
			d Sawit lahan Kampus	7.005.828			
			- Penjualan TBS	7.005.828			
		31.06.2025	Pengeluaran		53.767.620		
			A. UMUM		7.326.580		
1			1 Kepala Unit		4.463.272		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		479.072		
			-Premi		990.000		
2			2 Staff		2.863.308		
			-Gaji		1.709.236		
			-Lebur		479.072		
			-Premi		675.000		
			B UNIT USAHA		46.441.040		
3			1 Pasar Nagari		6.745.000		
			a. Gaji Karyawan		1.800.000		
			- Pengulu Pasar		900.000		
			- Sekretaris		900.000		
			b. Kebersihan/Sampah		4.945.000		
			- Insentif Kebersihan		2.500.000		
			-Retribusi Sampah		1.250.000		
			- Sopir Truk Sampah		400.000		
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		495.000		
			- HOK Pembersihan LOS		300.000		
			- BBM				
			-Perbaikan				

4		2 Transportasi			38.397.000		
		a. Micro Bus			5.440.000		
		- Gaji Sopir		5.245.000	5.245.000		
		- Perawatan/ Perbaikan			195.000		
		* Perbaikan Saringan Minyak		195.000			
		b. Dump Truck Canter			32.957.000		
		- Gaji Sopir		255.000			
		- Modal		850.000			
		- BBM		110.000			
		- Perawatan/ Perbaikan					
		* Perawatan Perbaikan BAK		31.507.000			
		* Service dan Karet Jemprit		235.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			-		
		HOK					
		Pupuk					
		Racun					
		Karung dan Wareng					
		Paket Internet					
		BBit Pepaya					
		Perawatan Mesin Rontok					
		Konsumsi dan BBM					
		4 Sawit lahan Kamppus			1.299.040		
		Upah Panen dan Loding		702.240			
		BB Antar Sawit		492.800			
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi		104.000			
		Pruning					
		Pembelian Racun					
		HOK					
		Jumlah	45.511.828		53.767.620	(8.255.792)	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Juni 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : JULI 2025

NO URUT	NO Re	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
e	b	c	d	e	f	g	h
		31.07.2025	Pendapatan	35.431.917		35.431.917	
1			a. Pasar Nagari	7.263.000			
			- Minggu ke 1 (07/07/2025)	2.216.000			
			- Minggu ke 2 (14/07/2025)	1.750.000			
			- Minggu ke 3 (21/07/2025)	1.871.000			
			- Minggu ke 4 (28/07/2025)	1.426.000			
2			b. Transportasi	18.220.000			
			- Micro Bus	5.100.000			
			- Dump Truc Canter	11.620.000			
			- LM Prima	1.500.000			
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	4.305.000			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Penjualan Stock Bibit Pioner 32	4.305.000			
			d. Sawit lahan Kampus	5.643.917			
			- Penjualan TBS	5.643.917			
		31.07.2025	Pengeluaran		29.283.774		
			A. UMUM		5.422.044		
1			1 Kepala Unit		3.473.272		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				
2			2 Staff		1.948.772		
			-Gaji		1.709.236		
			-Lebur		239.536		
			-Premi				
			B UNIT USAHA		23.861.730		
3			1 Pasar Nagari		5.565.000		
			a. Gaji Karyawan		1.050.000		
			- Pengulu Pasar		300.000		
			- Sekretaris		750.000		
			b. Kebersihan/Sampah		3.900.000		
			- Insentif Kebersihan		2.000.000		
			-Retribusi Sampah		1.000.000		
			- Sopir Truk Sampah		320.000		
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		340.000		
			- HOK Rcun Rumpot		100.000		
			- Racun Rumpot		140.000		
			- BBM				
			-Perbaikan				
			d. Kegiatan Lainnya		615.000		
			- HOK Wakil Penghulu Pasar		450.000		
			-Konsumsi Babinsa dkk		120.000		
			- Laundry Sajadah dan Mukena		45.000		

4		2 Transportasi			16.901.000		
		a. Micro Bus			3.522.000		
		- Gaji Sopir		3.110.000	3.110.000		
		- Perawatan/ Perbaikan			412.000		
		* Pembelian Stiker Logo Bumrag		357.000			
		* Pembuatan dan isi saldo kartu masuk bandara		55.000			
		b. Dump Truck Canter			13.379.000		
		- Gaji Sopir		2.370.000			
		- Modal		2.300.000			
		- BBM		2.150.000			
		- Perawatan/ Perbaikan					
		* Pembelian Kepala AKI		40.000			
		* Pembelian Sambungan PTO, Ongkir dan Upah Pasang		770.000			
		* Cuci Gomok, dan Service Turbo		325.000			
		* Bukak Rem dan Las Tangkai Spion		200.000			
		* Bon di Usaha Baru		2.654.000			
		* HK ganti Dump Canter dan Upah Pasang Ban serep		250.000			
		* Slang Turbo dan Ongkir		150.000			
		* Oli canter		324.000			
		* Kipas Angin		200.000			
		* Pembelian Kalewer, Ongkos Pasang dan Konsumsi		1.270.000			
		* Upah Stell Klepp		311.000			
		* Gomok dan Tembak Saringan Bawah		65.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			-		
		HOK					
		Pupuk					
		Racun					
		Karung dan Wareng					
		Paket Internet					
		Bibit Pepaya					
		Perawatan Mesin Rontok					
		Konsumsi dan BBM					
		4 Sawit lahan Kamppus			1.395.730		
		Upah Panen dan Loding		563.730			
		BB Antar Sawit		400.000			
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi					
		Pruning					
		Pembelian Racun					
		HOK		432.000			
		Jumlah	35.431.917		29.283.774	6.148.143	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Juli 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : AGUSTUS 2025

NO URUT	NO Kas	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (RP)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.08.2025	Pendapatan	52.838.637		52.838.637	
1			a. Pasar Nagari	6.786.000			
			- Minggu ke 1 (04/08/2025)	1.769.000			
			- Minggu ke 2 (11/08/2025)	1.916.000			
			- Minggu ke 3 (18/08/2025)	2.061.000			
			- Minggu ke 4 (25/08/2025)	1.040.000			
2			b. Transportasi	31.025.000			
			- Micro Bus	11.400.000			
			- Dump Truc Canter	19.625.000			
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	-			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	15.027.637			
			- Penjualan TBS	15.027.637			
		31.08.2025	Pengeluaran		35.949.914		
			A. UMUM		4.951.004		
1			1 Kepala Unit		3.353.504		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		359.304		
			-Premi				
2			2 Staff		1.597.500		
			-Gaji		1.597.500		
			-Lebur				
			-Premi				
			B UNIT USAHA		30.998.910		
3			1 Pasar Nagari		5.746.000		
			a. Gaji Karyawan		1.050.000		
			- Pengulu Pasar		250.000		
			- Sekretaris		800.000		
			b. Kebersihan/Sampah		4.061.000		
			- Insentif Kebersihan		2.000.000		
			-Retribusi Sampah		1.000.000		
			- Sopir Truk Sampah		320.000		
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		370.000		
			- BBM		26.000		
			-Perbaikan		345.000		
			d. Kegiatan Lainnya		635.000		
			- HOK Wakil Penghulu Pasar		550.000		
			-Konsumsi Babinsa dkk		85.000		

4		2 Transportasi			22.941.000		
		a. Micro Bus			7.968.000		
		- Gaji Sopir		6.985.000	6.985.000		
		- Perawatan/ Perbaikan			983.000		
		* Service Sound Cash HP		230.000			
		* Stel Rem dan Gompok		480.000			
		* Saringan Minyak dan Service		125.000			
		* Konsumsi ke samsat		148.000			
		b. Dump Truck Canter			14.973.000		
		- Gaji Sopir		3.598.000			
		- Modal		6.380.000			
		- BBM		1.955.000			
		- Perawatan/ Perbaikan					
		Pembelian Clear Diton 2 pcs	Rp	90.000			
		Pembelian Cat Diton	Rp	75.000			
		Stiker Kaca Film	Rp	615.000			
		Tempel ban	Rp	60.000			
		Stiker dan ongkos	Rp	200.000			
		Pembelian Lampu sa, ping	Rp	204.000			
		Pembelian Engkeel kaca	Rp	50.000			
		Pembelian Kabel2	Rp	100.000			
		Pembuatan KIR CANTER	Rp	150.000			
		Ganti Besi Klewer	Rp	65.000			
		Servis Rem Depan Belakang Kiri Kanan	Rp	420.000			
		Servis Bantalan Dump dan Pasang Lampu	Rp	250.000			
		Ganti Benan dan Selendang	Rp	275.000			
		Pembayaran BON DI USAHA BARU		486.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			-		
		HOK					
		Pupuk					
		Racun					
		Karung dan Wareng					
		Paket Internet					
		Bibit Pepaya					
		Perawatan Mesin Rontok					
		Konsumsi dan BBM					
		4 Sawit lahan Kamppus			2.311.910		
		Upah Panen dan Loding		1.346.910			
		BB Antar Sawit		800.000			
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi		165.000			
		Pruning					
		Pembelian Racun					
		HOK					
		Jumlah	52.838.637		35.949.914	16.888.723	IV

Isetujui Oleh

Di Ketahui Oleh

Lubuk Malako, 31 Agustus 2025
Dibuat oleh

uherdian Antoni, M.AP
Direktur

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara



BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : SEPTEMBER 2025

NO URUT	NO Ur	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
e	b	c	d	e	f	g	h
		31.09.2025	Pendapatan	53.888.784		53.888.784	
1			a. Pasar Nagari	7.682.000			
			- Minggu ke 1 (01/09/2025)	1.551.000			
			- Minggu ke 2 (08/09/2025)	1.815.000			
			- Minggu ke 3 (15/09/2025)	1.816.000			
			- Minggu ke 4 (22/09/2025)	1.492.000			
			- Minggu ke 5 (29/09/2025)	1.008.000			
2			b. Transportasi	38.088.000			
			- Micro Bus	8.100.000			
			- Dump Truc Canter	29.988.000			
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	-			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	8.118.784			
			- Penjualan TB5	8.118.784			
		31.09.2025	Pengeluaran		40.891.836		
			A. UMUM		5.430.076		
1			1 Kepala Unit		3.593.040		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		598.840		
			-Premi				
2			2 Staff		1.837.036		
			-Gaji		1.597.500		
			-Lebur		239.536		
			-Premi				
			B UNIT USAHA		35.461.760		
3			1 Pasar Nagari		7.260.000		
			a. Gaji Karyawan		1.050.000		
			- Pengulu Pasar		300.000		
			- Sekretaris		750.000		
			b. Kebersihan/Sampah		4.986.000		
			- Insentif Kebersihan		2.500.000		
			-Retribusi Sampah		1.450.000		
			- Sopir Truk Sampah		80.000		
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		560.000		
			- HOK Racun Rumpit		300.000		
			- BBM		20.000		
			-Perbaikan		76.000		
			d. Kegiatan Lainnya		1.224.000		
			- HOK Wakil Pengulu Pasar		660.000		
			- Perbaikan LDS		409.000		
			-Konsumsi Babinsa dkk		155.000		

4		2 Transportasi			27.019.000		
		a. Micro Bus			5.010.000		
		- Gaji Sopir		4.860.000	4.860.000		
		- Perawatan/ Perbaikan			150.000		
		* Uang Jalan Bus Pajak		150.000			
		b. Dump Truck Canter			22.009.000		
		- Gaji Sopir		5.760.000			
		- Modal		8.471.000			
		- BBM		3.350.000			
		- Perawatan/ Perbaikan			4.428.000		
		Service Lampu dan Las Sasis Kalewer		270.000			
		Ongkos Kipen dan konsumsi Pasang		570.000			
		Tutup Sekring dan Oli		105.000			
		Thule, Perbaikan lainnya		1.352.000			
		Stempel		30.000			
		Bon di Usaha Baru		2.101.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			-		
		HOK					
		Pupuk					
		Racun					
		Kanung dan Warang					
		Paket Internet					
		Bibit Pepaya					
		Perawatan Mesin Rontok					
		Konsumsi dan BBM					
		4 Sawit lahan Kamppus			1.182.760		
		Upah Panen dan Loding		722.750			
		BB Antar Sawit		400.000			
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi		60.000			
		Pruning					
		Pembelian Racun					
		HOK					
		Jumlah	53.888.784		40.891.836	12.996.948	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 September 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara


BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
BULAN : OKTOBER 2025

NO URUT	NO Kw	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.10.2025	Pendapatan	58.449.126		58.449.126	
1			a. Pasar Nagari	6.340.000			
			- Minggu ke 1 (06/10/2025)	1.921.000			
			- Minggu ke 2 (13/10/2025)	1.540.000			
			- Minggu ke 3 (20/10/2025)	1.771.000			
			- Minggu ke 4 (27/10/2025)	1.108.000			
2			b. Transportasi	37.990.000			
			- Micro Bus	6.900.000			
			- Dump Truc Canter	31.090.000			
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	-			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya				
			d Sawit lahan Kampus	14.119.126			
			- Penjualan TBS	14.119.126			
		31.10.2025	Pengeluaran		42.941.364		
			A. UMUM		5.549.844		
1			1 Kepala Unit		3.473.272		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				
2			2 Staff		2.076.572		
			-Gaji		1.597.500		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				
			B UNIT USAHA		37.391.520		
3			1 Pasar Nagari		5.355.000		
			a. Gaji Karyawan		880.000		
			- Pengulu Pasar		250.000		
			- Sekretaris		630.000		
			b. Kebersihan/Sampah		3.785.000		
			- Insentif Kebersihan		2.000.000		
			-Retribusi Sampah		1.200.000		
			- Sopir Truk Sampah				
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		400.000		
			- BBM				
			-Perbaikan		185.000		
			d. Kegiatan Lainnya		690.000		
			- HOK Wakil Penghulu Pasar		620.000		
			-Konsumsi Babinsa dkk		70.000		

4		2 Transportasi			29.840.500		
		a. Micro Bus			5.150.000		
		- Gaji Sopir		4.220.000	4.220.000		
		- Perawatan/ Perbaikan			160.000		
		* Bon di raziz Motor		160.000			
		- Pinjaman Karyawan		770.000	770.000		
		b. Dump Truck Canter			24.690.500		
		- Gaji Sopir		4.750.000			
		- Modal		11.860.000			
		- BBM		2.940.000			
		- Perawatan/ Perbaikan			5.140.500		
		Pembelian Kalewer		115.000			
		Perbaikan KnaIPot dan lampu		550.000			
		Pembelian BAN		880.000			
		Cuci dan Gomok		160.000			
		Tempel		35.000			
		Pembelian Benan 2 buah dari obgkos Pasang		2.235.000			
		Perbaikan AKI		325.000			
		Bon di Usaha Baru		840.500			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			-		
		HOK					
		Pupuk					
		Racun					
		Karung dan Wareng					
		Paket Internet					
		Bibil Pepaya					
		Perawatan Mesin Rontok					
		Konsumsi dan BBM					
		4 Sawit lahan Kamppus			2.196.020		
		Upah Panen dan Loding		1.246.020			
		BB Antar Sawit		800.000			
		Upah Derek dan Cuci		150.000			
		Konsumsi					
		Pruning					
		Pembelian Racun					
		HOK					
		Jumlah	58.449.126		42.941.364	15.507.762	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Oktober 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO

BULAN : NOVEMBER 2025

NO URUT	NO Kw	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.11.2025	Pendapatan	60.638.077		60.638.077	
1			a. Pasar Nagari	1.582.000			
			- Minggu ke 1 (03/11/2025)	1.582.000			
			- Minggu ke 2 (10/11/2025)				
			- Minggu ke 3 (17/11/2025)				
			- Minggu ke 4 (24/11/2025)				
2			b. Transportasi	30.683.500			
			- Micro Bus	6.300.000			
			- Dump Truc Canter	24.383.500			
			- LM Prima				
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	21.299.310			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya (20% ketahanan Pangan)	21.299.310			
			d Sawit lahan Kampus	7.073.267			
			- Penjualan TBS	7.073.267			
		31.11.2025	Pengeluaran		47.161.894		
			A. UMUM		6.172.424		
1			1 Kepala Unit		3.593.040		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		598.840		
			-Premi				
2			2 Staff		2.579.384		
			-Gaji		2.100.312		
			-Lebur		479.072		
			-Premi				
			B UNIT USAHA		40.989.470		
3			1 Pasar Nagari		11.630.000		
			a. Gaji Karyawan		200.000		
			- Pengulu Pasar		100.000		
			- Sekretaris		100.000		
			b. Kebersihan/Sampah		1.630.000		
			- Insentif Kebersihan		500.000		
			- Retribusi Sampah		950.000		
			- Sopir Truk Sampah				
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		180.000		
			- BBM				
			-Perbaikan				
			d. Kegiatan Lainnya		9.800.000		

		- Penyelesaian Masalah Dengan An. Nurlinda Yenti	9.000.000			
		- HOK Wakil Penghulu Pasar	150.000			
		-Upah Perbaikan Pasar dan Biaya Plang Merk	550.000			
		- Konsumsi Rapat	100.000			
4	2	Transportasi		28.248.000		
		a. Micro Bus		3.930.000		
		- Gaji Sopir	3.830.000	3.830.000		
		- Perawatan/ Perbaikan		100.000		
		* Perbaikan Kabel	100.000			
		b. Dump Truck Canter		24.318.000		
		- Gaji Sopir	4.320.000			
		- Modal	4.093.000			
		- BBM	4.880.000			
		- Perawatan/ Perbaikan		3.795.000		
		Perbaikan Rantai Bak	Rp 170.000			
		Pembuatan Barkot	Rp 130.000			
		Gomok Servis kalahar dan Rem	Rp 310.000			
		Service Injektor	300.000			
		Cuci	100.000			
		Tempel	80.000			
		Perbaikan Gardan, Upah Ganti Per dan Gomok	370.000			
		Las dan Perbaikan Engkol Kaca	150.000			
		Pembelian Spidometer	1.450.000			
		Bon di Usaha Baru	735.000			
		Pajak Canter	7.230.000	7.230.000		
5	3	Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)		-		
		HOK				
		Pupuk				
		Racun				
		Karung dan Wareng				
		Paket Internet				
		Bibit Pepaya				
		Perawatan Mesin Rontok				
		Konsumsi dan BBM				
	4	Sawit lahan Kamppus		1.111.470		
		Upah Panen dan Loding	667.470			
		BB Antar Sawit	400.000			
		Upah Derek dan Cudi	44.000			
		Konsumsi				
		Pruning				
		Pembelian Racun				
		HOK				
		Jumlah	60.638.077	47.161.894	13.476.183	IV

Disetujui Oleh

Di Ketahui Oleh

Lubuk Malako, 31 November 2025

Dibuat oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara

BUKU KAS UNIT JASA BUMNAG MADANI LUBUK MALAKO
BULAN : DESEMBER 2025

NO URUT	NO Ur	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK (Rp)	UANG KELUAR (Rp)	SALDO (Rp)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
		31.01.2025	Pendapatan	32.019.000		32.019.000	
1			a. Pasar Nagari	8.509.000			
			- Minggu ke 1 (01/12/2025)	1.351.000			
			- Minggu ke 2 (08/12/2025)	2.385.000			
			- Minggu ke 3 (15/12/2025)	1.084.000			
			- Minggu ke 4 (22/12/2025)	1.664.000			
			- Minggu ke 5 (29/12/2025)	2.025.000			
2			b. Transportasi	23.510.000			
			- Micro Bus	8.800.000			
			- Dump Truc Canter	14.410.000			
			- UM Prima	300.000			
3			c. Jasa Pangan (Budidaya Jagung)	-			
			- Penjualan Jagung				
			- Pendapatan Lainnya				
			d. Sewit lahan Kampus	-			
		31.01.2025	Pengeluaran		43.930.378		
			A. UMUM		6.202.508		
1			1 Kepala Unit		3.353.504		
			-Gaji		2.994.200		
			-Lebur		359.304		
			-Premi				
2			2 Staff		2.849.004		
			-Gaji		1.709.236		
			-Lebur		119.768		
			-Pembayaran Kurang Bayar Gaji Staff		1.020.000		
			-Premi				
			B UNIT USAHA		37.727.870		
3			1 Pasar Nagari		12.612.000		
			a. Gaji Karyawan		2.869.000		
			- Pengulu Pasar		2.064.000		
			- Sekretaris		805.000		
			b. Kebersihan/Sampah		4.100.000		
			- Insentif Kebersihan		2.500.000		
			-Retribusi Sampah		1.100.000		
			- Sopir Truk Sampah		200.000		
			- Muat sampah dankebersihan Mushollah Pasar Nagari		300.000		
			- BBM				
			-Perbaikan				

		d. Kegiatan Lainnya			5.643.000		
		- Renovasi Kantor Pasar		4.658.000			
		- HOK Wakil Penghulu Pasar		600.000			
		- Konsumsi Rapat		385.000			
4		2 Transportasi			23.535.400		
		a. Micro Bus			9.606.000		
		- Gaji Sopir		5.320.000	5.320.000		
		- Perawatan/ Perbaikan			4.286.000		
		* Service bus		960.000			
		* Kinpen dan gantungan sambungan		480.000			
		* Posper		200.000			
		* Andel Pintu, Pasang Lampu dan Klakson		150.000			
		* BON di Usaha Baru		370.000			
		- Pajak		2.126.000			
		b. Dump Truck Canter			13.929.400		
		- Gaji Sopir		3.550.000			
		- Modal		6.031.400			
		- BBM		2.450.000			
		- Perawatan/ Perbaikan			1.898.000		
		Pompa Gomok		Rp 150.000			
		Bon di Usaha Baru		Rp 590.000			
		Oli dan Service		Rp 308.000			
		Pelampung Minyak		400.000			
		Tutup Radiator		450.000			
5		3 Ketahanan Pangan (Budidaya Jagung)			-		
		HOK					
		Pupuk					
		Racun					
		Karung dan Wareng					
		Paket Internet					
		Bibit Pepaya					
		Perawatan Mesin Rontok					
		Konsumsi dan BBM					
		4 Sawit lahan Kamppus			1.580.470		
		Upah Panen dan Loding		667.470			
		BB Antar Sawit		400.000			
		Upah Derek dan Cuci					
		Konsumsi		58.000			
		Pruning					
		Pembelian Racun		95.000			
		HOK		360.000			
		Jumlah		32.019.000	43.930.378	(11.911.378)	IV

Disetujui Oleh

Suherdian Antoni, M.AP
Direktur

Di Ketahui Oleh

Marfriend Efri Hendra, S.Farm
Kepala Unit Jasa

Lubuk Malako, 31 Desember 2025
Dibuat oleh

Gustiya Eka Putri, SE
Bendahara