

KOPERASI KARYAWAN LINTAS INDONESIA
Badan Hukum No. 048/BH/KWK.9/II/1995
NERACA

PER : 31 DESEMBER 2011

KETERANGAN	2010	2011	KETERANGAN	2010	2011
HARTA LANCAR			HUTANG LANCAR		
Kas & Bank			Hutang Kepada Pihak ke Tiga		
100.001 Petty Cash	549,282	1,998,100	200.001 Pajak Badan	9,944,375	17,994,375
100.002 Bank Niaga	98,631,056	121,367,154	200.002 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	587,500
100.003 Bank					
Piutang Dagang			Simpanan Anggota		
110.001 Kepada Perusahaan Mitra Kerja	-	81,576,000	210.001 Simpanan Khusus	5,220,000	-
110.002 Pinjaman Anggota (KPM)	790,905,557	994,841,668	210.002 Simpanan Sukarela	548,540,245	693,581,501
110.005 Pinjaman Anggota (KPB)	98,153,075	87,772,250	210.003 Bunga Simpanan Sukarela	19,838,013	33,988,812
Persediaan			Dana Cadangan		
120.001 Stok Pertokoan	9,590,000	18,962,900	220.001 Dana Pendidikan	5,115,091	6,362,495
Total Harta Lancar	997,828,970	1,306,518,072	220.002 Dana Wilayah Kerja	4,167,651	6,362,495
HARTA LAIN-LAIN			220.003 Dana Kes. Pegawai	10,188,680	10,013,829
Pembayaran Dimuka			220.004 Dana Sosial	8,464,892	6,362,495
130.001 Pembayaran Cicilan Pajak	4,011,184	7,332,381	220.005 Dana Pengurus / Pengawas	8,284,504	12,724,990
130.002 Advance Kar. Koperasi	-	-	220.006 SHU dibagi Keanggota	40,117,177	69,987,445
Investasi			Total Hutang Lancar	659,880,628	857,965,937
140.001 Investasi Pada PT. Wahana Prima Dana	20,000,000	-	HUTANG JANGKA PANJANG		
Total Harta Lain Lain	24,011,184	7,332,381	300.001 Hutang Jk. Panjang	-	-
HARTA TETAP			Total Hutang Jangka Panjang	-	-
150.001 Nilai Perolehan	-	-	TOTAL HUTANG	659,880,628	857,965,937
150.005 Akumulasi Penyusutan	-	-	MODAL		
Total Harta Tetap	-	-	500.001 Simpanan Pokok Anggota	20,000,000	19,600,000
TOTAL HARTA	1,021,840,154	1,313,850,453	500.002 Simpanan Wajib Anggota	201,148,800	282,748,800
			500.003 Laba Ditahan	133,516,694	140,810,726
			Total Modal	354,665,494	443,159,526
			SISA HASIL USAHA		
			505.001 Laba/Rugi Tahun Berjalan	7,294,032	12,724,990
			TOTAL HUTANG, MODAL DAN SHU	1,021,840,154	1,313,850,453

Jakarta, 9 Februari 2012

SAMBUDI BURHANUDIN

Ketua