

Tabel 15 Proyeksi Neraca Tahun 2016 KUD “Karya Bhakti”

No.	Aset Lancar		No.	Kewajiban lancar	
1.	kas setara kas	502,333,855.00	4.	Hutang Bank & P.G Gempol kerep	55,574,075.00
	Piutang Usaha	2,275,963,508.00		Dana bag. SHU	116,669,040.00
	Cad P.H Piutang Usaha	-28,501,263.00		Dana USP (hutang)	947,216,450.00
	Persediaan	-		Simpanan Anggota	229,114,722.00
	Pendp. Yang masih hrs. diterima	123,552,400.00		Simpanan Sukarela	545,750.00
	Jumlah Aset Lancar	2,873,348,500.00		Beban masih harus dibayar	116,581,665.00
	Penyertaan :	6,122,196.00		Jumlah Kewajiban Lancar	1,465,701,702.00
	Jumlah Penyertaan	6,122,196.00	5.	Kewajiban jangka panjang	
2.	Aset tetap :			Hutang KCK dan KUT	234,843,032.00
	Tanah	1,892,500.00		Hutang Gudang	1,119,028.00
	Bangunan	149,234,281.00		Jumlah	235,962,060.00
	Mesin	22,736,850.00	6.	Ekuitas/Modal	
	Peralatan	18,175,320.00		Simpanan Pokok	9,933,500.00
	Kendaraan	99,013,600.00		Simpanan wajib	481,802,916.00
	Perlengkapan	68,970,695.00		Cad koperasi	719,391,000.00
	Alat-alat T/A	22,040,850.00		Cad khusus/ dana donasi	868,591,647.00
	Akumulasi penyusutan	-314,496,229.00		SHU	186,073,722.00
	Jumlah Aset Tetap	67,567,867.00		Jumlah kekayaan bersih	2,265,792,785.00

Tabel 15 Proyeksi Neraca Tahun 2016 KUD “Karya Bhakti” (Lanjutan)

3.	Aset lain-lain :				
	Dana simpanan	44,624,504.00			
	Piutang lain-lain	992,302,570.00			
	Cad P.H Piutang lain-lain	-16,509,090.00			
	Jumlah aset lain-lain	1,020,417,984.00			
	Aset Titipan Dana Saham				
	Dana saham	1,234,000.00			
	Cadangan dana saham	-1,234,000.00			
	TOTAL ASET	3,967,456,547.00		Total pasiva	3,967,456,547.00