LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir
per 31 Desember 2025
dan 2024

BUMD PT. MANSALAR TAPIAN NAULI

Promosi - Travelling Wisata - Advertising
Event Organizer - Mice

Office :
Jl. Sibolga - Padang Sidempuan Km. 11,5
PANTAI INDAH PANDAN

KATA PENGANTAR

Merupakan praktek-praktek yang baik setiap managemen perusahaan menyusun laporan keuangan apabila tahun buku sudah berakhir. Dimana laporan keuangan ini menggambarkan asset, kewajiban, ekuitas dan kinerja keuangannya. Hal ini sejalan dengan amanat perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Mansalar Tapian Nauli.

Karena itu, direksi PT. Mansalar Tapian Nauli menyusun Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang terdiri dari Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba-Rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian Laporan keuangan ini mengacu pada SAK-ETAP (Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Laporan Keuangan ini belum diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Demikianlah Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2025 kami susun dan sajikan, serta diperbandingkan dengan Laporan keuangan per 31 Desember 2024 guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandan, **30 April** 2026

Habibie Pasaribu
Plt. Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Laporan Neraca 1

Laporan Perhitungan Laba/Rugi 2

Laporan Perubahan Ekuitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan 5

Lampiran :

Daftar Aset Tetap

LAPORAN KEUANGAN

PT MANSALAR TAPIAN NAULI

NERACA

31 DESEMBER 2025

URAIAN	Catatan	2025	2024
Aset		Rp	Rp
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4.a	190.778	12.910.278
Piutang Usaha	4.b	357.945.000	317.450.000
Beban dibayar dimuka	4.c	0	0
Persediaan	4.d	55.000	130.000
Jumlah Aset Lancar		358.190.778	330.490.278
Aset Tetap			
Nilai buku setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 841.869.915 dan Rp 825.681.615		214.422.305	144.845.105
Jumlah Aset		572.613.083	475.335.383
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Lancar			
Beban yang masih harus dibayar	4.e	418.185.500	292.000.000
Jumlah Kewajiban Lancar		418.185.500	292.000.000
Ekuitas			
Modal Dasar		6.000.000.000	6.000.000.000
Modal Belum Ditempatkan		(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
Modal Ditempatkan dan Disetor		2.500.000.000	2.500.000.000
Laba/(Rugi) Tahun Lalu		(2.316.664.617)	(2.234.683.917)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	4.f	(28.907.800)	(81.980.700)
Jumlah Ekuitas		154.427.583	183.335.383
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		572.613.083	475.335.383

PT MANSALAR TAPIAN NAULI
LAPORAN PERHITUNGAN LABA-RUGI
31 DESEMBER 2025

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan/ Penjualan	4.g	151.387.000	512.364.000
Beban Usaha	4.h	147.138.300	191.480.000
Beban Lainnya	4.e	0	292.000.000
Laba/(Rugi) Bruto		(4.284.700)	28.884.000
Pendapatan Operasi Lainnya		0	0
Beban Pemasaran	4.i	0	0
Beban Umum dan Administrasi	4.j	(33.156.500)	(110.864.700)
Beban Operasi Lainnya	4.k	0	0
Laba/(Rugi)		(28.907.800)	(81.980.700)

PT MANSALAR TAPIAN NAULI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 DESEMBER 2025

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Akumulasi Rugi	Ekuitas
	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal per 1 Januari 2024	2.500.000.000	(2.234.683.917)	512.364.000
Perubahan Tahun 2024 :			
Laba/(Rugi) Tahun 2024	0	(81.980.700)	(81.980.700)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	2.500.000.000	(2.316.664.617)	183.335.383
Perubahan Tahun 2025 :			
Laba/(Rugi) Tahun 2025	0	(28.907.800)	(28.907.800)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	2.500.000.000	(2.345.572.417)	154.427.583

PT MANSALAR TAPIAN NAULI
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2025

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Laba/ (Rugi) bersih		(28.907.800)	(81.980.700)
Penyesuaian : penyusutan	4.j	16.188.300	126.025.980
Laba bersih setelah menambahkan penyusutan		(12.719.500)	44.045.280
Perubahan pada aset dan kewajiban operasi			
Penurunan/(kenaikan) :			
Piutang Usaha	4.b	(354.945.000)	(317.450.000)
Piutang lain		0	0
Beban dibayar dimuka		0	0
Persediaan	4.d	55.000	130.000
Kenaikan/(Penurunan)			
Utang Usaha			
Utang Pajak			
Beban yang masih harus dibayar	4.e	418.185.500	273.000.000
Jumlah Perubahan pada aset dan kewajiban operasi		47.576.000	(44.320.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi		34.856.500	(274.720)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		0	0
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		0	0
Kenaikan / (Penurunan) Kas dan Setara Kas		(12.719.500)	(274.720)
Kas dan Setara Kas awal tahun		12.910.278	13.184.998
Kas dan Setara Kas akhir tahun	4.a	190.778	12.910.278

PT MANSALAR TAPIAN NAULI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025

1. Umum
   a. Sejarah singkat Perusahaan
   PT Mansalar Tapian Nauli (selanjutnya disebut : Perusahaan), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 27 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012, yang sesuai dengan pasal 2 ayat 3, Akta Pendirian telah dimuat dalam Akta Nomor 74 Tanggal 17 Juli 2013 dan yang diubah dengan Akta Nomor : 122 Tanggal 29 November 2013, yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris Harianto Tanjung, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jl. Sibolga-Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Tengah.
   Latar belakang pembentukan perusahaan adalah untuk mendukung program pembangunan bidang perdagangan, industri dan jasa lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

   b. Tujuan Perusahaan
      1) Memberikan fasilitas penyedia produk di bidang jasa kepariwisataan dan aneka usaha lainnya;
      2) Menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan dibidang jasa kepariwisataan dan aneka usaha lainnya;
      3) Meningkatkan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang;
      4) Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk wisata;
      5) Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja;

      Kegiatan usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :
      1) Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata dalam bentuk paket wisata;
      2) Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan langsung agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan dan atau konsumen;
      3) Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
      4) Penyediaan layanan angkutan wisata;
      5) Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
      6) Pengurusan dokumen perjalanan, berupa passport dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
      7) Penyelenggaraan perjalanan insentif;
      8) Usaha eko-wisata
      9) Usaha event organizer; dan
      10) Usaha periklanan

c. Manajemen dan personil

Susunan manajemen adalah :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Komisaris Utama	Bupati Tapanuli Tengah	Bupati Tapanuli Tengah
Komisaris	Kadis Pariwisata	Kadis Pariwisata
Direktur	Habibie Pasaribu	Ahmad Rafik Purba, S.Pd
Sekretaris	-	-
Tata Usaha	-	-
Manager Keuangan	-	-
Supervisor Keuangan	-	-
Kasir	Iin Siregar	Ruben Panggabean, Amd
Aset & Logistik	-	-
Manager -	-	-
Program dan Perencanaan	-	-
Designer	-	-
Marketing Promosi	-	-
Manager Umum & SDM	-	Adi Sutrisno, Apt.Kom
Supervisor objek Wisata	-	-
Koordinator Pantai Indah Pandan	Tobok Benni Silitonga Rini wati Pasaribu Syaripul A. Nasution	Tobok Benni Silitonga Rini wati Pasaribu Syaripul A. Nasution
Staf Lapangan	3 (tiga) orang staf lapangan	3 (tiga) orang staf lapangan
Sihobuk	-	-
Faslitas wisata	-	-
Jumlah personil termasuk Direktur dan petugas yang Magang	5 orang	6 orang

Pergantian Direktur dalam bulan Agustus 2020 sesuai Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Direktur BUMD PT Mansalar Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Fasilitas dan Mulainya Kegiatan

Sebelum terbentuknya Perusahaan beberapa fasilitas/aset untuk mendukung kegiatan bidang pariwisata telah dibangun oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tampak dalam Lampiran 1. Melalui Surat Bupati Nomor 291/HKM/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Penyerahan Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah kepada PT Mansalar Tapian Nauli, aset/fasilitas tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan yang statusnya hanya sebagai Hak Pengelolaan, tetapi nilainya tidak ada. Aset ini belum termasuk dalam aset yang disajikan dalam Neraca Perusahaan per 31 Desember 2014 dan 2013.

Perusahaaan efektif melakukan kegiatan sesuai bidangnya mulai sejak bulan Juli 2013, termasuk mendapatkan gedung perkantoran, pengadaan peralatan perkantoran dan membangun sarana untuk mendukung fasilitas/aset yang telah dibangun oleh beberapa SKPD tersebut.

Kegiatan usaha yang dilakukan sejak Juli 2013 hingga kini adalah pengelolaan lokasi wisata di Pantai Indah Pandan, yang hasil atau pendapatan yang diperoleh berupa jasa parkir dan jasa lainnya.

3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menggunakan valuta rupiah (IDR). Penyusunan dan penyajian laporan perhitungan laba-rugi berbasis fungsi beban, dan laporan arus kas berbasis metode tidak langsung (indirect method).

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas uang tunai, uang di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam watu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau uang lainnya.

c. Persediaan

Persediaan adalah semua biaya yang dikeluarkan dan dibebankan untuk mendukung kegiatan usaha. Tidak dilakukan estimasi penyisihan kerugian atas persediaan karena selalu digunakan dalam siklus normal usaha.

d. Aset tetap

Aset tetap diakui dengan nilai perolehan, kecuali yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method) dengan masa taksiran umur ekonomis sebagai berikut :

Gedung dan bangunan	Tahun
Permanen	20
Kayu	10
Instalasi	5
Kendaraan	5
Inventaris Kantor	5

Pengeludaran untuk perbaikan atau perawatan guna menjaga masa manfaat ekonomi akan dibebankan pada saat terjadinya dan disajikan dalam laporan perhitungan laba-rugi. Penyempurnaan aset tetap dengan nilai yang relatif besar guna menambah kegunaan dan manfaat dikapitalisasikan. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau sudah terjual akan dikeluarkan dari kelompok aset tetap, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi akan diakui dan disajikan dalam perhitungan laba-rugi.
Aset dalam penyelesaian diakui sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya peroleh akan dipindahbukukan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

e. Perpajakan

1) Pajak Penghasilan (PPh) Badan belum ada karena perusahaan masih mengalami kerugian usaha ; dan
2) Pemungutan/pemotongan jenis pajak tertentu dilakukan terhadap pembayaran untuk kegiatan lainnya seperti pengadaan barang/jasa. Jenis pajak tersebut adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh Final pasal 4(2).

f. Pendapatan dan beban
Pendapatan dan beban diakui secara akrual (accrual basis), dimana pendapatan diakui pada saat timbulnya hak yang akan menambah nilai sumber daya ekonomi. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban yang akan mengurangi nilai sumber daya ekonomi.

4. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
a. Kas dan setara kas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Kas	190.778	12.910.778
Bank		
Bank Sumut, Capem Pandan AC 291.01.03.000590.-0		
Jumlah	190.778	12.910.778

b. Piutang Usaha

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Sewa Tempat (Kios dan Lahan)	357.945.000	317.450.000
	357.945.000	317.450.000

c. Sewa dibayar dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Sewa rumah dinas Direktur	-	-
Jumlah	-	-

d. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Tiket	55.000	130.000
Jumlah	55.000	130.000

e. Aset tetap
Rincian dan mutasi aset tetap sebagai berikut :

2025

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Gedung &	503.266.000	45.862.500	-	549.128.500

Bangunan				
Instalasi jaringan	34.357.400	17.623.000	-	51.980.400
Kendaraan	13.730.000		-	13.730.000
Inventaris Kantor	426.351.000	15.102.320	-	441.453.320
Jumlah	977.704.400	78.587.820	-	1.056.292.220
Ak. Penyusutan				
Gedung & Bangunan	351.243.215	34.138.300	-	367.431.515
Instalasi jaringan	34.357.400	6.871.480	6.871.480	34.357.400
Kendaraan	13.730.000	2.746.000	2.746.000	13.730.000
Inventaris Kantor	426.351.000	85.270.200	85.270.200	426.351.000
Jumlah	825.681.615	129.025.980	94.887.680	841.869.915
Nilai buku	152.022.785			214.422.305

2024

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Gedung & Bangunan	503.266.000	-	-	503.266.000
Instalasi jaringan	34.357.400	-	-	34.357.400
Kendaraan	13.730.000	-	-	13.730.000
Inventaris Kantor	426.351.000	-	-	426.351.000
Jumlah	977.704.400	-	-	977.704.400
Ak. Penyusutan				
Gedung & Bangunan	335.054.915	34.138.300	-	369.193.215
Instalasi jaringan	34.357.400	6.871.480	6.871.480	34.357.400
Kendaraan	13.730.000	2.746.000	2.746.000	13.730.000
Inventaris Kantor	426.351.000	85.270.200	85.270.200	426.351.000
Jumlah	809.493.315	129.025.980	94.887.680	843.631.615
Nilai buku	168.211.085			134.072.785

f. Beban yang masih harus dibayar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Gaji Direktur	48.000.000	273.000.000
Sewa hiburan	14.700.000	19.000.000
Renovasi	41.307.500	-
Instalasi listrik	22.178.000	-
Jumlah	126.185.500	292.000.000

g. Ekuitas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Modal ditempatkan dan disetor		
Modal dasar	6.000.000.000	6.000.000.000
Modal belum ditempatkan	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
Modal ditempatkan dan disetor	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo laba/(rugi)		
Tahun lalu	(2.316.664.617)	(2.234.683.917)
Tahun kini	(28.907.800)	(81.980.700)
Jumlah saldo rugi	(2.345.572.417)	(2.316.664.617)
Jumlah ekuitas	154.427.583	183.335.383

Modal dasar sebesar Rp 6.000.000.000,00 sesuai dengan Perda Nomor 27 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 pasal 8 ayat 1 dan Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.500.000.000,00 sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 30 Mei 2013, yang realisasi penerimaannya pada tanggal 30 Juli 2013 di Bank Sumut Cabang Pandan AC 291.01.03.000590-0.

h. Pendapatan usaha

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Jasa parkir	66.181.000	164.794.000
Jasa counter	-	-
Jasa penggunaan lahan OTDW	-	5.500.000
Jasa penggunaan Kios OTDW	53.705.000	24.370.000
Pendapatan Lainnya	-	-
Sponsor	-	-
Ticketing	-	-
Service menu	-	-
Pembayaran air kios	31.501.000	250.000
Jumlah	151.387.000	194.914.000

i. Beban usaha

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Gaji karyawan	117.000.000	87.000.000
Tunjangan karyawan		13.700.000
Air		22.235.620
Listrik	2.325.000	2.490.500
Perlengkapan	11.410.000	3.311.600
Pemeliharaan		20.571.500
Penyusutan bangunan	16.188.300	34.138.300
Penyusutan instalasi jaringan		6.871.480
Beban usaha lainnya	215.000	1.161.000
Koreksi Peny. Instalasi jaringan		-
Jumlah	147.138.300	191.480.000

j. Pendapatan operasi lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Jasa giro	-	-
PPh giro	-	-
Utang pajak tahun lalu terlalu tinggi	-	-
Jumlah	-	-

k. Beban pemasaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Beban pelaksanaan event wisata	-	-
Beban cetakan promosi	-	-
Beban pemasaran lainnya	-	-
Jumlah	-	-

l. Beban administrasi dan umum

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
Gaji pegawai	-	14.406.000
Tunjangan pegawai	-	-
Sewa gedung/rumah	-	-
Sewa kendaraan	-	-
Beban kendaraan/transport		-
Beban perlengkapan		3.103.000
ATK/Administrasi	1.745.500	1.308.000
Perjalanan dinas		-
Telepon/internet		1.561.000
Pemeliharaan kantor	27.557.000	-
Perijinan/Notaris		-
Koran/iklan		-
Beban pajak-pajak		-
Penyusutan kendaraan		2.746.000
Penyusutan inventaris kantor		85.270.200
Koreksi peny. Kendaraan		-
Koreksi peny. Inven. Kantor		-

Beban kendaraan / service	40.000	1.055.000
Beban profesional/ audit		-
Beban kantor lainnya	3.814.000	1.414.600
Jumlah	33.156.500	110.864.700

PT MANSALAR TAPIAN NAULI

DAFTAR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025

No	Tahun Perolehan	Keterangan	Unit/ Buah	Nilai Perolehan				Tarif Penyusutan	Akumulasi Penyusutan				Nilai Tercatat 31/12/2025
				01/01/2025	Mutasi		31/12/2025		01/01/2025	Mutasi		31/12/2025	
					Debet	Kredit				Debet	Kredit		
				Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		GOLONGAN BANGUNAN											
1	2013	Ruang Ganti Pria/Wanita		312.815.000	-	-	312.815.000	5%	164.077.515		15.640.750	179.718.265	133.096.735
2	2013	Foodcourt-Bahan Kayu		179.500.000	-	-	179.500.000	10%	179.500.000	17.950.000	17.950.000	179.500.000	0
3	2014/Mei	Portal Pintu Masuk OTDW		10.951.000	-	-	10.951.000	5%	7.665.700		547.550	8.213.250	2.737.750
		Bangunan Klos/Bahan kayu		41.307.500	-	-	41.307.500	5%	-	-	-	-	41.307.500
				544.573.500	-	-	**503.266.000**		**351.243.215**		**34.138.300**	**367.431.515**	**177.141.985**
		INSTALASI JARINGAN											
1	2013	Instalasi Jaringan Air		26.557.400	-	-	26.557.400	20%	26.557.400	5.311.480	5.311.480	26.557.400	-
2	2013	Instalasi Jaringan Listrik		3.300.000	-	-	3.300.000	20%	3.300.000	660.000	660.000	3.300.000	-
3	2014/Okt	Instalasi Jaringan Air		4.500.000	-	-	4.500.000	20%	4.500.000	900.000	900.000	4.500.000	-
4	2025	Instalasi Jaringan Listrik		17.623.000	-	-	17.623.000	5%	-	-	-	-	17.623.000
				51.980.400	-	-	**34.357.400**		**34.357.400**	**6.871.480**	**6.871.480**	**34.357.400**	-
		KENDARAAN											
1	2013	Unit Sepeda Motor Revo	1	13.730.000	-	-	13.730.000	20%	13.730.000	2.746.000	2.746.000	13.730.000	-
				13.730.000	-	-	**13.730.000**		**13.730.000**	**2.746.000**	**2.746.000**	**13.730.000**	-
		INVENTARIS KANTOR											
1	2013	Kursi In/Outdoor dan kursi santai		324.465.000	-	-	324.465.000	20%	324.465.000	64.893.000	64.893.000	324.465.000	-
2	2013	Komputer		36.000.000	-	-	36.000.000	20%	36.000.000	7.200.000	7.200.000	36.000.000	-
3	2013	Unit Printer	3	7.200.000	-	-	7.200.000	20%	7.200.000	1.440.000	1.440.000	7.200.000	-
4	2013	Meja Kantor	14	16.400.000	-	-	16.400.000	20%	16.400.000	3.280.000	3.280.000	16.400.000	-
5	2013	Kursi Kantor	15	14.200.000	-	-	14.200.000	20%	14.200.000	2.840.000	2.840.000	14.200.000	-
6	2013	Lemari buku	2	2.400.000	-	-	2.400.000	20%	2.400.000	480.000	480.000	2.400.000	-
7	2013	Brankas	1	2.300.000	-	-	2.300.000	20%	2.300.000	460.000	460.000	2.300.000	-
8	2013	Pakaian Dinas		9.911.000	-	-	9.911.000	20%	9.911.000	1.982.200	1.982.200	9.911.000	-
9	2013	Alat Pembersih kantor		4.000.000	-	-	4.000.000	20%	4.000.000	800.000	800.000	4.000.000	-
10	2013	Kipas Angin		280.000	-	-	280.000	20%	280.000	56.000	56.000	280.000	-
11	2013	Neon box dan akrilik		4.950.000	-	-	4.950.000	20%	4.950.000	990.000	990.000	4.950.000	-
12	2013	UPS Komputer		2.500.000	-	-	2.500.000	20%	2.500.000	500.000	500.000	2.500.000	-
13	2013	Geret Sampah		45.000	-	-	45.000	20%	45.000	9.000	9.000	45.000	-
14	2014/Mei	Mesin Pemotong rumput "Yamaha"	1	1.700.000	-	-	1.700.000	20%	1.700.000	340.000	340.000	1.700.000	-
15	Jun-25	Kursi Kayu		15.102.320	-	-	15.102.320	5%	-	-	-	-	15.102.320
16	Jun-25	Panggung		4.555.000			4.555.000	5%	-	-	-	-	4.555.000
				446.008.320	-	-	**426.351.000**		**426.351.000**	**85.270.200**	**85.270.200**	**426.351.000**	-
		JUMLAH		**1.056.292.220**	-	-	**977.704.400**		**825.681.615**	**94.887.680**	**129.025.980**	**841.869.915**	**214.422.305**