



LAPORAN TAHUNAN BUMDESA MAWA RAHARJA TAHUN 2023

BUMDESA MAWA RAHARJA
DESA CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG



Jln. Cibangkonol Rt 03 Rw 06
Ds. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi



bumdesmawaraharja@gmail.com



082118210829

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
A. GAMBARAN UMUM.....	2
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN BUMDES.....	2
BAB II.....	3
PERKEMBANGAN BUMDES.....	3
A. ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	3
B. KEGIATAN USAHA	3
BAB III.....	4
LAPORAN KEUANGAN	4
A. LAPORAN LABA/RUGI	4
BAB IV	5
ALOKASI PROFIT SHARING TAHUN 2023.....	5
BAB V.....	6
REALISASI PROGRAM KERJA BUMDES TAHUN 2023.....	6
A. REALISASI KERJA PENGURUS TAHUN INI	6
B. REALISASI PENDAPATAN.....	9
C. REALISASI BIAYA.....	9
BAB VI	11
RENCANA BUMDES TAHUN 2024.....	11
A. RENCANA KERJA PENGURUS.....	11
B. RENCANA PENDAPATAN.....	12
C. RENCANA BIAYA.....	15
BAB VII	16
PENUTUP.....	16
A. KESIMPULAN	16
B. LAMPIRAN.....	17
1. LAMPIRAN KEUANGAN.....	17
2. LAMPIRAN FOTO KEGIATAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah kabupaten.

Mengacu kepada pemahaman tersebut, maka posisi desa memiliki otonomi dalam upaya mengembangkan dirinya, mengurus kepentingan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, social budaya serta perekonomian setempat. Dengan demikian terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Sekaitan dengan hal tersebut di Desa Cibiru Wetan telah terbentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “BUMDesa MAWA RAHARJA DESA CIBIRU WETAN”. Berkenaan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu bukti pertanggung jawaban kami selaku pengelola BUMDesa Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 3 (tiga).
2. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 5 Tahun 2021.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Cibiru Wetan, Nomor : 412 Tahun 2022.

C. TUJUAN BUMDES

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan lapangan kerja.

BAB II

PERKEMBANGAN BUMDES

A. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada bulan Maret 2022 telah dibentuk susunan pengurus BUMDesa Mawa Raharja Desa Cibiru wetan dengan didukung oleh SK Kepala Desa Cibiru Wetan. Nomor 412 Tahun 2022 Tanggal 09 Maret 2022.

Dengan susunan pengurus sebagai berikut :

PENASEHAT	: Hadian Supriatna SP. (Kepala Desa Cibiru Wetan)
PENGAWAS	: Setiabudi.
PELAKSANA OPERASIONAL	
1. KETUA	: Siti Maulani Kusuma Wijaya SE
2. SEKRETARIS	: Wulan Komala Sari
3. BENDAHARA	: Yessi Hafitri Gustari SM
4. UNIT USAHA	
a. Unit Usaha Pengelola Sampah	: Rini Abdi Marhaeni
b. Unit Usaha Perdagangan dan Kemitraan	: Rachma Efrilliyanti
c. Unit Usaha IT Provider	: Muhamad Ramdan
d. Unit Usaha Wisata Desa	: Angling Gumelar
e. Unit Usaha Sumur Artesis	: Pepen

B. KEGIATAN USAHA

Sepanjang Tahun Anggaran 2023, program kerja Bumdes Desa Cibiru Wetan masih melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan selama ini, yakni :

1. Unit Usaha Pengelola Sampah
2. Unit Usaha Wisata Desa
3. Unit Usaha Perdagangan dan Kemitraan
4. Unit Usaha Sumur Artesis
5. Unit Usaha IT Provider

BAB III

LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN LABA/RUGI

LABA RUGI KESELURUHAN UNIT PERBULAN			
BULAN	PENDAPATAN	PENGELUARAN	LABA RUGI
JANUARI	77,806,054	65,385,064	12,420,990
FEBRUARI	98,087,503	106,936,941	- 8,849,438
MARET	219,708,589	225,554,652	- 5,846,063
APRIL	79,901,912	77,282,133	2,619,779
MEI	116,046,101	114,565,087	1,481,014
JUNI	155,977,381	153,122,120	2,855,261
JULI	735,530,478	734,955,808	574,670
AGUSTUS	112,430,976	115,816,100	- 3,385,124
SEPTEMBER	147,781,688	150,581,567	- 2,799,879
OKTOBER	122,570,000	128,862,234	- 6,292,234
NOVEMBER	244,357,016	256,872,816	- 12,515,800
DESEMBER	168,318,200	148,192,600	20,125,600
TOTAL	2,278,515,898	2,278,127,122	388,776

LABA RUGI UNIT BUMDESA			
UNIT	PENDAPATAN	PENGELUARAN	LABA/RUGI
WISATA	1,380,768,200	1,379,800,988	967,212
PERDAGANGAN & KEMITRAAN	105,961,138	97,821,600	8,139,538
PENGELOLAAN SAMPAH	125,865,750	170,742,000	-44,876,250
ARTESIS	110,512,000	95,965,188	14,546,812
IT PROVIDER	529,848,810	526,122,346	3,726,464
PINJAMAN	25,560,000	7,675,000	17,885,000
TOTAL	2,278,515,898	2,278,127,122	388,776

BAB IV

ALOKASI PROFIT SHARING

TAHUN 2023

No.	Bulan	PROFIT	Tambahan Modal	PAD	Operasional	Penasehat	Pengawas	Dana Pendidikan	Bonus Pencapaian	Dana Sosial
			20%	30%	35%	3%	2%	5%	2%	3%
1	JANUARI	1.657.500	331.500	497.250	580.125	49.725	33.150	82.875	33.150	49.725
2	FEBRUARI	5.251.950	1.050.390	1.575.585	1.838.183	157.559	105.039	262.598	105.039	157.559
3	MARET	14.692.679	2.938.536	4.407.804	5.142.438	440.780	293.854	734.634	293.854	440.780
4	APRIL	1.875.250	375.050	562.575	656.338	56.258	37.505	93.763	37.505	56.258
5	MEI	4.661.500	932.300	1.398.450	1.631.525	139.845	93.230	233.075	93.230	139.845
6	JUNI	8.889.000	1.777.800	2.666.700	3.111.150	266.670	177.780	444.450	177.780	266.670
7	JULI	13.383.500	2.676.700	4.015.050	4.684.225	401.505	267.670	669.175	267.670	401.505
8	AGUSTUS	5.801.646	1.160.329	1.740.494	2.030.576	174.049	116.033	290.082	116.033	174.049
9	SEPTEMBER	7.870.500	1.574.100	2.361.150	2.754.675	236.115	157.410	393.525	157.410	236.115
10	OKTOBER	9.074.198	1.814.840	2.722.259	3.175.969	272.226	181.484	453.710	181.484	272.226
11	NOPEMBER	13.781.298	2.756.260	4.134.389	4.823.454	413.439	275.626	689.065	275.626	413.439
12	DESEMBER	10.177.400	2.035.480	3.053.220	3.562.090	305.322	203.548	508.870	203.548	305.322
JUMLAH		97.116.421	19.423.284	29.134.926	33.990.747	2.913.493	1.942.328	4.855.821	1.942.328	2.913.493

BAB V

REALISASI PROGRAM KERJA BUMDES TAHUN 2023

A. REALISASI KERJA PENGURUS TAHUN INI

Perkembangan kegiatan usaha yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Unit Usaha Pengelolaan Sampah melakukan kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga, dari rumah tangga (RW) ke rumah pilah sampah kemudian sampah rumah tangga di pilah di Tempat Pemilahan Sampah, sisanya di angkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke TPA.

Kegiatan pengelolaan sampah baru dimulai pada bulan September 2021, sampai saat ini jumlah pelanggan sebanyak 556 KK dengan uraian, yakni :

RW 02	6 Mitra
RW 03	20 Mitra
RW 06	46 Mitra
RW 08	102 Mitra
RW 09	98 Mitra
RW 10	38 Mitra
RW 11	140 Mitra
RW 12	98 Mitra
RW 19	8 Mitra
Total	556 mitra

Setiap Pelanggan dikenakan Iuran sebesar Rp. 25.000,- per Rumah, dengan rincian pembagian sbb. :

- Kas RW. Sebesar Rp. 5.000,-
- Operasional Pengangkutan ke Rumah Pilah sebesar Rp. 5.000,-
- Operasional DLH sebesar Rp. 5.000,-
- Operasional pengelolaan sampah sebesar Rp. 10.000,- => Rp. 8.000 untuk upah petugas pemilah di Rumah Pilah dan RP. 2.000 operasional pengelolaan lainnya.

Jumlah Dana yang dihimpun dari iuran pelanggan selama Bulan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp. 95,865,750,- Sedangkan dana yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan sampah selama periode Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp. 170,742,000,- sehingga dalam pengelolaannya masih mengalami minus dan kondisi tersebut saat ini masih di backup oleh kas unit lainnya.

Pada bulan pertama pengelolaan sampah sampai dengan saat ini telah terjadi kekurangan dana dalam pengelolaan sampah karena selama proses berjalannya pengangkutan sampah telah terjadi beberapa hal yang diluar perkiraan, diantaranya :

- Belum mempunyai kendaraan Pengangkut Milik sendiri sehingga harga sewa Mobil menjadi fluktuatif yang berakibat pengeluaran dana tidak sesuai dengan Rencana Anggaran semula.
- Jadwal penarikan DLH yang terkendala dengan kondisi terkini di TPA Sari Mukti
- SDM untuk pemilah yang masih minim
- Belum memadainya sarana dan prasarana di lokasi pengelolaan sampah

Pada tahun 2023, kami juga mendapat hibah mesin insenerator (Mesin Pembakar sampah) sebagai bentuk daalam mengurangi beban oprasional pengangkutan sampah oleh DLH.

2. Unit Usaha Perdagangan dan Kemitraan

Unit usaha yang tergabung dalam Unit Usaha Perdagangan dan Kemitraan sebagai berikut :

a. Gallery (Menjual Produk UMKM)

Gallery BUMDesa Mawa Raharja dibangun sebagai salah satu upaya ikut mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Desa Cibiru Wetan baik dalam bentuk makanan ataupun jenis barang lainnya.

Selama ini beberapa produk UMKM telah dipajang di gallery BUMDesa Mawa Raharja dan didisplay ketika membuka stand di kegiatan – kegiatan tertentu.

Selain produk dipajang dan dipromosikan di Gallery kami juga ikut partisipasi dalam beberapa acara baik dalam desa dan luar desa untuk meningkatkan daya jual produk UMKM.

b. Penyewaan Kursi untuk Pesta (Chitose)

Jumlah Kursi Lipat yang ada per Desember 2023 sebanyak 80 buah, Kursi Lipat ini disewakan kepada masyarakat yang memerlukan dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.500,- perkursi untuk daerah Desa Cibiru Wetan dan biaya sewa sebesar Rp. 4.500,- perkursi untuk diluar Desa Cibiru Wetan..

c. Mitra Bumdes

sebagai salah satu pengembangan dari aplikasi simple desa di Desa Cibiru Wetan. Mitra Bumdes sejak awal sampai tahun anggaran 2023 melakukan pelayanan pembelian Pulsa, Kuota Data, Token Listrik, serta pembayaran BPJS, dll. Pada tahun ini perkembangan mitra bumdes terbilang menurun dikarenakan semakin berkurangnya nilai transaksi di masing – masing mitra.

d. Penyewaan Tabung Gas LPJ 3kg

jumlah Tabung Gas LPJ 3Kg ada sebanyak 40 tabung yang sejak awal tahun 2023 disewakan dengan sharing fee perbulan sebesar Rp. 40.000,- perbulan. Namun, di akhir tahun kami melakukan likuidasi asset gas sebanyak 20 tabung hingga pada bulan desember jumlah asset Tabung gas ada sebanyak 20 tabung.

e. Pada Akhir Tahun 2023 Bekerja sama dengan BAPENDA Jabar Wilayah Rancaekek, dalam bentuk aksi bersama pelayanan pembayaran PKB.

3. Unit Usaha IT provider

Unit Usaha IT Provider adalah rangka dalam mendukung program desa digital di Desa Cibiru Wetan. Unit Usaha IT Provider ini berjalan dari bulan September 2022 dengan bekerjasama dengan PT AMBHARA DUTA SHANTI dengan BUMDesa Mawa Raharja bertindak sebagai pelaksana operasional.

Selama bulan September sampai Desember 2023 dengan jumlah user sebanyak 398 yang terregistrasi dengan 379 yang aktif dan 20 user yang nonaktif yang tersebar di 14 RW. Dimana pada tahun 2023 ini kami melakukan perluasan jangkauan internet di RW yang sebelumnya belum bisa di akses.

Unit usaha IT Provider ini menjadi salah satu sumber peningkatan omset dimana omset usaha IT ini pada tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 529,848,810,-

4. Unit Usaha Sumur Artesis

Pengelolaan Sumur Artesis selama tahun 2023 sudah mengelola 2 lokasi yakni, sumur artesis RW 13 dengan jumlah pelanggan aktif ± 130 SR, dan RW 14 sebanyak 57 SR pelanggan aktif. Pada tahun anggaran 2023 ini kami mendapatkan hibah berupa kontruksi sumus dangkal yang berada di RW 14 dari Dinas PUTR Kab. Bandung pada bulan Agustus.

5. Unit Usaha Wisata

Pengelolaan Wisata Tangga Seribu selama Tahun 2023 masih dalam tahap penataan, pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana Wisata Tangga Seribu sehingga semua penghasilan dari pendapatan Wisata Tangga Seribu selama Tahun 2023 dikembalikan untuk membangun sarana dan prasarana Wisata Tangga Seribu dimana penjuala tiket pada tahun anggaran 2023 ini sebanyak 6.337 tiket.

No	Bulan	Tiket Terjual
1	Januari 2023	668
2	Februari 2023	614
3	Maret 2023	485
4	April 2023	394
5	Mei 2023	576
6	Juni 2023	656
7	Juli 2023	747
8	Agustus 2023	344
9	September 2023	590
10	Oktober 2023	474
11	November 2023	311
12	Desember 2023	478
TOTAL		6337

Pada tahun anggaran 2023 juga kami mendapatkan dana hibah untuk penataan wisata dari Program PKM Universitas INABA dan STIE GEMA Widya Bangsa.

Kontribusi yang telah di hasilkan, telah dikeluarkan kembali untuk kebutuhan Wisata Tangga Seribu, baik Pembayaran Upah kerja, Asuransi, Kontribusi ke RW setempat,

Selain Wisata Tangga Seribu, kami juga sedang merintis Desa Wisata yang dimana sesuai arahan Disbudpar Kab.Bandung bahwa Desa Cibiru Wetan menjadi salah satu Desa Wisata Rintisan di bidang Home Stay. Selain Home stay adapula Guest House, Home Stay yang dimana pelaksanaannya berada di Wilayah Dusun I bertepatan di RW 02 dan Guest House yang berkerja sama dengan Villa Bale Markisa dan Villa Sakuti yang berada di Dusun II. Langkah ini kami buat sehubung dengan banyaknya kunjungan ke Desa Cibiru Wetan yang beberapa kunjungan membutuhkan fasilitas tambahan selain lokus inovasi.

Pada tahun anggaran 2023, kami juga mengelola kunjungan kerja ke Desa Cibiru Wetan. Terhitung pada tahun 2023 telah ada sekitar 2.503 orang peserta kunjungan yang berasal dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa di Indonesia.

6. Program Pengembalian Pinjaman

Pada tahun 2023 BUMDesa Mawa Raharja mengeluarkan kebijakan kepada nasabah yang sudah lama menunggak di berlakukan penjadwalan ulang, upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan tunggakan yang terjadi. Dan diakhir tahun 2023 BUMDesa Mawa Raharja mengambil kebijakan untuk tidak menyalurkan pinjaman dan sejak awal tahun 2023 Unit Usaha ini sudah tidak menyalurkan pinjaman.

B. REALISASI PENDAPATAN

REKAP PENDAPATAN UNIT USAHA BUMDES

NO	URAIAN	JUMLAH	%
UNIT WISATA			
1	Penjualan Tiket Tangser	Rp29,061,200	2.10%
2	Kunjungan	Rp1,350,851,000	97.83%
3	Lain - lain	Rp856,000	0.06%
TOTAL		Rp1,380,768,200	100.00%
UNIT PERDAGANGAN DAN KEMITRAAN			
1	Penjualan Produk	Rp22,170,500	20.92%
2	Sewa Kursi	Rp6,573,000	6.20%
3	Transaksi Mitra Bumdes	Rp70,621,638	66.65%
4	Penyewaan Aset	Rp320,000	0.30%
5	Lain - lain	Rp6,276,000	5.92%
TOTAL		Rp105,961,138	100.00%
UNIT PENGELOLAAN SAMPAH			
1	Iuran Kelompok	Rp78,935,000	62.71%
2	Iuran Individu	Rp11,625,000	9.24%
3	Hasil pengelolaan	Rp4,155,750	3.30%
4	Lain - lain	Rp31,150,000	24.75%
TOTAL		Rp125,865,750	100.00%
UNIT SUMUR ARTESIS			
1	Abodemen	Rp14,220,000	12.87%
2	Pemakaian Air	Rp68,947,000	62.39%
3	Biaya Pemasangan	Rp9,200,000	8.32%
4	Lain - lain	Rp18,145,000	16.42%
TOTAL		Rp110,512,000	100.00%
UNIT IT PROVIDER			
1	Tagihan bulanan	Rp498,653,810	94.11%
2	Instalasi	Rp31,160,000	5.88%
3	Lain - lain	Rp35,000	0.01%
TOTAL		Rp529,848,810	100.00%
PROGRAM PENGEMBALIAN PINJAMAN			
1	Pokok Pinjaman	Rp20,915,000	81.83%
2	Jasa Pinjaman	Rp3,010,000	11.78%
3	Lain - lain	Rp1,635,000	6.40%
TOTAL		Rp25,560,000	100.00%
TOTAL PENDAPATAN		Rp2,248,515,898	

C. REALISASI BIAYA

NO	URAIAN	JUMLAH	%
UNIT WISATA			
1	Biaya Cetak Tiket	Rp1,955,000	0.14%
2	Biaya Asuransi	Rp3,035,000	0.22%
3	Upah Pengelola	Rp7,017,600	0.51%
4	Kontribusi Kas RW	Rp2,640,500	0.19%
5	KUPS	Rp5,592,000	0.41%
6	Operasional	Rp8,019,021	0.58%
7	SPP Kunjungan	Rp1,298,338,167	94.10%

8	Alokasi Profit Kas Umum Bumdes	Rp52,010,600	3.77%
9	Lain - lain	Rp1,193,100	0.09%
TOTAL		Rp1,379,800,988	100.00%
UNIT PERDAGANGAN DAN KEMITRAAN			
1	Setor Produk	Rp14,460,100	14.78%
2	Persediaan Produk	Rp900,000	0.92%
3	Operasional	Rp355,000	0.36%
4	Alokasi Profit Kas Umum Bumdes	Rp6,817,000	6.97%
5	Topup Mitra Bumdes	Rp69,602,500	71.15%
6	Fee Mitra Bumdes	Rp1,001,000	1.02%
7	Lain - lain	Rp4,686,000	4.79%
TOTAL		Rp97,821,600	100.00%
UNIT PENGELOLAAN SAMPAH			
1	Sewa Transportasi	Rp56,680,000	33.20%
2	Upah Pengelola	Rp26,183,000	15.33%
3	Kewilayahan	Rp12,885,000	7.55%
4	Transport DLH	Rp33,765,000	19.78%
5	Retribusi	Rp8,000,000	4.69%
6	Operasional	Rp26,379,000	15.45%
7	Karung	Rp6,850,000	4.01%
8	Lain - lain		
TOTAL		Rp170,742,000	100.00%
UNIT SUMUR ARTESIS			
1	Listrik	Rp21,776,500	22.69%
2	Insentif Pengelola	Rp21,970,000	22.89%
3	Alokasi Profit Kas Umum Bumdes	Rp5,553,650	5.79%
4	Kewilayahan	Rp5,032,663	5.24%
5	Perawatan	Rp18,161,000	18.92%
6	Sosial	Rp3,249,375	3.39%
7	Operasional	Rp6,002,000	6.25%
8	Lain - lain	Rp14,220,000	14.82%
TOTAL		Rp95,965,188	100.00%
UNIT IT PROVIDER			
1	Tagihan Penggunaan	Rp436,730,912	83.01%
2	Biaya pemasangan	Rp17,367,400	3.30%
3	Operasional	Rp200,000	0.04%
4	Upah pasang	Rp7,250,000	1.38%
5	Alokasi Profit Kas Umum Bumdes	Rp63,854,034	12.14%
6	lain - lain	Rp720,000	0.14%
TOTAL		Rp526,122,346	100.00%
PROGRAM PENGEMBALIAN PINJAMAN			
1	Penyaluran Pinjaman	Rp5,100,000	66.45%
2	Operasional	0	0.00%
3	Alokasi Profit Kas Umum Bumdes	Rp2,440,000	31.79%
4	Lain - lain	Rp135,000	1.76%
TOTAL		Rp7,675,000	100.00%
TOTAL BIAYA			
Rp2,278,127,122			

BAB VI

RENCANA BUMDES TAHUN 2024

A. RENCANA KERJA PENGURUS

1. Unit Wisata

Kegiatan Unit wisata meliputi pengelolaan objek wisata, pengelolaan kunjungan ke desa dan pengembangan paket wisata lainnya. Kegiatan tersebut sudah berjalan hingga akhir tahun 2022 dan akan berlanjut di tahun 2024 ini. Selain melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan, di Unit Wisata pada tahun 2024 akan terfokus pada pentaan system pengelolaan Wisata Tangga Seribu serta perbaikan sarana prasarana dasar di area wisata Tangga Seribu diantaranya :

- a. Penataan Toilet & Mushala
- b. Pembangunan TPT
- c. Pengadaan Sumber Air di wilayah Wisata

2. Unit Perdagangan dan Kemitraan

Kegiatan Unit perdagangan & kemitraan meliputi menghimpun produk – produk umkm di desa cibiru wetan, penyewaan kursi chitose, serta pengelolaan mitra bumdes, fasilitasi umkm dengan shopee center, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan Bapenda Jabar wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. Transformasi digital tetap dilakukan dalam kegiatan Unit perdagangan & kemitraan.

3. Unit IT Provider

Kegiatan Unit IT Provider meliputi membangun sarana prasarana jaringan, pemasangan wifi ke rumah – rumah, serta pelayanan lainnya. Hingga akhir tahun 2023 sudah menjangkau di semua dusun yakni dari dusun 1 hingga dusun 5 di Desa Cibiru Wetan. Pada tahun 2024 terdapat beberapa wilayah RW yang belum terjangkau jalur pelayanan Wifi BUMDesa, sehingga perlu dibangun jalur dengan tahapan pemasangan tiang baru, penarikan kabel hingga bisa dilakukan pemasangan kerumah – rumah. RW yang belum terjangkau jalur diantaranya : RW 4 (belum menyeluruh), RW 11, RW 13, RW 15, RW 16, dan RW 17. Dikarenakan tahun 2024 masih menjalani kerja sama di tahun ketiga atau tahun terkahir dengan pola full invest, sehingga ditahun ini tidak mengharuskan BUMDesa menambahkan modal untuk pelaksanaannya. Tapi pada tahun 2024 akan mulai direncanakan proyeksi pola kerja sama untuk tahun 2025 untuk rencana pembelian aset/ akuisisi aset yang ada.

4. Unit Sumur Artesis

Kegiatan Unit Sumur Artesis meliputi pemasangan water meter baru, pelayanan air harian, dan direncanakan pula upaya treatment air agar memiliki kualitas lebih baik. Hingga tahun 2023 bermitra dengan pengelola RW 13 dan pengelola RW 14. Penambahan pelanggan dan peningkatan kualitas air masih tetap diupayakan.

5. Unit Pengelolaan Sampah

Kegiatan Unit Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan pengangkutan sampah dari rumah tangga setiap minggunya, kegiatan pemilahan di rumah pilah dan pengangkutan dari DLH kabupaten Bandung ke TPA Sari Mukti. Adapun rencana prioritas di Unit Pengelolaan Sampah diantaranya :

- a. Operasi bersih pengangkutan ekstra dari Rumah Pilah ke TPA Sari Mukti

- b. Penataan sarana prasarana
 - Pembangunan TPT
 - Menata bangunan rumah pilah agar lebih memadai agar dapat lebih efektif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
 - Penataan sanitasi di Rumah Pilah Sampah
 - Penambahan atap di wilayah rumah pilah baru
- c. Edukasi gerakan memilah sampah dari rumah
 - Pemasangan stiker untuk setiap pelanggan sampah BUMDesa
 - Pengadaan trashbag terlabel untuk 2 jenis sampah (organic & non organic)
- d. Menetapkan perbedaan tarif antara pelanggan rumah tangga dan non rumah tangga
- e. Pengadaan teknologi yang menunjang efisiensi pengelolaan sampah
- f. Pengadaan mobil pickup
- g. Menambahkan fasilitas tambahan untuk pengelola harian di rumah pilah sampah berupa tambahan nutrisi dan pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Penataan masih terus dilakukan terlebih terkait penataan sarana prasarana kegiatan pemilahan serta upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan unit pengelolaan sampah. Unit Pengelolaan Sampah menjadi prioritas utama BUMDesa dalam melakukan penataan dalam rangka efektifitas dalam pengelolaannya dan memanfaatkan pengajuan penyertaan modal desa untuk tahun 2024

B. PROYEKSI PENDAPATAN

1. Unit Wisata

Tabel proyeksi bulanan :

UNIT WISATA	Target Penjualan (Qty)	Satuan	Harga Satuan	HPP Satuan	Jumlah Omset	Keuntungan
Penjualan Tiket Masuk Tangga Seribu	1000	tiket	5.000	4.000	5.000.000	1.000.000
Penjualan Tiket Camping Tangga Seribu	100	tiket	5.000	4.000	500.000	100.000
Pengelolaan Kunjungan	5	Kunjungan	25.000.000	24.000.000	125.000.000	5.000.000
TOTAL					130.500.000	6.100.000

Dengan penambahan asset dan optimalisasi potensi yang ada diproyeksikan pendapatan perbulan di unit Wisata mencapai Rp. 130.500.000,- per bulan sehingga Proyeksi **Omset** tahunan sebesar **Rp. 1.566.000.000,-**. Dengan **keuntungan** perbulan Rp. 6.100.000,- dan dalam setahun dapat mencapai **Rp. 73.200.000,-**

2. Unit IT Provider

Proyeksi pendapatan bulanan kegiatan IT Provider

UNIT IT PROVIDER	Target Penjualan (Qty)	Satuan	Harga satuan	HPP satuan	Jumlah Omset	Keuntungan
Biaya Pemasangan	20	Pelanggan	225.000	175.000	4.500.000	1.000.000
Biaya Bulanan	500	Pelanggan	125.000	109.000	62.500.000	8.000.000
TOTAL					67.000.000	9.000.000

Ditargetkan setiap bulan ada penambahan 20 pelanggan dengan rata – rata penggunaan paket 5 mbps dengan harga Rp. 125.000,- maka omset dalam setahun mencapai Rp.804.000.000,- dengan keuntungan mencapai Rp.108.000.000, dalam satu tahun.

3. Unit Sumur Artesis

Tabel Proyeksi Bulanan :

PENDAPATAN					
No	Uraian	Qty	Produk		Jumlah Omset
			Abodemen	Pemakaian air	
1	RW 13	100	1.000.000	5.000.000	6.000.000
2	RW 14	50	500.000	2.500.000	3.000.000
TOTAL		150	1.500.000	7.500.000	9.000.000

Dengan proyeksi jumlah pelanggan di RW 13 sebanyak 150 pelanggan dan di RW 14 sebanyak 50 pelanggan dengan dihitung rata – rata penggunaan air sebesar Rp. 50.000,- perbulannya Omset dapat mencapai Rp. 9.000.000,-/ bulannya sehingga dalam setahun omset dapat mencapai Rp. 108.000.000,- Berdasarkan data tahun lalu, rata – rata keuntungan dari pengelolaan unit sumur artesis sebesar 10% dari omset. Sehingga proyeksi keuntungan tahun ini dapat mencapai Rp. 10.800.000,-

4. Unit Pengelolaan Sampah

Dengan beberapa hal yang menjadi evaluasi dalam proses pengelolaannya, tahun 2023 Bumdes berupaya untuk mengoptimalkan hal – hal yang dapat menjadi upaya efektifitas pengelolaannya. Sehingga proyeksi pengelolaan sampah di tahun 2023 sebagai berikut.

PENDAPATAN				
No	Uraian	QTY	Nilai	Jumlah
1	Langganan Bulanan	550 KK	25.000	13.750.000
2	Pengolahan sampah Organik	1 bulan	500.000	500.000
3	Penjualan Hasil pilah	2 kali	1.000.000	2.000.000
TOTAL				16.250.000

PENGELUARAN					
Transport	Upah Pemilah	Kewilayahan	Transport DLH	Operasional	Retribusi
7.700.000	7.200.000	2.750.000	2.000.000	1.000.000	500.000
TOTAL PENGELUARAN PERBULAN					
Rp. 21.150.000					

Dengan 550 pelanggan dan kenaikan yang telah disepakati, proyeksi pendapatan bulanan dari pengelolaan sampah baik dari iuran dan hasil pengolahannya sebesar Rp.16.250.000,- sehingga omset dalam setahun mencapai Rp. 195.00.000,- dan pengeluaran setiap bulan Rp. 21.150.000,- dan setahun Rp. 253.800.000,-. Perubahan tarif masih belum cukup untuk menutupi kegiatan operasional pengelolaan sampah. Sehingga Penyertaan modal tahun ini akan dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas di Unit Pengelolaan Sampah dengan merencanakan alokasi Pembayaran dimuka Kendaraan operasional khusus sehingga dapat memangkas biaya Transportasi. Selain itu tahun ini akan dioptimalkan pemilahan sampah dari rumah sehingga mengatasi over volume sampah yang dibawa ke rumah pilah sehingga mengurangi biaya operasional penanganan lainnya. Apabila Upaya untuk memangkas biaya operasional tidak dilakukan, maka dalam pelaksanaannya akan mengalami minus sebesar Rp.4.900.000,-/ bulan atau Rp. 58.800.000,-/tahun. Dengan penanganan yang akan dilakukan di unit pengelolaan sampah menggunakan anggaran penyertaan modal setidaknya akan mengurangi angka minus setiap bulannya dalam kegiatan pengelolaan sampah, atau proyeksinya dapat digambarkan sebagai berikut.

PENDAPATAN				
Langganan Bulanan	600	KK	Rp25,000	Rp15,000,000
Pengolahan sampah organik	1	Bulan	Rp750,000	Rp750,000
penjualan hasil pilah	2	Kali	Rp1,000,000	Rp2,000,000
TOTAL PENDAPATAN				Rp17,750,000
PENGELUARAN				
Cicilan mobil	1	per bulan	Rp3,500,000	Rp3,500,000
Upah supir	1	Bulan	Rp2,000,000	Rp2,000,000
Upah pemilah	1	Bulan	Rp7,200,000	Rp7,200,000
Kewilayahan	1	Bulan	Rp3,000,000	Rp3,000,000
Transpoort DLH	2	Kali	Rp500,000	Rp1,000,000
Operasional	1	Bulan	Rp1,200,000	Rp1,200,000
Retribusi	1	Bulan	Rp500,000	Rp500,000
TOTAL PENGELUARAN				Rp18,400,000
LABA/RUGI				-Rp650,000

Dari proyeksi diatas penurunan angka minus menurun 87% yang pada awalnya kerugian setiap bulan diangka 4.900.000 menjadi 650.000 setiap bulannya. Untuk mengatasi kerugian yang dialami, akan lebih baik jika hasil pengoptimalan pengolahan sampah melebihi dari angka proyeksi jika dalam pengelolaannya sudah dilengkapi teknologi yang membuat efektifitas pengelolaan menjadi meningkat.

5. Unit Perdagangan & Kemitraan

Kegiatan unit perdagangan dan kemitraan diproyeksikan dengan menghitung sumber pendapatan dari penyewaan kursi, Mitra Bumdes, dan penjualan produk Galeri dengan proyeksi Omset sebagai berikut.

Sumber Pendapatan	Kuantitas	Satuan	Harga	Jumlah	Proyeksi Keuntungan
Penyewaan Kursi	200	Buah	3.500	700.000	300.000
Mitra Bumdes	100	Transaksi	50.000	5.000.000	200.000
Penjualan produk galeri	50	Barang	35.000	1.750.000	250.000
Pembayaran PKB	5	Transaksi	150.000	750.000	50.000
TOTAL				8.200.000	800.000

Proyeksi omset Unit perdagangan & kemitraan perbulan mencapai Rp8.200.000,- sehingga omset setahun dapat mencapai Rp. 98.400.000,- dengan proyeksi keuntungan Rp800.000,- setiap bulan sehingga keuntungan setahun dapat mencapai Rp. 9.600.000,-.

Dari uraian diatas, dapat diakumulasikan proyeksi keuangan BUMDesa tahun 2024 sebagai berikut.

PROYEKSI KEUANGAN UNIT BUMDESA			
UNIT	PROYEKSI PEMASUKAN	PROYEKSI PENGELUARAN	PROYEKSI KEUNTUNGAN
WISATA	1,566,000,000	1,492,800,000	73,200,000
PERDAGANGAN & KEMITRAAN	98,400,000	88,800,000	9,600,000
PENGELOLAAN SAMPAH	213,000,000	220,800,000	-7,800,000
ARTESIS	108,000,000	97,200,000	10,800,000
IT PROVIDER	804,000,000	696,000,000	108,000,000
TOTAL	2,789,400,000	2,595,600,000	193,800,000

Pada tahun 2024 Target omset BUMDesa di angka Rp. 2.789.400.000,- atau meningkat 22,42% dari tahun sebelumnya. Dan target keuntungan BUMDesa diangka Rp. 193.800.000,- yang meningkat 48% dari tahun sebelumnya.

C. RENCANA BIAYA

NO	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA	JUMLAH	TOTAL
PENGELOLAAN SAMPAH						
1	OPERASI BERSIH PENGANGKUTAN SAMPAH					
	Transport pengangkutan truk biasa	30	truk	Rp500.000	Rp15.000.000	Rp35.000.000
	Transport pengangkutan truk tronton	10	truk	Rp2.000.000	Rp20.000.000	
2	PENGADAAN MOBIL PICK-UP OPERASIONAL					
	Uang Muka Pembelian Mobil	1	unit	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000
TOTAL						Rp70.000.000

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Tahunan Bumdes Desa Cibiru Wetan Tahun Buku 2023 ini kami sampaikan sebagai salah satu bukti kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Meskipun Laporan Tahunan ini kami buat secara singkat dan sederhana, mudah mudahan menjadi masukan bagi semua pihak terkait, dan merupakan salah satu daya ungit kepada kami selaku pengelola Bumdes dalam upaya meningkatkan kinerja Bumdes.

Tentu saja laporan ini jauh dari sempurna dan kami menyadari bahwa kineja kami dalam upaya mengembangkan Bumdes ini belum maksimal, untuk itu kritik dan saran dalam upaya mengembangkan Bumdes dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, atas segala kekurangan dalam pembuatan laporan ini dan kekurangan kami dalam mengelola Bumdes, kami mohon maaf yang sebesar besarnya, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**BUMDES DESA CIBIRU WETAN,
Direktur,**

Siti Maulani Kusuma Wijaya S.E

B. LAMPIRAN

1. LAMPIRAN KEUANGAN

- UNIT USAHA WISATA

LAPORAN LABA RUGI UNIT USAHA WISATA Tahun 2023		
Pendapatan		
1. Penjualan tiket wisata tangga seribu	Rp29,061,200	
2. Kunjungan	Rp1,350,851,000	
3. Lain-lain	Rp856,000	
		Rp1,380,768,200
Beban-Beban		
1. Cetak tiket tangser	Rp1,955,000	
2. Asuransi tangser	Rp3,035,000	
3. Upah kerja tangser	Rp7,017,600	
4. kas RW tangser	Rp2,640,500	
5. KUPS	Rp5,592,000	
6. Operasional Tangser	Rp8,019,021	
7. SPP Kunjungan	Rp1,298,338,167	
8. Setor Kas Bumdes	Rp52,010,600	
9. Lain - lain	Rp1,193,100	
		Rp1,379,800,988
Laba/Rugi		Rp967,212



- UNIT PERDAGANGAN & KEMITRAAN

LAPORAN LABA RUGI UNIT PERDAGANGAN & KEMITRAAN Tahun 2023		
Pendapatan		
1. Penjualan Produk	Rp22,170,500	
2. Sewa Kursi	Rp6,573,000	
3. Mitra Bumdes	Rp70,621,638	
4. Penyewaan Aset	Rp320,000	
5. Lain-lain	Rp6,276,000	
		Rp105,961,138
Beban-Beban		
1. Setor Produk	Rp14,460,100	
2. Persediaan produk	Rp900,000	
3. Operasional	Rp355,000	
4. Setor Pendapatan	Rp6,817,000	
5. Topup Mitra	Rp69,602,500	
6. Fee Mitra Bumdes	Rp1,001,000	
7. Lain-lain	Rp4,686,000	
		Rp97,821,600
Laba/Rugi		Rp8,139,538



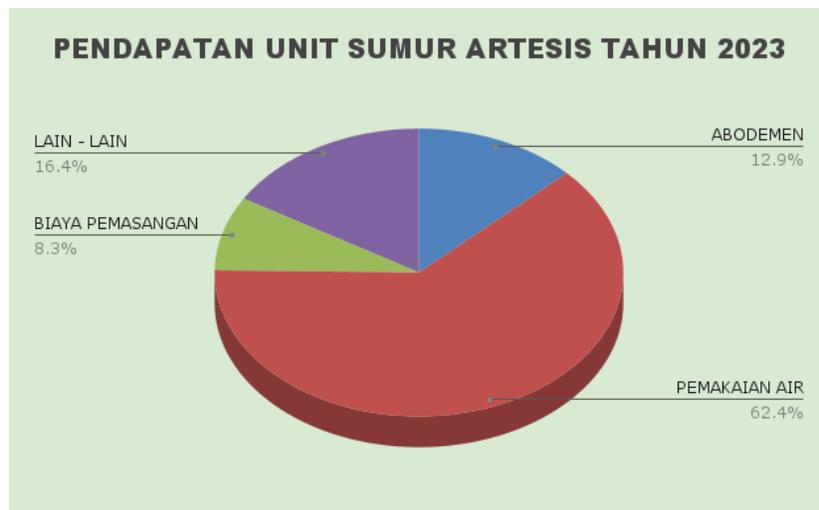
- **UNIT USAHA PENGELOLAAN SAMPAH**

LAPORAN LABA RUGI UNIT USAHA PENGELOLAAN SAMPAH Tahun 2023		
Pendapatan		
1. IURAN KELOMPOK	Rp78,935,000	
2. IURAN INDIVIDU	Rp11,625,000	
3. PENJUALAN RONGSOK	Rp4,155,750	
4. PENJUALAN HASIL ORGANIK	Rp0	
5. LAIN - LAIN	Rp31,150,000	
		Rp125,865,750
Beban-Beban		
1. SEWA TRANSPORTASI	Rp56,680,000	
2. UPAH PENGELOLA	Rp26,183,000	
3. KEWILAYAHAN	Rp12,885,000	
4. TRANSPORT DLH	Rp33,765,000	
5. RETRIBUSI	Rp8,000,000	
6. OPERASIONAL	Rp26,379,000	
7. KARUNG	Rp6,850,000	
8. LAIN - LAIN	Rp0	
		Rp170,742,000
Laba/Rugi		-Rp44,876,250



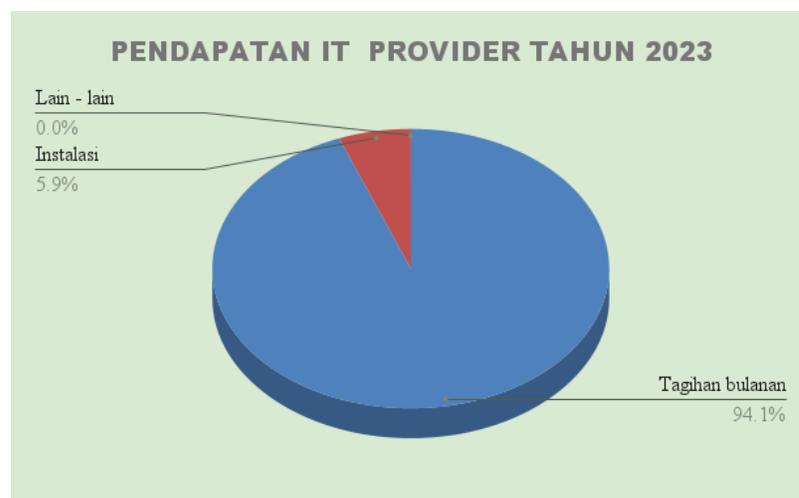
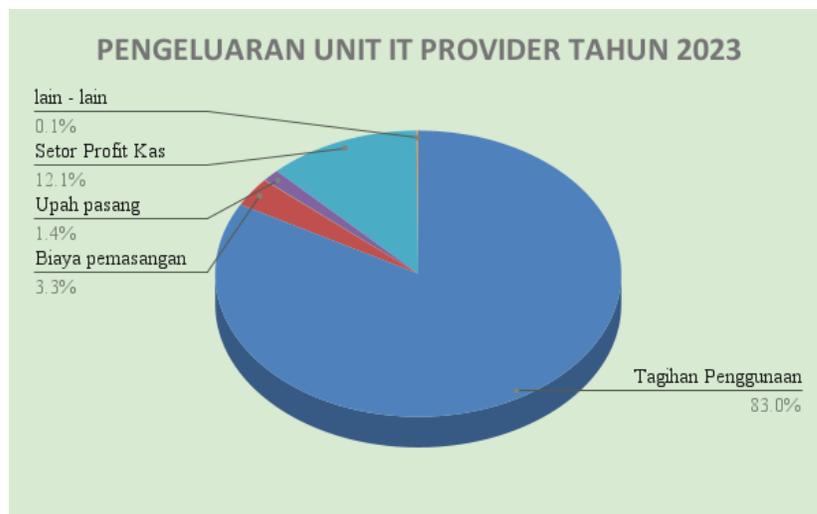
- UNIT USAHA SUMUR ARTESIS

LAPORAN LABA RUGI UNIT USAHA SUMUR ARTESIS Tahun 2023		
Pendapatan		
1. Abodemen	Rp14,220,000	
2. Iuran Pelanggan	Rp68,947,000	
3. Biaya pemasangan	Rp9,200,000	
4. Lain-lain	Rp18,145,000	
		Rp110,512,000
Beban-Beban		
1. Listrik	Rp21,776,500	
2. Insentif pengelola	Rp21,970,000	
3. Setor Pendapatan	Rp5,553,650	
4. Kas RT/RW	Rp5,032,663	
5. Perawatan	Rp18,161,000	
6. Sosial	Rp3,249,375	
7. Operasional Pemasangan	Rp6,002,000	
8. Lain-lain	Rp14,220,000	
		Rp95,965,188
Laba/Rugi		Rp14,546,812



- UNIT USAHA IT PROVIDER

LAPORAN LABA RUGI UNIT USAHA IT PROVIDER Tahun 2023		
Pendapatan		
1. Tagihan Bulanan	Rp498,653,810	
2. Instalasi	Rp31,160,000	
3. Lain-lain	Rp35,000	
		Rp529,848,810
Beban-Beban		
1. Biaya Bandwich	Rp436,730,912	
2. PPN		
3. Biaya Pemasangan	Rp17,367,400	
4. Operasional	Rp200,000	
5. Biaya Tenaga Pasang	Rp7,250,000	
6. Setor Pendapatan	Rp63,854,034	
7. Lain-lain	Rp720,000	
		Rp526,122,346
Laba/Rugi		Rp3,726,464



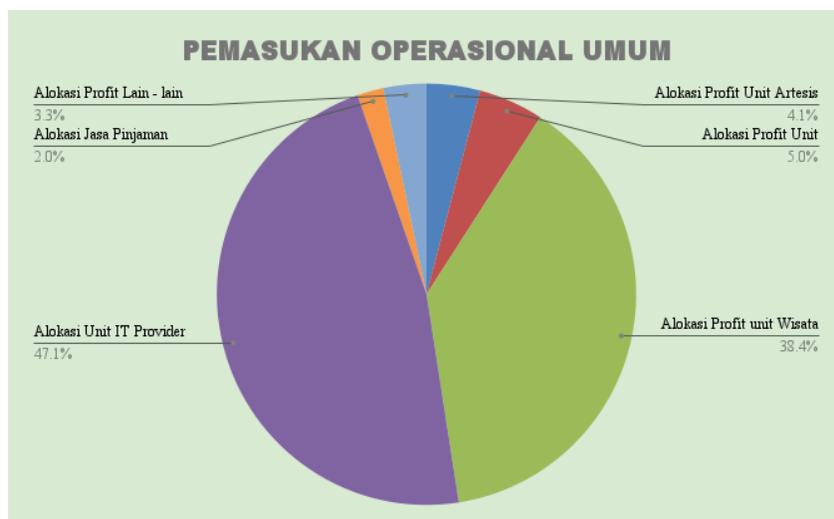
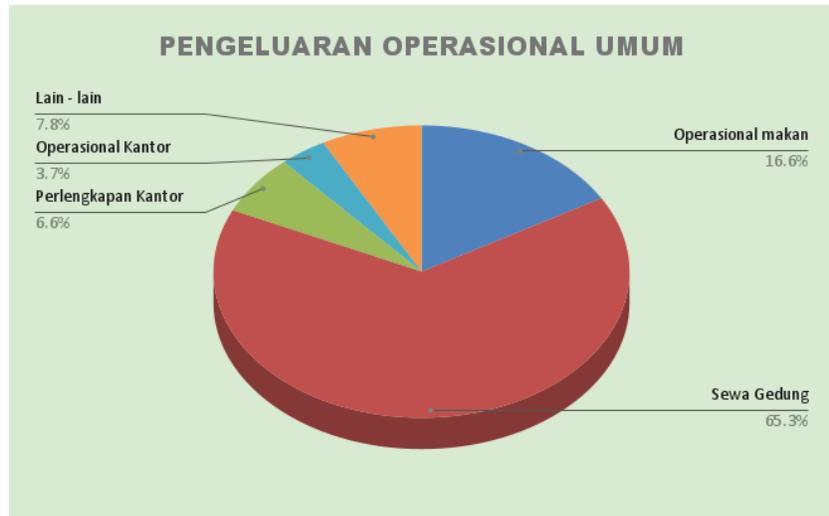
- PROGRAM PENGEMBALIAN PINJAMAN

LAPORAN LABA RUGI KEGIATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN Tahun 2023		
Pendapatan		
1. Pokok Pinjamana	Rp20,915,000	
2. Jasa Pinjaman	Rp3,010,000	
3. Lain - lain	Rp1,635,000	
		Rp25,560,000
Beban-Beban		
1. Penyaluran Pinjaman	Rp5,100,000	
2. Operasional	0	
3. Setor Pendapatan	Rp2,440,000	
4. Lain - lain	Rp135,000	
		Rp7,675,000
Laba/Rugi		Rp17,885,000

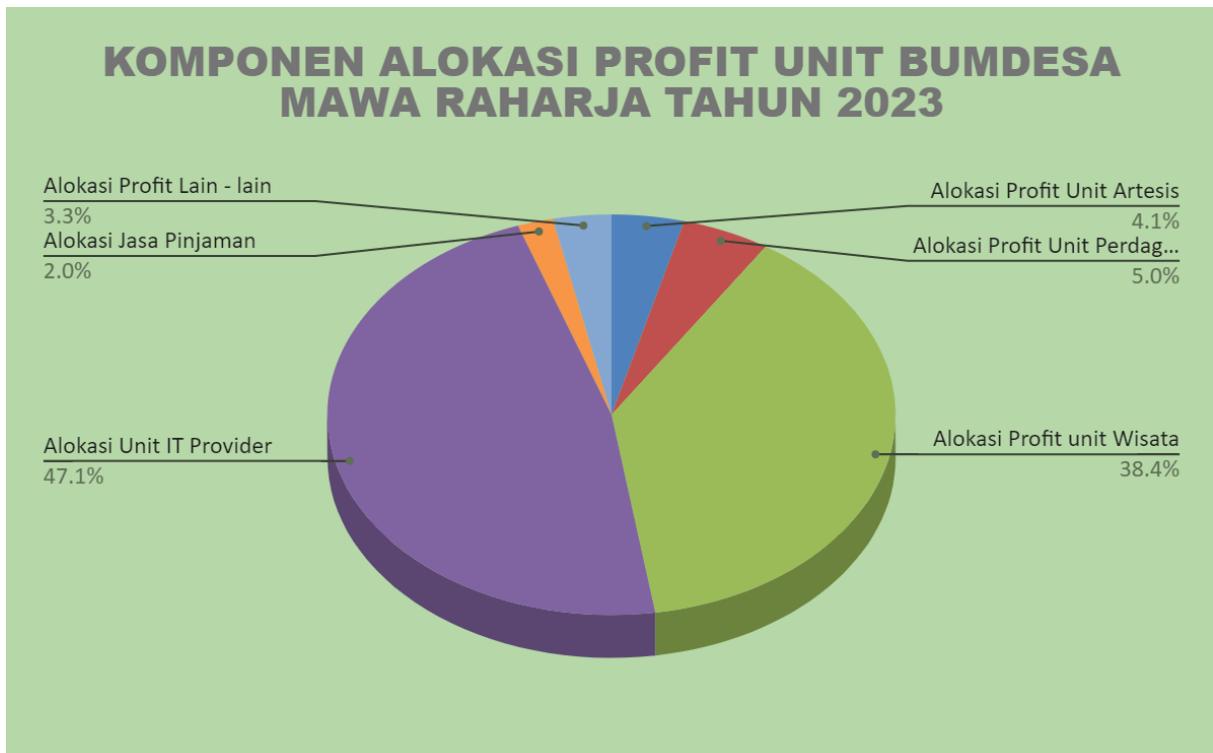


- **KEGIATAN OPERASIONAL**

LAPORAN LABA RUGI KEGIATAN OPERASIONAL Tahun 2023		
Pemasukan		
1. Pendapatan Unit Artesis	Rp5,589,650	
2. Pendapatan Unit Perdagangan & Kemitraan	Rp6,781,000	
3. Pendapatan Unit Wisata	Rp52,010,600	
4. Pendapatan Unit IT Provider	Rp63,810,571	
5. Pendapatan Unit Pengelolaan Sampah	Rp0	
6. Jasa Pinjaman	Rp2,740,000	
7. Pendapatan Lain - lain	Rp4,495,000	
		Rp135,426,821
Pengeluaran		
1. Operasional Makan	Rp6,371,500	
2. Sewa gedung	Rp25,000,000	
4. Perlengkapan Kantor	Rp2,526,900	
5. Insentif Tambahan	Rp0	
6. Operasional kantor	Rp1,406,000	
7. Lain- lain	Rp3,006,000	
		Rp38,310,400
Laba/Rugi		Rp97,116,421



GRAFIK KOMPONEN OMSET BUMDESA MAWA RAHARJA TAHUN 2023



2. LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

- UNIT PENGELOLAAN SAMPAH

	
<p>Mencoba membuat karamelisasi dari sampah plastik</p>	<p>Penataan Rumah Pilah Baru</p>
	
<p>Pengangkutan Sampah</p>	<p>Pembuatan tempat untuk maggot di rumah pilah lama</p>
	
<p>Kondisi Rumah Pilah</p>	<p>Serah terima Mesin Insenerator</p>

- UNIT IT PROVIDER



Penarikan Kabel di RW 12



Pemasangan Wifi



Kunjungan dari Pimpinan ADS



Pemasangan Pamplet

- UNIT PENGELOLAAN AIR ARTESIS

	
<p>Pengecekan Jalur Di RW 14</p>	<p>Perbaikan Jalur di RW 14</p>
	
<p>Pemasangan pelanggan baru</p>	

- **UNIT PERDAGANGAN DAN KEMITRAAN**

	
<p>Penandatanganan kerjasama dengan BAPENDA Jabar Wilayah Rancaekek</p>	<p>Buka stand di acara West Java Festival di Gedung sate</p>
	
<p>Kunjungan ke salah satu Mitra Bumdes</p>	<p>Buka Stand dalam acara kunjunga ke desa</p>
	
<p>Ikut serta dalam acara Asean Network Village di Yogyakarta</p>	<p>Gallery Bumdes Mawa Raharja</p>

- UNIT WISATA

	
<p>Pemasangan CCTV di Pos Tiket Tangga Seribu</p>	<p>Pembelian Mesin Pemotong Rumput</p>
	
<p>Pengecatan Tangga di wisata tangga seribu</p>	<p>Kegiatan Kembara Desa</p>
	
<p>Pembenahan Spot Poto Baru Di Area Kolam</p>	<p>Menghadiri kegiatan kunjungan pemerintahan desa lain</p>

- **KEGIATAN LAINNYA**

	
<p>Pengawasan Oleh Badan Permasyarakatan Desa</p>	<p>Musyawahar Desa 2022</p>
	
<p>Rapat bersama pengurus sampah RW</p>	<p>Padat Karya penanganan Sampah</p>
	
<p>Koordinasi program dengan LPM dan Kepala Desa</p>	<p>Menghadiri undangan Narasumber BIMTEK</p>



Menghadiri Kunjungan kerja Pemerintah Daerah



Menghadiri undangan Pembinaan Dinas UMKM



Menghadiri undangan Dinas



Monitoring kegiatan pengelolaan wisata tangga seribu