



LABA / RUGI

	Saldo awal 31/01/2022	Mutasi		Saldo akhir 28/02/2022
		Debet	Kredit	
4.113.1 Pend. Bunga Bank Lain (PBB)				
4.113.1.001 PBB - Tabungan	456.240	0	1.774.985	2.231.225
4.113.1.002 PBB - Deposito	6.127.801	2.180.959	16.404.650	20.351.492
4.113.1.003 PBB - Jasa Giro	0	0	1.345.470	1.345.470
	6.584.041	2.180.959	19.525.105	23.928.187
4.117.1 Pendapatan Bunga Dari Nasabah (PBN)				
4.117.1.023 PBN - KLB	234.433	0	5.081.845	5.316.278
4.117.1.025 PBN - Kredit Besar	0	0	49.045.535	49.045.535
4.117.1.026 PBN - KL	1.222.695	543.964	395.433	1.074.164
	1.457.128	543.964	54.522.813	55.435.977
4.124.1 Pend. Provisi dan Administrasi (PPA)				
4.124.1.001 PPA - Pendapatan provisi	127.292	0	44.745.024	44.872.316
4.124.1.002 PPA - Administrasi	127.292	0	1.205.898	1.333.190
4.124.1.003 PPA - Peninjauan	70.837	0	179.934	250.771
	325.421	0	46.130.856	46.456.277
4.136.1 Pendapatan Operasional Lainnya (POL)				
4.136.1.001 POL - Pend. Adm. Tabungan pasif	457.432	0	461.538	918.970
4.136.1.003 POL - Pembayaran hapus buku	200.000	30.200.000	30.000.000	0
4.136.1.004 POL - Kelebihan PPAP	79.766	-	-	79.766
	737.198	30.200.000	30.461.538	998.736
4.139.1 Pendapatan Lain				
4.139.1.001 POL - Denda kredit	126.272	0	14.043	140.315
	126.272	0	14.043	140.315
Pendapatan Operasional	9.230.060	32.924.923	150.654.355	126.959.492
5.161.1 Biaya Bunga Tabungan				
5.161.1.001 Biaya bunga tabungan - Prima	40.396	35.713	0	76.109
	40.396	35.713	0	76.109
5.162.1 Biaya Bunga Deposito				
5.162.1.001 Biaya bunga deposito - Umum	15.000.000	65.727.500	0	80.727.500
	15.000.000	65.727.500	0	80.727.500
5.163.1 Biaya Bunga Antar Bank				
5.163.1.001 Biaya bunga tabungan - Antar Bank	254	229	0	483
	254	229	0	483
5.169.1 Biaya Bank Lain				
5.169.1.001 BBL - BCA	2.000	352.000	350.000	4.000
5.169.1.007 BBL - Tab Mega	25.400	22.500	0	47.900
5.169.1.008 BBL - Tab BSM	41.800	149.100	0	190.900
5.169.1.009 BBL - Tab PERMATA	30.000	-	-	30.000
5.169.1.010 BBL -PERMATA KEDIRI	0	480.000	0	480.000
	99.200	1.003.600	350.000	752.800
5.173.1 Biaya Penyusutan Aktiva Produktif (BPA)				
5.173.1.001 BPA - Penempatan pada bank lain	14.192.762	29.604.238	0	43.797.000
5.173.1.002 BPA - Pinjaman	0	31.564.327	0	31.564.327
	14.192.762	61.168.565	0	75.361.327
5.201.1 Biaya Gaji dan Upah (BGU)				
5.201.1.001 BGU - Gaji karyawan	114.336.290	91.825.304	23.400.000	182.761.594
5.201.1.002 BGU - Tunjangan PPh. 21	0	4.858.167	0	4.858.167
5.201.1.003 BGU - Honorarium komisaris	1.900.000	-	-	1.900.000
5.201.1.004 BGU - Tenaga Kerja Lain	590.000	-	-	590.000
	116.826.290	96.683.471	23.400.000	190.109.761
5.204.1 Biaya Pendidikan				
5.204.1.000 Biaya Pendidikan	1.375.217	1.375.217	0	2.750.434
	1.375.217	1.375.217	0	2.750.434
5.205.1 Biaya Sewa				

	Saldo awal 31/01/2022	Mutasi		Saldo akhir 28/02/2022
		Debet	Kredit	
5.205.1.000 Biaya Sewa	3.333.333	5.060.606	0	8.393.939
	3.333.333	5.060.606	0	8.393.939
5.207.1 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (BPT)				
5.207.1.001 BPT - Inventaris	251.771	633.575	0	885.346
5.207.1.003 BPT - Inventaris tidak berwujud	833.333	833.333	0	1.666.666
	1.085.104	1.466.908	0	2.552.012
5.209.1 Biaya Premi Asuransi (BPA)				
5.209.1.001 BPA - BPJS Ketenagakerjaan	765.055	-	-	765.055
5.209.1.002 BPA - BPJS Kesehatan	408.684	-	-	408.684
	1.173.739	0	0	1.173.739
5.210.1 Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan (BPP)				
5.210.1.001 BPP - Gedung kantor	0	3.485.205	0	3.485.205
5.210.1.002 BPP - Inventaris	1.965.000	1.823.000	0	3.788.000
	1.965.000	5.308.205	0	7.273.205
5.211.1 Biaya Barang dan Jasa (BBJ)				
5.211.1.001 BBJ - Telpon	595.577	2.067.402	0	2.662.979
5.211.1.002 BBJ - Listrik	490.875	850.193	0	1.341.068
5.211.1.006 BBJ - Keperluan dapur	105.500	1.969.700	0	2.075.200
5.211.1.007 BBJ - Air	58.000	58.000	0	116.000
5.211.1.008 BBJ - Transportasi	0	1.931.000	0	1.931.000
5.211.1.009 BBJ - Fotocopy	5.000	-	-	5.000
5.211.1.010 BBJ - Materai	90.000	800.000	0	890.000
5.211.1.011 BBJ - Alat-alat tulis	30.000	818.650	0	848.650
5.211.1.012 BBJ - Premium	2.766.389	500.000	0	3.266.389
5.211.1.013 BBJ - Surat tercatat	51.000	248.000	0	299.000
5.211.1.019 BBJ - Kebersihan & Keamanan kantor	2.787.500	-	-	2.787.500
5.211.1.022 BBJ - Biaya jasa lainnya	805.000	-	-	805.000
5.211.1.023 BBJ - By. barang jasa lainnya	20.000	48.826.900	0	48.846.900
	7.804.841	58.069.845	0	65.874.686
5.212.1 Biaya Pajak				
5.212.1.002 Biaya pajak - STNK	0	353.000	0	353.000
	0	353.000	0	353.000
5.223.1 Biaya Operasional Lainnya (BOL)				
5.223.1.900 BOL - Lainnya	25.273.100	4.500.000	0	29.773.100
	25.273.100	4.500.000	0	29.773.100
Biaya Operasional	188.169.236	300.752.859	23.750.000	465.172.095
4.290.1 Pendapatan Non Operasional (PNO)				
4.290.1.010 PNO - Lainnya	30	0	58	88
	30	0	58	88
Pendapatan Operasional	30	0	58	88
LABA OPERASIONAL	-178.939.146		-159.273.369	-338.212.515
5.300.1 Biaya Non Operasional (BNO)				
5.300.1.003 BNO - Sanksi / denda laporan	660.000	-	-	660.000
5.300.1.004 BNO - Lainnya	65.180	43	0	65.223
	725.180	43	0	725.223
LABA NON OPERASI	-725.180		-43	-725.223
Jumlah Laba sebelum pajak	-179.664.326		-159.273.412	-338.937.738
Taksiran pajak	0		0	0
LABA TAHUN BERJALAN	-179.664.326		-159.273.412	-338.937.738

Dibuat	Diperiksa	Disetujui