

**BANK PERKREDITAN RAKYAT
PT. BPR PRIMA DADI ARTA**

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

MUTASI NERACA
Periode : 01 Agu 2022 s.d. 31 Agu 2022

AKTIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	ASET	65.341.907.631,49	82.264.010.512,87	77.846.455.662,18	69.759.462.482,18
101	KAS	8.941.300,00	1.076.565.900,00	1.062.242.700,00	23.264.500,00
10101	KAS INDUK	8.941.300,00	356.704.100,00	342.380.900,00	23.264.500,00
104	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	17.768.399.939,27	56.366.934.343,46	56.423.258.604,68	17.712.075.678,05
10401	GIRO	4.745.662.809,23	52.316.436.935,06	43.887.452.557,68	13.174.647.186,61
10402	TABUNGAN	3.522.737.130,04	4.050.497.408,40	3.535.806.047,00	4.037.428.491,44
10403	DEPOSITO	9.500.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00	500.000.000,00
105	PPAP PENEMPATAN BANK LAIN -/-	-3.818.936,66	0,00	42.231.223,12	-46.050.159,78
106	KREDIT YANG DIBERIKAN	46.989.281.992,64	24.156.704.329,00	19.850.118.334,01	51.295.867.987,63
10601	KYD - BAKI DEBET	47.241.392.157,64	23.830.000.000,00	19.444.166.667,01	51.627.225.490,63
1060103	Kredit Multiguna Dengan Agunan	558.826,00	0,00	0,00	558.826,00
1060104	Kredit Multiguna Tanpa Agunan	36.786.666.664,98	21.780.000.000,00	17.020.000.000,34	41.546.666.664,64
1060106	Loan Chanelling - Komunal	10.454.166.666,66	2.050.000.000,00	2.424.166.666,67	10.079.999.999,99
10602	PROVISI DAN ADMINISTRASI	-252.110.165,00	326.704.329,00	405.951.667,00	-331.357.503,00
1060201	KYD PROVISI BELUM Diamortisasi -/-	-251.166.665,00	325.283.329,00	404.166.667,00	-330.050.003,00
1060202	KYD ADMINISTRASI BELUM Diamortisasi -/-	-943.500,00	1.421.000,00	1.785.000,00	-1.307.500,00
107	PPAP KREDIT YANG DIBERIKAN -/-	-236.204.166,00	0,00	21.945.932,00	-258.150.098,00
109	ASET TETAP DAN INVENTARIS	34.517.234,33	71.532.000,00	2.443.680,00	103.605.554,33
10900	ASET TETAP	309.313.350,00	71.532.000,00	0,00	380.845.350,00
10903	INVENTARIS	309.313.350,00	71.532.000,00	0,00	380.845.350,00
10904	KENDARAAN	179.700.000,00	0,00	0,00	179.700.000,00
10905	INVENTARIS	129.613.350,00	71.532.000,00	0,00	201.145.350,00
10906	AKUM. PENYUSUTAN & PENURUNAN NILAI -/-	-274.796.115,67	0,00	2.443.680,00	-277.239.795,67
1090603	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-274.796.115,67	0,00	2.443.680,00	-277.239.795,67
1090604	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	-179.699.998,00	0,00	0,00	-179.699.998,00
1090605	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-95.096.117,67	0,00	2.443.680,00	-97.539.797,67
110	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	101.959.171,00	19.425.000,00	1.772.552,00	119.611.619,00
11001	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	137.740.000,00	19.425.000,00	0,00	157.165.000,00
11002	AKUMULASI PENY AKT TTP TDK BERWUJUD -/-	-35.780.829,00	0,00	1.772.552,00	-37.553.381,00
112	ASET LAINNYA	678.831.096,91	572.848.940,41	442.442.636,37	809.237.400,95
11201	PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	280.110.844,83	432.836.637,68	279.755.174,64	433.192.307,87
1120101	PEND BNG YAD	280.110.844,83	432.836.637,68	279.755.174,64	433.192.307,87
112010101	PEND BNG YAD DARI PIHAK KE III BB	280.110.844,83	432.836.637,68	279.755.174,64	433.192.307,87
11202	PBYAD PADA BANK LAIN	29.178.059,00	2.219.174,00	31.068.466,00	328.767,00
1120202	PEND BNG YAD ABA DEPOSITO	29.178.059,00	2.219.174,00	31.068.466,00	328.767,00
11204	UANG MUKA PAJAK	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
1120401	PAJAK DIBYR DIMUKA - PPh Ps 25	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00

11206	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	366.092.193,08	126.603.000,00	122.101.941,73	370.593.251,35
1120601	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA - GED	251.296.296,00	0,00	4.259.259,00	247.037.037,00
1120602	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - RENOV - GED	43.111.022,00	29.785.000,00	4.425.374,00	68.470.648,00
1120603	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	4.021.665,00	19.425.000,00	21.291.667,00	2.154.998,00
1120604	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA RUMDI	8.636.363,08	0,00	1.727.272,73	6.909.090,35
1120605	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PERBAIKAN/PMLHRN INVENTARIS	5.275.000,00	0,00	1.055.000,00	4.220.000,00
1120606	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PREMI LPS	52.251.847,00	0,00	10.450.369,00	41.801.478,00
1120608	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - INVENTARIS	1.500.000,00	77.393.000,00	78.893.000,00	0,00
11299	LAINNYA	0,00	11.190.128,73	6.067.054,00	5.123.074,73
1129907	PT USSI	0,00	1.050.000,00	77.775,00	972.225,00
1129908	TITIPAN TRANSAKSI QRIS	0,00	10.140.128,73	5.989.279,00	4.150.849,73
TOTAL AKTIVA		65.341.907.631,49	81.544.148.712,87	77.126.593.862,18	69.759.462.482,18

PASIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
2	LIABILITAS	58.630.904.738,66	37.699.265.548,00	41.545.670.960,06	62.477.310.150,72
201	KEWAJIBAN SEGERA	994.900.741,66	24.066.834.562,00	23.202.363.365,33	130.429.544,99
20101	KEWAJIBAN SEGERA KEPADA PEMERINTAH	49.578.298,00	49.180.050,00	64.296.354,00	64.694.602,00
2010101	KSD - PPH 21	5.432.166,00	5.033.917,00	5.700.000,00	6.098.249,00
2010102	KSD - PPH 4(2) BNG DEP	40.676.132,00	40.676.133,00	53.378.075,00	53.378.074,00
2010103	KSD - PPH 23	20.000,00	20.000,00	421.000,00	421.000,00
2010104	KSD - PPH 25 BADAN	3.450.000,00	3.450.000,00	4.797.279,00	4.797.279,00
20103	TITIPAN NASABAH	932.322.443,66	21.936.654.512,00	21.069.767.011,33	65.434.942,99
2010302	KSD - TITIPAN NOTARIS	44.112.500,00	7.200.000,00	15.497.500,00	52.410.000,00
2010304	KSD - (ANGSURAN NASABAH)	1.889.943,66	2.851.816.666,67	2.851.816.666,00	1.889.942,99
2010313	KSD - TITIPAN POKOK DEPOSITO	886.320.000,00	16.053.365.500,00	15.178.180.500,00	11.135.000,00
20108	KSD - LAINNYA	13.000.000,00	2.081.000.000,00	2.068.300.000,00	300.000,00
2010804	KSD LAINNYA - TITIPAN KOMUNAL	13.000.000,00	2.081.000.000,00	2.068.300.000,00	300.000,00
202	SIMPANAN	57.033.092.057,00	13.244.184.520,00	17.880.335.699,73	61.669.243.236,73
20201	TABUNGAN	78.792.057,00	384.520,00	10.335.699,73	88.743.236,73
2020101	TABUNGAN POKOK	78.792.057,00	384.520,00	10.335.699,73	88.743.236,73
202010101	TABUNGAN PRIMA	78.792.057,00	384.520,00	10.335.699,73	88.743.236,73
20202	DEPOSITO	56.954.300.000,00	13.243.800.000,00	17.870.000.000,00	61.580.500.000,00
2020201	DEPOSITO POKOK	31.509.800.000,00	8.255.800.000,00	0,00	23.254.000.000,00
202020101	DEPOSITO 1 BULAN	2.350.000.000,00	850.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
202020102	DEPOSITO 3 BULAN	20.559.800.000,00	7.405.800.000,00	0,00	13.154.000.000,00
202020103	DEPOSITO 6 BULAN	8.600.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000.000,00
2020202	DEPOSITO POKOK - KSI	25.444.500.000,00	4.988.000.000,00	17.870.000.000,00	38.326.500.000,00
202020201	DEPOSITO 1 BULAN - KSI	726.500.000,00	225.000.000,00	1.583.000.000,00	2.084.500.000,00
202020202	DEPOSITO 3 BULAN - KSI	23.518.000.000,00	4.763.000.000,00	13.887.000.000,00	32.642.000.000,00
202020203	DEPOSITO 6 BULAN - KSI	1.200.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00	3.600.000.000,00
209	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	602.911.940,00	388.246.466,00	462.971.895,00	677.637.369,00
20901	UTANG BUNGA	496.719.053,00	308.482.303,00	325.548.554,00	513.785.304,00

2090103	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO	312.984.164,00	200.968.687,00	164.158.601,00	276.174.078,00
2090108	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO KSI	183.734.889,00	107.513.616,00	161.389.953,00	237.611.226,00
20909	KEWAJIBAN LAINNYA	106.192.887,00	79.764.163,00	137.423.341,00	163.852.065,00
2090902	KLL - THR	21.144.372,00	0,00	7.048.124,00	28.192.496,00
2090905	KLL - PENDIDIKAN	4.979.344,00	600.000,00	1.375.217,00	5.754.561,00
2090910	KLL - CADANGAN PEMASARAN	80.069.171,00	79.164.163,00	129.000.000,00	129.905.008,00
3	EKUITAS	6.711.002.892,83	1.009.821.948,57	1.580.971.387,20	7.282.152.331,46
301	MODAL DISETOR	6.200.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000.000,00
30101	MODAL DASAR	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
30102	MODAL YG BELUM DISETOR -/-	-3.800.000.000,00	0,00	0,00	-3.800.000.000,00
304	CADANGAN	314.566.648,00	0,00	0,00	314.566.648,00
30401	CADANGAN UMUM	314.566.648,00	0,00	0,00	314.566.648,00
305	LABA/RUGI	196.436.244,83	1.009.821.948,57	1.580.971.387,20	767.585.683,46
30501	LABA/RUGI THN-THN YG LALU	-347.871.153,00	0,00	0,00	-347.871.153,00
3050102	RUGI PERIODE LALU -/-	-347.871.153,00	0,00	0,00	-347.871.153,00
30502	R/L LABA PERIODE BERJALAN	544.307.397,83	1.009.821.948,57	1.580.971.387,20	1.115.456.836,46
3050301	R/L LABA PERIODE BERJALAN	544.307.397,83	1.009.821.948,57	1.580.971.387,20	1.115.456.836,46
TOTAL PASIVA		65.341.907.631,49	35.684.815.151,24	40.102.370.001,93	69.759.462.482,18

Kediri, 05 September 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 05/09/2022 17.14.54