

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

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

MUTASI NERACA

Periode : 01 Jul 2022 s.d. 31 Jul 2022

AKTIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	ASET	61.766.710.829,51	62.901.342.441,06	59.326.145.639,08	65.341.907.631,49
101	KAS	17.330.800,00	1.271.799.100,00	1.280.188.600,00	8.941.300,00
10101	KAS INDUK	17.330.800,00	254.077.600,00	262.467.100,00	8.941.300,00
104	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	17.365.849.190,96	39.177.002.305,36	38.774.451.557,05	17.768.399.939,27
10401	GIRO	3.844.792.149,34	35.175.531.169,94	34.274.660.510,05	4.745.662.809,23
10402	TABUNGAN	4.021.057.041,62	3.501.471.135,42	3.999.791.047,00	3.522.737.130,04
10403	DEPOSITO	9.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	9.500.000.000,00
105	PPAP PENEMPATAN BANK LAIN -/-	-9.319.061,97	5.500.125,31	0,00	-3.818.936,66
106	KREDIT YANG DIBERIKAN	43.837.983.860,65	22.013.626.832,00	18.862.328.700,01	46.989.281.992,64
10601	KYD - BAKI DEBET	44.020.825.857,65	21.750.000.000,00	18.529.433.700,01	47.241.392.157,64
1060103	Kredit Multiguna Dengan Agunan	825.859,00	0,00	267.033,00	558.826,00
1060104	Kredit Multiguna Tanpa Agunan	35.186.666.665,32	18.985.000.000,00	16.550.000.000,34	37.621.666.664,98
1060106	Loan Chanelling - Komunal	8.833.333.333,33	2.765.000.000,00	1.979.166.666,67	9.619.166.666,66
10602	PROVISI DAN ADMINISTRASI	-182.841.997,00	263.626.832,00	332.895.000,00	-252.110.165,00
1060201	KYD PROVISI BELUM Diamortisasi -/-	-182.124.997,00	262.458.332,00	331.500.000,00	-251.166.665,00
1060202	KYD ADMINISTRASI BELUM Diamortisasi -/-	-717.000,00	1.168.500,00	1.395.000,00	-943.500,00
107	PPAP KREDIT YANG DIBERIKAN -/-	-220.104.130,00	0,00	16.100.036,00	-236.204.166,00
109	ASET TETAP DAN INVENTARIS	35.470.663,33	0,00	953.429,00	34.517.234,33
10900	ASET TETAP	309.313.350,00	0,00	0,00	309.313.350,00
10903	INVENTARIS	309.313.350,00	0,00	0,00	309.313.350,00
10904	KENDARAAN	179.700.000,00	0,00	0,00	179.700.000,00
10905	INVENTARIS	129.613.350,00	0,00	0,00	129.613.350,00
10906	AKUM. PENYUSUTAN & PENURUNAN NILAI -/-	-273.842.686,67	0,00	953.429,00	-274.796.115,67
1090603	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-273.842.686,67	0,00	953.429,00	-274.796.115,67
1090604	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	-179.699.998,00	0,00	0,00	-179.699.998,00
1090605	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-94.142.688,67	0,00	953.429,00	-95.096.117,67
110	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	103.529.379,00	0,00	1.570.208,00	101.959.171,00
11001	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	137.740.000,00	0,00	0,00	137.740.000,00
11002	AKUMULASI PENY AKT TTP TDK BERWUJUD -/-	-34.210.621,00	0,00	1.570.208,00	-35.780.829,00
112	ASET LAINNYA	635.970.127,54	433.414.078,39	390.553.109,02	678.831.096,91
11201	PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	256.428.799,73	279.749.733,39	256.067.688,29	280.110.844,83
1120101	PEND BNG YAD	256.428.799,73	279.749.733,39	256.067.688,29	280.110.844,83
112010101	PEND BNG YAD DARI PIHAK KE III BB	256.428.799,73	279.749.733,39	256.067.688,29	280.110.844,83
11202	PBYAD PADA BANK LAIN	24.493.133,00	11.178.074,00	6.493.148,00	29.178.059,00
1120202	PEND BNG YAD ABA DEPOSITO	24.493.133,00	11.178.074,00	6.493.148,00	29.178.059,00
11204	UANG MUKA PAJAK	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
1120401	PAJAK DIBYR DIMUKA - PPh Ps 25	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00

11206	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	294.548.194,81	139.036.271,00	67.492.272,73	366.092.193,08
1120601	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA - GED	255.555.000,00	555,00	4.259.259,00	251.296.296,00
1120602	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - RENOV - GED	20.911.227,00	25.685.000,00	3.485.205,00	43.111.022,00
1120603	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	1.388.332,00	4.500.000,00	1.866.667,00	4.021.665,00
1120604	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA RUMDI	10.363.635,81	0,00	1.727.272,73	8.636.363,08
1120605	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PERBAIKAN/PMLHRN INVENTARIS	6.330.000,00	0,00	1.055.000,00	5.275.000,00
1120606	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PREMI LPS	0,00	62.702.216,00	10.450.369,00	52.251.847,00
1120608	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - INVENTARIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11210	PIUTANG ASURANSI	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00
1121003	PIUTANG ASURANSI - PREMI ASURANSI KREDIT	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00
TOTAL AKTIVA		61.766.710.829,51	61.838.972.441,06	58.263.775.639,08	65.341.907.631,49

PASIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
2	LIABILITAS	55.528.219.621,66	37.159.984.259,00	40.262.669.376,00	58.630.904.738,66
201	KEWAJIBAN SEGERA	119.784.110,66	17.335.158.806,00	18.210.275.437,00	994.900.741,66
20101	KEWAJIBAN SEGERA KEPADA PEMERINTAH	64.541.667,00	64.110.057,00	49.146.688,00	49.578.298,00
2010101	KSD - PPH 21	5.466.083,00	5.033.917,00	5.000.000,00	5.432.166,00
2010102	KSD - PPH 4(2) BNG DEP	59.055.584,00	59.056.140,00	40.676.688,00	40.676.132,00
2010103	KSD - PPH 23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010104	KSD - PPH 25 BADAN	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
20103	TITIPAN NASABAH	55.242.443,66	16.940.548.749,00	17.817.628.749,00	932.322.443,66
2010302	KSD - TITIPAN NOTARIS	33.112.500,00	0,00	11.000.000,00	44.112.500,00
2010304	KSD - (ANGSURAN NASABAH)	1.889.943,66	9.172.147.083,00	9.172.147.083,00	1.889.943,66
2010313	KSD - TITIPAN POKOK DEPOSITO	20.240.000,00	5.243.140.000,00	6.109.220.000,00	886.320.000,00
20108	KSD - LAINNYA	0,00	330.500.000,00	343.500.000,00	13.000.000,00
2010804	KSD LAINNYA - TITIPAN KOMUNAL	0,00	330.500.000,00	343.500.000,00	13.000.000,00
202	SIMPANAN	54.902.861.536,00	19.454.328.025,00	21.584.558.546,00	57.033.092.057,00
20201	TABUNGAN	79.061.536,00	500.328.025,00	500.058.546,00	78.792.057,00
2020101	TABUNGAN POKOK	79.061.536,00	500.328.025,00	500.058.546,00	78.792.057,00
202010101	TABUNGAN PRIMA	79.061.536,00	500.328.025,00	500.058.546,00	78.792.057,00
20202	DEPOSITO	54.823.800.000,00	18.954.000.000,00	21.084.500.000,00	56.954.300.000,00
2020201	DEPOSITO POKOK	17.778.800.000,00	52.000.000,00	13.783.000.000,00	31.509.800.000,00
202020101	DEPOSITO 1 BULAN	803.000.000,00	52.000.000,00	1.599.000.000,00	2.350.000.000,00
202020102	DEPOSITO 3 BULAN	12.125.800.000,00	0,00	8.434.000.000,00	20.559.800.000,00
202020103	DEPOSITO 6 BULAN	4.850.000.000,00	0,00	3.750.000.000,00	8.600.000.000,00
2020202	DEPOSITO POKOK - KSI	37.045.000.000,00	18.902.000.000,00	7.301.500.000,00	25.444.500.000,00
202020201	DEPOSITO 1 BULAN - KSI	2.450.500.000,00	1.849.000.000,00	125.000.000,00	726.500.000,00
202020202	DEPOSITO 3 BULAN - KSI	29.644.500.000,00	13.303.000.000,00	7.176.500.000,00	23.518.000.000,00
202020203	DEPOSITO 6 BULAN - KSI	4.950.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
209	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	505.573.975,00	370.497.428,00	467.835.393,00	602.911.940,00
20901	UTANG BUNGA	421.226.351,00	303.919.350,00	379.412.052,00	496.719.053,00
2090103	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO	122.635.438,00	4.524.828,00	194.873.554,00	312.984.164,00

2090108	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO KSI	298.590.913,00	299.394.522,00	184.538.498,00	183.734.889,00
20909	KEWAJIBAN LAINNYA	84.347.624,00	66.578.078,00	88.423.341,00	106.192.887,00
2090902	KLL - THR	14.096.248,00	0,00	7.048.124,00	21.144.372,00
2090905	KLL - PENDIDIKAN	8.251.376,00	4.647.249,00	1.375.217,00	4.979.344,00
2090910	KLL - CADANGAN PEMASARAN	62.000.000,00	61.930.829,00	80.000.000,00	80.069.171,00
3	EKUITAS	6.238.491.207,85	725.534.615,00	1.198.046.299,98	6.711.002.892,83
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	-276.075.440,15	725.534.615,00	1.198.046.299,98	196.436.244,83
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	71.795.712,85	725.534.615,00	1.198.046.299,98	544.307.397,83
3050301	R/L LABA PERIODE BERJALAN	71.795.712,85	725.534.615,00	1.198.046.299,98	544.307.397,83
TOTAL PASIVA		61.766.710.829,51	35.360.257.208,00	38.935.454.009,98	65.341.907.631,49

Kediri, 02 Agustus 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 02/08/2022 15.06.11