

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

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

MUTASI LABA RUGI

Tanggal : 01 September 2022 s.d. 30 September 2022

PENDAPATAN

Kode Perk	Nama Perkiraan	31 Agu 2022	DEBET	KREDIT	30 Sep 2022
4	PENDAPATAN	5.102.192.083,61	314.583.414,03	1.318.860.512,47	6.106.469.182,05
401	PENDAPATAN OPERASIONAL	5.102.191.991,28	314.583.414,03	1.318.860.512,47	6.106.469.089,72
40101	PEND.BUNGA	4.734.987.837,29	314.583.414,03	1.295.547.480,83	5.715.951.904,09
4010101	BUNGA KONTRAKTUAL	3.304.985.688,29	314.583.414,03	927.623.317,83	3.918.025.592,09
401010102	PEND. BUNGA PADA BANK LAIN	310.026.238,10	0,00	23.237.685,77	333.263.923,87
40101010201	PEND.BUNGA BANK LAIN - GIRO	48.734.327,82	0,00	12.547.656,40	61.281.984,22
40101010202	PEND.BUNGA BANK LAIN - SIMPANAN TABUNGAN	5.203.746,44	0,00	1.566.750,37	6.770.496,81
40101010204	PEND.BUNGA BANK LAIN - DEP BERJANGKA	256.088.163,84	0,00	9.123.279,00	265.211.442,84
401010103	KREDIT YANG DIBERIKAN	2.994.959.450,19	314.583.414,03	904.385.632,06	3.584.761.668,22
40101010302	KEPADA PIHAK KE III BUKAN BANK	2.994.959.450,19	314.583.414,03	904.385.632,06	3.584.761.668,22
4010102	PROVISI DAN ADMINISTRASI	1.430.002.149,00	0,00	367.924.163,00	1.797.926.312,00
401010202	ii. KEPADA PIHAK KETIGA BUKAN BANK	1.430.002.149,00	0,00	367.924.163,00	1.797.926.312,00
40101020201	PEND. PROVISI	1.422.568.188,00	0,00	366.231.663,00	1.788.799.851,00
40101020202	PEND. ADMINISTRASI	7.183.190,00	0,00	1.692.500,00	8.875.690,00
40101020203	PEND. SURVEY	250.771,00	0,00	0,00	250.771,00
40102	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	367.204.153,99	0,00	23.313.031,64	390.517.185,63
4010204	PENERIMAAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU	221.579.972,00	0,00	0,00	221.579.972,00
4010205	KELEBIHAN PPAP	74.568.275,34	0,00	18.007.673,43	92.575.948,77
4010206	LAINNYA	71.055.906,65	0,00	5.305.358,21	76.361.264,86
401020601	POL - DENDA	38.921.364,00	0,00	4.998.453,00	43.919.817,00
401020603	POL - ADM KREDIT LAINNYA	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
401020607	POL - ADM TABUNGAN PASIF	2.998.970,00	0,00	300.000,00	3.298.970,00
401020608	POL - ADM PENUTUPAN TABUNGAN	79.330,00	0,00	0,00	79.330,00
401020610	POL - PENALTI PENCAIRAN DEPOSITO	0,00	0,00	6.904,00	6.904,00
401020612	POL - PENERIMAAN BUNGA DR KRD HPS BUKU	20.638.728,00	0,00	0,00	20.638.728,00
401020613	POL - SELISIH LEBIH KAS	12,32	0,00	0,00	12,32
401020699	POL - LAINNYA	8.000.002,33	0,00	1,21	8.000.003,54
402	PEND NON OPERASIONAL	92,33	0,00	0,00	92,33
40206	LAINNYA	92,33	0,00	0,00	92,33
4020699	PEND NON OP - LAINNYA	92,33	0,00	0,00	92,33
TOTAL PENDAPATAN		5.102.192.083,61	314.583.414,03	1.318.860.512,47	6.106.469.182,05

BIAYA

Kode Perk	Nama Perkiraan	31 Agu 2022	DEBET	KREDIT	30 Sep 2022
5	BEBAN	3.979.294.652,15	945.677.654,40	19.452.320,00	4.905.519.986,55
501	BEBAN OPERASIONAL	3.964.654.041,15	944.666.754,40	19.452.320,00	4.889.868.475,55

50101	BEBAN BUNGA	1.420.764.018,00	352.515.024,00	4.083.515,00	1.769.195.527,00
5010101	BEBAN BUNGA KONTRAKTUAL	1.420.764.018,00	352.515.024,00	4.083.515,00	1.769.195.527,00
501010102	DARI PIHAK KETIGA BUKAN BANK	1.399.109.997,00	324.814.681,00	4.083.515,00	1.719.841.163,00
50101010201	B.BUNGA - PHK KE III BB - TABUNGAN	306.084,00	67.884,00	0,00	373.968,00
50101010202	B.BUNGA - PHK KE III BB - DEPOSITO	612.493.301,00	121.446.839,00	899.922,00	733.040.218,00
50101010205	B.BUNGA - PHK KE III BB - DEPOSITO KSI	786.310.612,00	203.299.958,00	3.183.593,00	986.426.977,00
501010103	SIMPANAN DARI BANK LAIN	753.283,00	17.249.974,00	0,00	18.003.257,00
50101010301	KPD BL - SDBL TAB	483,00	17.249.974,00	0,00	17.250.457,00
50101010302	KPD BL - SDBL DEP	752.800,00	0,00	0,00	752.800,00
501010106	B.BUNGA - LAINNYA	20.900.738,00	10.450.369,00	0,00	31.351.107,00
50101010601	B.BUNGA - PREMI PENJAMINAN LPS	20.900.738,00	10.450.369,00	0,00	31.351.107,00
50103	BEBAN PPAP	365.103.792,12	51.906.730,00	0,00	417.010.522,12
5010302	BEBAN PPAP - PPBL (ABA)	94.904.512,12	0,00	0,00	94.904.512,12
5010303	BEBAN PPAP KREDIT	270.199.280,00	51.906.730,00	0,00	322.106.010,00
50104	BEBAN PEMASARAN	544.710.279,64	186.841.597,00	0,00	731.551.876,64
5010404	B. PEMASARAN - PROMOSI	544.710.279,64	186.841.597,00	0,00	731.551.876,64
50106	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	1.580.772.256,70	353.403.352,73	15.368.610,00	1.918.806.999,43
5010601	BEBAN TENAGA KERJA	1.044.826.040,00	165.206.855,00	13.000.000,00	1.197.032.895,00
501060101	GAJI & UPAH	747.810.884,00	136.340.500,00	13.000.000,00	871.151.384,00
501060102	HONORARIUM	66.900.000,00	13.000.000,00	0,00	79.900.000,00
501060103	LAINNYA	230.115.156,00	15.866.355,00	0,00	245.981.511,00
50106010301	BONUS/THR	112.769.982,00	7.048.124,00	0,00	119.818.106,00
50106010304	TUNJ PPH PS 21	51.816.518,00	5.000.000,00	0,00	56.816.518,00
50106010305	TUNJ KES/JAMS	4.917.420,00	3.818.231,00	0,00	8.735.651,00
50106010306	TUNJ AS HARI TUA	765.055,00	0,00	0,00	765.055,00
50106010309	KESEHATAN - MEDIS	3.906.181,00	0,00	0,00	3.906.181,00
50106010399	LAINNYA	55.940.000,00	0,00	0,00	55.940.000,00
5010602	B.ADM & UM - PENDIDIKAN	11.801.735,00	6.476.000,00	577.810,00	17.699.925,00
501060201	B.ADM & UM - PENDIDIKAN	11.801.735,00	6.476.000,00	577.810,00	17.699.925,00
5010603	B.ADM& UM SEWA	40.609.465,65	5.986.531,73	0,00	46.595.997,38
501060301	B.ADM& UM SEWA GEDUNG	28.518.556,00	4.259.259,00	0,00	32.777.815,00
501060305	B.ADM&UM SEWA RUMDIN	12.090.909,65	1.727.272,73	0,00	13.818.182,38
5010604	BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS	7.900.337,00	2.577.534,00	0,00	10.477.871,00
501060402	PENYUSUTAN INVENTARIS	7.900.337,00	2.577.534,00	0,00	10.477.871,00
5010605	BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD	10.553.383,00	1.830.364,00	0,00	12.383.747,00
5010606	BEBAN PREMI ASURNSI LAINNYA	210.199.500,00	132.749.000,00	0,00	342.948.500,00
501060603	B.ADM& UM PREMI ASURNSI KREDIT	210.199.500,00	132.749.000,00	0,00	342.948.500,00
5010607	PEMLHR & PERBAIKAN	46.453.604,00	9.690.374,00	0,00	56.143.978,00
501060701	PEMLHR & PERBAIKAN KENDARAAN	6.439.000,00	1.055.000,00	0,00	7.494.000,00
501060703	PEMLHR & PERBAIKAN - GEDUNG	25.336.604,00	6.175.374,00	0,00	31.511.978,00
501060704	PEMLHR & PERBAIKAN - INVENTARIS.	14.678.000,00	2.460.000,00	0,00	17.138.000,00
5010608	BEBAN BARANG DAN JASA	201.386.973,00	28.514.193,00	1.790.800,00	228.110.366,00
501060801	B.ADM&UM-BRG&JASA PARKIR & KEAMANAN	2.787.500,00	0,00	0,00	2.787.500,00
501060802	B.ADM&UM-BRG&JASA KEPLN DAPUR	5.608.800,00	441.450,00	0,00	6.050.250,00
501060803	B.ADM&UM-BRG&JASA BAHAN BAKAR	3.688.389,00	20.000,00	2.000,00	3.706.389,00

501060805	B.ADM&UM-BRG&JASA INVENTARIS	1.588.890,00	0,00	0,00	1.588.890,00
501060806	B.ADM&UM-BRG&JASA TELPON KABEL	10.576.714,00	1.591.050,00	0,00	12.167.764,00
501060807	B.ADM&UM-BRG&JASA TELPON SELULER	606.427,00	249.750,00	0,00	856.177,00
501060808	B.ADM&UM-BRG&JASA LISTRIK	9.583.982,00	1.623.953,00	0,00	11.207.935,00
501060809	B.ADM&UM-BRG&JASA PDAM	695.000,00	122.500,00	0,00	817.500,00
501060810	B.ADM&UM-BRG&JASA MATERAI / PERANGKO	4.689.000,00	536.000,00	0,00	5.225.000,00
501060811	B.ADM&UM-BRG&JASA CETAKAN	2.228.502,00	2.373.700,00	0,00	4.602.202,00
501060812	B.ADM&UM-BRG&JASA ATK	4.582.350,00	1.664.000,00	138.800,00	6.107.550,00
501060813	B.ADM&UM-BRG&JASA PERJLNAN DINAS	4.343.912,00	800.000,00	0,00	5.143.912,00
501060815	B.ADM&UM-BRG&JASA BANK	4.016.200,00	594.550,00	0,00	4.610.750,00
501060817	B.ADM&UM-OPL PARKIR & KEAMANAN	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
501060818	B.ADM&UM-JASA LAINNYA	15.745.000,00	1.505.000,00	0,00	17.250.000,00
501060819	B.ADM&UM-SURAT TERCATAT	4.685.000,00	434.600,00	0,00	5.119.600,00
501060820	B.ADM&UM-TRANSPORTASI	54.986.000,00	11.974.000,00	0,00	66.960.000,00
501060821	B.ADM&UM-VOUCHER AHU	2.450.000,00	500.000,00	0,00	2.950.000,00
501060822	B.ADM&UM-DOMAIN BPR	6.230.008,00	0,00	0,00	6.230.008,00
501060823	B.ADM&UM PERLNGKPN KNTR	1.365.200,00	4.069.640,00	1.650.000,00	3.784.840,00
501060899	B.ADM&UM-BRG&JASA LAINNYA	60.125.099,00	14.000,00	0,00	60.139.099,00
5010609	PAJAK-PAJAK	7.041.219,05	372.501,00	0,00	7.413.720,05
501060902	BIAYA PAJAK - STNK	3.425.000,00	0,00	0,00	3.425.000,00
501060904	BIAYA PAJAK - PBB	524.888,00	0,00	0,00	524.888,00
501060906	BIAYA PAJAK LAINNYA	3.091.331,05	372.501,00	0,00	3.463.832,05
50107	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	53.303.694,69	50,67	195,00	53.303.550,36
5010705	BEBAN LAINNYA - SELISIH KAS	179,00	50,00	195,00	34,00
5010706	BEBAN LAINNYA - IURAN SIPO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5010799	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	48.303.515,69	0,67	0,00	48.303.516,36
502	BEBAN NON OPERASIONAL	14.640.611,00	1.010.900,00	0,00	15.651.511,00
50205	BNOP LAINNYA	14.640.611,00	1.010.900,00	0,00	15.651.511,00
5020501	BNOP DENDA/SANKSI OJK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5020502	BNOP ENTERTAINMENT	1.688.100,00	110.900,00	0,00	1.799.000,00
5020505	BNOP KEANGT PERBAR/PERBAN	7.575.000,00	750.000,00	0,00	8.325.000,00
5020507	BNOP DENDA DARI BI	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
5020599	BNOP LAINNYA	4.517.511,00	150.000,00	0,00	4.667.511,00
TOTAL BIAYA		3.979.294.652,15	945.677.654,40	19.452.320,00	4.905.519.986,55

LABA SEBELUM PAJAK :	1.122.897.431,46		78.051.764,04	1.200.949.195,50
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN :	7.440.595,00	5.280.203,00	0,00	12.720.798,00
LABA SETELAH PAJAK :	1.115.456.836,46	-5.280.203,00	78.051.764,04	1.188.228.397,50

Kediri, 05 Oktober 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 05/10/2022 19.23.14