

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

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

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

AKTIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	ASET	19.412.574.610,00	38.704.362.175,55	27.388.345.444,00	30.728.591.341,55
101	KAS	12.873.900,00	482.727.554,00	494.002.754,00	1.598.700,00
10101	KAS INDUK	12.873.900,00	145.426.500,00	156.701.700,00	1.598.700,00
104	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	12.960.324.397,00	26.192.433.140,59	23.751.204.205,00	15.401.553.332,59
10401	GIRO	1.526.018.620,00	23.973.685.574,00	18.895.195.000,00	6.604.509.194,00
10402	TABUNGAN	479.305.777,00	216.331.131,59	398.592.770,00	297.044.138,59
10403	DEPOSITO	10.955.000.000,00	2.002.416.435,00	4.457.416.435,00	8.500.000.000,00
105	PPAP PENEMPATAN BANK LAIN -/-	-57.171.529,00	13.186.308,00	0,00	-43.985.221,00
106	KREDIT YANG DIBERIKAN	6.300.833.374,00	11.869.583.364,66	3.028.819.984,00	15.141.596.754,66
10601	KYD - BAKI DEBET	6.354.954.248,00	11.770.000.000,00	2.843.404.984,00	15.281.549.264,00
1060103	Kredit Multiguna Dengan Agunan	4.954.248,00	0,00	1.738.317,00	3.215.931,00
1060104	Kredit Multiguna Tanpa Agunan	6.350.000.000,00	11.770.000.000,00	2.841.666.667,00	15.278.333.333,00
10602	PROVISI DAN ADMINISTRASI	-54.120.874,00	99.583.364,66	185.415.000,00	-139.952.509,34
1060201	KYD PROVISI BELUM Diamortisasi -/-	-54.120.874,00	99.195.864,66	184.575.000,00	-139.500.009,34
1060202	KYD ADMINISTRASI BELUM Diamortisasi -/-	0,00	387.500,00	840.000,00	-452.500,00
107	PPAP KREDIT YANG DIBERIKAN -/-	-31.774.773,00	0,00	44.632.974,00	-76.407.747,00
109	ASET TETAP DAN INVENTARIS	23.735.541,00	10.653.004,33	855.512,00	33.533.033,33
10900	ASET TETAP	293.960.350,00	10.653.000,00	0,00	304.613.350,00
10903	INVENTARIS	293.960.350,00	10.653.000,00	0,00	304.613.350,00
10904	KENDARAAN	179.700.000,00	0,00	0,00	179.700.000,00
10905	INVENTARIS	114.260.350,00	10.653.000,00	0,00	124.913.350,00
10906	AKUM. PENYUSUTAN & PENURUNAN NILAI -/-	-270.224.809,00	4,33	855.512,00	-271.080.316,67
1090603	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-270.224.809,00	4,33	855.512,00	-271.080.316,67
1090604	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	-179.699.998,00	0,00	0,00	-179.699.998,00
1090605	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-90.524.811,00	4,33	855.512,00	-91.380.318,67
110	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	38.333.336,00	0,00	833.333,00	37.500.003,00
11001	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
11002	AKUMULASI PENY AKT TTP TDK BERWUJUD -/-	-28.666.664,00	0,00	833.333,00	-29.499.997,00
112	ASET LAINNYA	165.420.364,00	135.778.803,97	67.996.682,00	233.202.485,97
11201	PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	54.342.492,00	121.154.032,97	54.324.972,00	121.171.552,97
1120101	PEND BNG YAD	54.342.492,00	121.154.032,97	54.324.972,00	121.171.552,97
112010101	PEND BNG YAD DARI PIHAK KE III BB	54.342.492,00	121.154.032,97	54.324.972,00	121.171.552,97
11202	PBYAD PADA BANK LAIN	10.249.726,00	10.191.771,00	3.181.232,00	17.260.265,00
1120202	PEND BNG YAD ABA DEPOSITO	10.249.726,00	10.191.771,00	3.181.232,00	17.260.265,00
11206	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	100.828.146,00	4.433.000,00	10.490.478,00	94.770.668,00
1120601	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA - GED	13.333.372,00	0,00	3.333.333,00	10.000.039,00
1120602	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - RENOV - GED	34.852.047,00	0,00	3.485.205,00	31.366.842,00

1120603	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	35.370.000,00	4.433.000,00	1.944.667,00	37.858.333,00
1120604	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA RUMDI	17.272.727,00	0,00	1.727.273,00	15.545.454,00
TOTAL AKTIVA		19.412.574.610,00	38.367.061.121,55	27.051.044.390,00	30.728.591.341,55

PASIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
2	LIABILITAS	13.584.816.853,00	20.407.552.014,00	31.503.636.347,00	24.680.901.186,00
201	KEWAJIBAN SEGERA	259.877.868,00	15.381.529.517,00	15.146.534.019,00	24.882.370,00
20101	KEWAJIBAN SEGERA KEPADA PEMERINTAH	5.716,00	660.718,00	5.661.920,00	5.006.918,00
2010102	KSD - PPH 4(2) BNG DEP	0,00	0,00	5.006.918,00	5.006.918,00
2010105	KSD - PPH 4(2) BNG TAB	5.716,00	5.718,00	2,00	0,00
20103	TITIPAN NASABAH	257.121.643,00	15.380.868.799,00	15.140.872.099,00	17.124.943,00
2010302	KSD - TITIPAN NOTARIS	6.805.000,00	2.550.000,00	10.980.000,00	15.235.000,00
2010304	KSD - (ANGSURAN NASABAH)	1.889.943,00	814.000.000,00	814.000.000,00	1.889.943,00
2010313	KSD - TITIPAN POKOK DEPOSITO	64.000.000,00	11.564.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00
2010316	KSD - TITIPAN PS LAMA	184.426.700,00	250.318.799,00	65.892.099,00	0,00
20108	KSD - LAINNYA	2.750.509,00	0,00	0,00	2.750.509,00
2010803	KSD LAINNYA - CADANGAN BIAYA PENDIDIKAN	2.750.509,00	0,00	0,00	2.750.509,00
202	SIMPANAN	13.243.611.889,00	5.000.422.901,00	16.294.042.326,00	24.537.231.314,00
20201	TABUNGAN	98.111.889,00	422.901,00	2.042.326,00	99.731.314,00
2020101	TABUNGAN POKOK	98.111.889,00	422.901,00	2.042.326,00	99.731.314,00
202010101	TABUNGAN PRIMA	98.111.889,00	422.901,00	2.042.326,00	99.731.314,00
20202	DEPOSITO	13.145.500.000,00	5.000.000.000,00	16.292.000.000,00	24.437.500.000,00
2020201	DEPOSITO POKOK	13.145.500.000,00	5.000.000.000,00	16.292.000.000,00	24.437.500.000,00
202020101	DEPOSITO 1 BULAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
202020102	DEPOSITO 3 BULAN	8.145.500.000,00	0,00	9.842.000.000,00	17.987.500.000,00
202020103	DEPOSITO 6 BULAN	0,00	0,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00
203	SIMPANAN DI BANK LAIN	599.596,00	599.596,00	0,00	0,00
20301	SDBL - TABUNGAN	599.596,00	599.596,00	0,00	0,00
209	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	80.727.500,00	25.000.000,00	63.060.002,00	118.787.502,00
20901	UTANG BUNGA	80.727.500,00	25.000.000,00	63.060.002,00	118.787.502,00
2090103	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO	80.727.500,00	25.000.000,00	63.060.002,00	118.787.502,00
3	EKUITAS	5.827.757.757,00	310.010.763,90	529.943.162,45	6.047.690.155,55
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	-686.808.891,00	310.010.763,90	529.943.162,45	-466.876.492,45
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	-338.937.738,00	310.010.763,90	529.943.162,45	-119.005.339,45
3050301	R/L LABA PERIODE BERJALAN	-338.937.738,00	310.010.763,90	529.943.162,45	-119.005.339,45

TOTAL PASIVA	19.412.574.610,00	17.966.907.777,90	29.282.924.509,45	30.728.591.341,55
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kediri, 08 April 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 08/04/2022 12.03.46