

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

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

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

AKTIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	ASET	45.491.173.944,16	63.483.607.904,75	45.248.351.124,06	63.726.430.724,85
101	KAS	9.526.300,00	1.758.479.400,00	1.745.791.000,00	22.214.700,00
10101	KAS INDUK	9.526.300,00	260.990.700,00	248.302.300,00	22.214.700,00
104	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	14.057.891.482,55	39.127.686.908,63	35.945.161.110,00	17.240.417.281,18
10401	GIRO	5.423.611.740,00	35.127.584.365,67	33.352.326.515,00	7.198.869.590,67
10402	TABUNGAN	134.279.742,55	102.542,96	92.834.595,00	41.547.690,51
10403	DEPOSITO	8.500.000.000,00	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
105	PPAP PENEMPATAN BANK LAIN -/-	-17.118.059,00	0,00	8.876.289,00	-25.994.348,00
106	KREDIT YANG DIBERIKAN	31.123.175.135,33	22.251.970.170,00	7.174.585.006,67	46.200.560.298,66
10601	KYD - BAKI DEBET	31.376.881.636,33	22.000.000.000,00	6.904.130.006,67	46.472.751.629,66
1060103	Kredit Multiguna Dengan Agunan	1.881.637,00	0,00	796.673,00	1.084.964,00
1060104	Kredit Multiguna Tanpa Agunan	31.374.999.999,33	14.950.000.000,00	6.903.333.333,67	39.421.666.665,66
1060106	Loan Chanelling - Komunal	0,00	7.050.000.000,00	0,00	7.050.000.000,00
10602	PROVISI DAN ADMINISTRASI	-253.706.501,00	251.970.170,00	270.455.000,00	-272.191.331,00
1060201	KYD PROVISI BELUM Diamortisasi -/-	-252.675.001,00	250.791.670,00	269.300.000,00	-271.183.331,00
1060202	KYD ADMINISTRASI BELUM Diamortisasi -/-	-1.031.500,00	1.178.500,00	1.155.000,00	-1.008.000,00
107	PPAP KREDIT YANG DIBERIKAN -/-	-156.884.408,00	0,00	75.479.350,00	-232.363.758,00
109	ASET TETAP DAN INVENTARIS	32.677.521,33	4.700.000,00	953.429,00	36.424.092,33
10900	ASET TETAP	304.613.350,00	4.700.000,00	0,00	309.313.350,00
10903	INVENTARIS	304.613.350,00	4.700.000,00	0,00	309.313.350,00
10904	KENDARAAN	179.700.000,00	0,00	0,00	179.700.000,00
10905	INVENTARIS	124.913.350,00	4.700.000,00	0,00	129.613.350,00
10906	AKUM. PENYUSUTAN & PENURUNAN NILAI -/-	-271.935.828,67	0,00	953.429,00	-272.889.257,67
1090603	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-271.935.828,67	0,00	953.429,00	-272.889.257,67
1090604	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	-179.699.998,00	0,00	0,00	-179.699.998,00
1090605	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-92.235.830,67	0,00	953.429,00	-93.189.259,67
110	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	106.669.795,00	0,00	1.570.208,00	105.099.587,00
11001	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	137.740.000,00	0,00	0,00	137.740.000,00
11002	AKUMULASI PENY AKT TTP TDK BERWUJUD -/-	-31.070.205,00	0,00	1.570.208,00	-32.640.413,00
112	ASET LAINNYA	335.236.176,95	340.771.426,12	295.934.731,39	380.072.871,68
11201	PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	258.508.239,01	326.963.216,12	265.419.529,33	320.051.925,80
1120101	PEND BNG YAD	258.508.239,01	326.963.216,12	265.419.529,33	320.051.925,80
112010101	PEND BNG YAD DARI PIHAK KE III BB	258.508.239,01	326.963.216,12	265.419.529,33	320.051.925,80
11202	PBYAD PADA BANK LAIN	18.739.712,00	13.808.210,00	16.602.724,00	15.945.198,00
1120202	PEND BNG YAD ABA DEPOSITO	18.739.712,00	13.808.210,00	16.602.724,00	15.945.198,00
11206	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	55.488.189,94	0,00	11.412.478,06	44.075.711,88
1120601	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA - GED	6.666.705,67	0,00	3.333.333,33	3.333.372,34

1120602	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - RENOV - GED	27.881.637,00	0,00	3.485.205,00	24.396.432,00
1120603	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	7.121.666,00	0,00	2.866.667,00	4.254.999,00
1120604	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA RUMDI	13.818.181,27	0,00	1.727.272,73	12.090.908,54
11299	LAINNYA	2.500.036,00	0,00	2.500.000,00	36,00
1129903	SELISIH KAS	36,00	0,00	0,00	36,00
1129909	LAINNYA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
112990902	IURAN OJK	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
TOTAL AKTIVA		45.491.173.944,16	61.986.119.204,75	43.750.862.424,06	63.726.430.724,85

PASIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
2	LIABILITAS	39.489.316.761,00	48.091.931.806,67	66.278.533.197,00	57.675.918.151,33
201	KEWAJIBAN SEGERA	89.749.052,00	25.028.520.777,67	25.981.762.528,00	1.042.990.802,33
20101	KEWAJIBAN SEGERA KEPADA PEMERINTAH	5.943.167,00	5.943.168,00	20.763.360,00	20.763.359,00
2010101	KSD - PPH 21	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2010102	KSD - PPH 4(2) BNG DEP	5.943.167,00	5.943.168,00	15.243.360,00	15.243.359,00
2010103	KSD - PPH 23	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20103	TITIPAN NASABAH	78.304.943,00	25.015.576.667,67	25.959.499.168,00	1.022.227.443,33
2010302	KSD - TITIPAN NOTARIS	26.415.000,00	0,00	8.997.500,00	35.412.500,00
2010304	KSD - (ANGSURAN NASABAH)	1.889.943,00	3.452.691.667,67	3.452.691.668,00	1.889.943,33
2010312	KSD - TITIPAN REALISASI KREDIT	0,00	1.765.075.000,00	2.750.000.000,00	984.925.000,00
2010313	KSD - TITIPAN POKOK DEPOSITO	50.000.000,00	19.785.810.000,00	19.735.810.000,00	0,00
20108	KSD - LAINNYA	5.500.942,00	7.000.942,00	1.500.000,00	0,00
2010803	KSD LAINNYA - CADANGAN BIAYA PENDIDIKAN	5.500.942,00	5.500.942,00	0,00	0,00
202	SIMPANAN	39.190.380.254,00	22.813.878.103,00	39.917.866.702,00	56.294.368.853,00
20201	TABUNGAN	99.380.254,00	1.000.378.103,00	1.000.066.702,00	99.068.853,00
2020101	TABUNGAN POKOK	99.380.254,00	1.000.378.103,00	1.000.066.702,00	99.068.853,00
202010101	TABUNGAN PRIMA	99.380.254,00	1.000.378.103,00	1.000.066.702,00	99.068.853,00
20202	DEPOSITO	39.091.000.000,00	21.813.500.000,00	38.917.800.000,00	56.195.300.000,00
2020201	DEPOSITO POKOK	0,00	2.572.500.000,00	27.314.800.000,00	24.742.300.000,00
202020101	DEPOSITO 1 BULAN	0,00	0,00	600.500.000,00	600.500.000,00
202020102	DEPOSITO 3 BULAN	0,00	2.572.500.000,00	21.864.300.000,00	19.291.800.000,00
202020103	DEPOSITO 6 BULAN	0,00	0,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00
2020202	DEPOSITO POKOK - KSI	39.091.000.000,00	19.241.000.000,00	11.603.000.000,00	31.453.000.000,00
202020201	DEPOSITO 1 BULAN - KSI	3.303.500.000,00	1.053.500.000,00	2.601.000.000,00	4.851.000.000,00
202020202	DEPOSITO 3 BULAN - KSI	29.587.500.000,00	15.737.500.000,00	7.902.000.000,00	21.752.000.000,00
202020203	DEPOSITO 6 BULAN - KSI	6.200.000.000,00	2.450.000.000,00	1.100.000.000,00	4.850.000.000,00
209	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	209.187.455,00	249.532.926,00	378.903.967,00	338.558.496,00
20901	UTANG BUNGA	209.187.455,00	249.532.926,00	372.027.808,00	331.682.337,00
2090103	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO	0,00	37.696.601,00	186.111.486,00	148.414.885,00
2090108	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO KSI	209.187.455,00	211.836.325,00	185.916.322,00	183.267.452,00
20909	KEWAJIBAN LAINNYA	0,00	0,00	6.876.159,00	6.876.159,00
2090905	KLL - PENDIDIKAN	0,00	0,00	6.876.159,00	6.876.159,00

3	EKUITAS	6.001.857.183,16	1.077.413.358,37	1.126.068.748,73	6.050.512.573,52
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	-512.709.464,84	1.077.413.358,37	1.126.068.748,73	-464.054.074,48
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	-164.838.311,84	1.077.413.358,37	1.126.068.748,73	-116.182.921,48
3050301	R/L LABA PERIODE BERJALAN	-164.838.311,84	1.077.413.358,37	1.126.068.748,73	-116.182.921,48
TOTAL PASIVA		45.491.173.944,16	49.155.845.165,04	67.391.101.945,73	63.726.430.724,85

Kediri, 03 Juni 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 03/06/2022 14.34.11