

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

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

MUTASI NERACA
Periode : 01 Jun 2022 s.d. 30 Jun 2022

AKTIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	ASET	63.726.430.724,85	51.443.576.444,17	53.403.296.339,51	61.766.710.829,51
101	KAS	22.214.700,00	1.239.751.500,00	1.244.635.400,00	17.330.800,00
10101	KAS INDUK	22.214.700,00	403.063.800,00	407.947.700,00	17.330.800,00
104	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	17.240.417.281,18	34.046.411.187,78	33.920.979.278,00	17.365.849.190,96
10401	GIRO	7.198.869.590,67	30.046.225.789,67	33.400.303.231,00	3.844.792.149,34
10402	TABUNGAN	41.547.690,51	4.000.185.398,11	20.676.047,00	4.021.057.041,62
10403	DEPOSITO	10.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	9.500.000.000,00
105	PPAP PENEMPATAN BANK LAIN -/-	-25.994.348,00	16.675.286,03	0,00	-9.319.061,97
106	KREDIT YANG DIBERIKAN	46.200.560.298,66	14.337.452.668,00	16.700.029.106,01	43.837.983.860,65
10601	KYD - BAKI DEBET	46.472.751.629,66	14.095.000.000,00	16.546.925.772,01	44.020.825.857,65
1060103	Kredit Multiguna Dengan Agunan	1.084.964,00	0,00	259.105,00	825.859,00
1060104	Kredit Multiguna Tanpa Agunan	39.421.666.665,66	10.245.000.000,00	14.480.000.000,34	35.186.666.665,32
1060106	Loan Chanelling - Komunal	7.050.000.000,00	3.850.000.000,00	2.066.666.666,67	8.833.333.333,33
10602	PROVISI DAN ADMINISTRASI	-272.191.331,00	242.452.668,00	153.103.334,00	-182.841.997,00
1060201	KYD PROVISI BELUM Diamortisasi -/-	-271.183.331,00	241.291.668,00	152.233.334,00	-182.124.997,00
1060202	KYD ADMINISTRASI BELUM Diamortisasi -/-	-1.008.000,00	1.161.000,00	870.000,00	-717.000,00
107	PPAP KREDIT YANG DIBERIKAN -/-	-232.363.758,00	12.259.628,00	0,00	-220.104.130,00
109	ASET TETAP DAN INVENTARIS	36.424.092,33	0,00	953.429,00	35.470.663,33
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 -/-	-272.889.257,67	0,00	953.429,00	-273.842.686,67
1090603	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-272.889.257,67	0,00	953.429,00	-273.842.686,67
1090604	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	-179.699.998,00	0,00	0,00	-179.699.998,00
1090605	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS	-93.189.259,67	0,00	953.429,00	-94.142.688,67
110	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	105.099.587,00	0,00	1.570.208,00	103.529.379,00
11001	AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD	137.740.000,00	0,00	0,00	137.740.000,00
11002	AKUMULASI PENY AKT TTP TDK BERWUJUD -/-	-32.640.413,00	0,00	1.570.208,00	-34.210.621,00
112	ASET LAINNYA	380.072.871,68	1.791.026.174,36	1.535.128.918,50	635.970.127,54
11201	PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	320.051.925,80	256.079.337,36	319.702.463,43	256.428.799,73
1120101	PEND BNG YAD	320.051.925,80	256.079.337,36	319.702.463,43	256.428.799,73
112010101	PEND BNG YAD DARI PIHAK KE III BB	320.051.925,80	256.079.337,36	319.702.463,43	256.428.799,73
11202	PBYAD PADA BANK LAIN	15.945.198,00	11.506.837,00	2.958.902,00	24.493.133,00
1120202	PEND BNG YAD ABA DEPOSITO	15.945.198,00	11.506.837,00	2.958.902,00	24.493.133,00
11206	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	44.075.711,88	1.462.940.000,00	1.212.467.517,07	294.548.194,81
1120601	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA - GED	3.333.372,34	255.555.000,00	3.333.372,34	255.555.000,00

1120602	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - RENOV - GED	24.396.432,00	0,00	3.485.205,00	20.911.227,00
1120603	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	4.254.999,00	0,00	2.866.667,00	1.388.332,00
1120604	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA RUMDI	12.090.908,54	0,00	1.727.272,73	10.363.635,81
1120605	BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PERBAIKAN/PML HRN INVENTARIS	0,00	7.385.000,00	1.055.000,00	6.330.000,00
11210	PIUTANG ASURANSI	0,00	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
1121003	PIUTANG ASURANSI - PREMI ASURANSI KREDIT	0,00	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00
11299	LAINNYA	36,00	0,00	36,00	0,00
1129903	SELISIH KAS	36,00	0,00	36,00	0,00
TOTAL AKTIVA		63.726.430.724,85	49.406.888.744,17	51.366.608.639,51	61.766.710.829,51

PASIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
2	LIABILITAS	57.670.107.192,33	36.935.087.583,67	34.793.200.013,00	55.528.219.621,66
201	KEWAJIBAN SEGERA	1.042.990.802,33	24.750.473.443,67	23.827.266.752,00	119.784.110,66
20101	KEWAJIBAN SEGERA KEPADA PEMERINTAH	20.763.359,00	20.297.277,00	64.075.585,00	64.541.667,00
2010101	KSD - PPH 21	5.500.000,00	5.033.917,00	5.000.000,00	5.466.083,00
2010102	KSD - PPH 4(2) BNG DEP	15.243.359,00	15.243.360,00	59.055.585,00	59.055.584,00
2010103	KSD - PPH 23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20103	TITIPAN NASABAH	1.022.227.443,33	24.627.676.166,67	23.660.691.167,00	55.242.443,66
2010302	KSD - TITIPAN NOTARIS	35.412.500,00	10.800.000,00	8.500.000,00	33.112.500,00
2010304	KSD - (ANGSURAN NASABAH)	1.889.943,33	7.048.041.666,67	7.048.041.667,00	1.889.943,66
2010312	KSD - TITIPAN REALISASI KREDIT	984.925.000,00	2.084.925.000,00	1.100.000.000,00	0,00
2010313	KSD - TITIPAN POKOK DEPOSITO	0,00	13.386.097.000,00	13.406.337.000,00	20.240.000,00
202	SIMPANAN	56.294.368.853,00	11.983.043.120,00	10.591.535.803,00	54.902.861.536,00
20201	TABUNGAN	99.068.853,00	20.543.120,00	535.803,00	79.061.536,00
2020101	TABUNGAN POKOK	99.068.853,00	20.543.120,00	535.803,00	79.061.536,00
202010101	TABUNGAN PRIMA	99.068.853,00	20.543.120,00	535.803,00	79.061.536,00
20202	DEPOSITO	56.195.300.000,00	11.962.500.000,00	10.591.000.000,00	54.823.800.000,00
2020201	DEPOSITO POKOK	24.742.300.000,00	7.962.000.000,00	998.500.000,00	17.778.800.000,00
202020101	DEPOSITO 1 BULAN	600.500.000,00	200.000.000,00	402.500.000,00	803.000.000,00
202020102	DEPOSITO 3 BULAN	19.291.800.000,00	7.762.000.000,00	596.000.000,00	12.125.800.000,00
202020103	DEPOSITO 6 BULAN	4.850.000.000,00	0,00	0,00	4.850.000.000,00
2020202	DEPOSITO POKOK - KSI	31.453.000.000,00	4.000.500.000,00	9.592.500.000,00	37.045.000.000,00
202020201	DEPOSITO 1 BULAN - KSI	4.851.000.000,00	2.500.500.000,00	100.000.000,00	2.450.500.000,00
202020202	DEPOSITO 3 BULAN - KSI	21.752.000.000,00	1.500.000.000,00	9.392.500.000,00	29.644.500.000,00
202020203	DEPOSITO 6 BULAN - KSI	4.850.000.000,00	0,00	100.000.000,00	4.950.000.000,00
209	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	332.747.537,00	201.571.020,00	374.397.458,00	505.573.975,00
20901	UTANG BUNGA	325.871.378,00	201.571.020,00	296.925.993,00	421.226.351,00
2090103	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO	143.877.899,00	145.733.976,00	124.491.515,00	122.635.438,00
2090108	U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO KSI	181.993.479,00	55.837.044,00	172.434.478,00	298.590.913,00
20909	KEWAJIBAN LAINNYA	6.876.159,00	0,00	77.471.465,00	84.347.624,00
2090902	KLL - THR	0,00	0,00	14.096.248,00	14.096.248,00
2090905	KLL - PENDIDIKAN	6.876.159,00	0,00	1.375.217,00	8.251.376,00

2090910	KLL - CADANGAN PEMASARAN	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
3	EKUITAS	6.056.323.532,52	959.497.088,27	1.141.664.763,60	6.238.491.207,85
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	-458.243.115,48	959.497.088,27	1.141.664.763,60	-276.075.440,15
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	-110.371.962,48	959.497.088,27	1.141.664.763,60	71.795.712,85
3050301	R/L LABA PERIODE BERJALAN	-110.371.962,48	959.497.088,27	1.141.664.763,60	71.795.712,85
TOTAL PASIVA		63.726.430.724,85	35.694.272.171,94	33.734.552.276,60	61.766.710.829,51

Kediri, 01 Juli 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 01/07/2022 13.20.59