

Perkiraan	Indek KKP	Saldo (UNAUDITED)	Koreksi Audit				Saldo (AUDITED)
			No.	DR	No.	CR	
AKTIVA							
KAS							
Kas Besar		27.322.925,00					27.322.925,00
Kas Kecil							
Jumlah Kas	1	27.322.925,00					27.322.925,00
ANTARBANK AKTIVA							
GIRO DAN TABUNGAN							
GIRO BNI		25.083,00					25.083,00
Tabungan BPD Siwa		31.029.633,00			2	7.500,00	31.022.133,00
Tabungan BPD Sengkang		272.426,00			2	7.500,00	264.926,00
BPD Syariah Sengkang		50.000,19					50.000,19
Bank Danamon Sengkang		1.144.766,58			2	24.260,13	1.120.506,45
BRI Anabanua		59.748.066,00	1	75.796,00	2, 3	20.159,00	59.803.703,00
BRI Sengkang		13.833.456,00	1	26.189,00	2, 3	14.238,00	13.845.407,00
JUMLAH GIRO DAN TABUNGAN		106.103.430,77		101.985,00		73.657,13	106.131.758,64
DEPOSITO							
BPR Masamba		30.000.000,00		00		00	30.000.000,00
BPD Syariah Sengkang		350.000.000,00		00	6	350.000.000,00	0,00
JUMLAH DEPOSITO		380.000.000,00		00		350.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah Antar Bank Aktiva		486.103.430,77		101.985,00		350.073.657,13	136.131.758,64
Cad. Penghapusan Antar Bank Aktiva		(33.076.892,44)		0,00		0,00	(33.076.892,44)
	2	453.026.538,33		101.985,00		350.073.657,13	103.054.866,20
PINJAMAN YANG DIBERIKAN							
Pinjaman Harian		23.000.000,00					23.000.000,00
Pinjaman Mingguan		50.034.029,00					50.034.029,00
Pinjaman Bulanan		835.042.601,67					835.042.601,67
Pinjaman Musiman		906.464.630,00					906.464.630,00
Pinjaman Karyawan		65.002.933,05					65.002.933,05
Pinjaman Lainnya		83.545.000,00					83.545.000,00
JUMLAH PINJAMAN YANG DIBERIKAN		1.963.089.193,72					1.963.089.193,72
Cadangan Penghapusan Pinjaman		(263.885.510,52)					(263.885.510,52)
	3	1.699.203.683,20					1.699.203.683,20