

PD. BPR LPK SAMARANG (DL)
NERACA PENUTUPAN, NERACA SEMENTARA LIKUIDASI DAN NERACA AKHIR LIKUIDASI
PER 24 JANUARI 2011 DAN PER 9 MARET 2012

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	Neraca Penutupan per 24 Januari 2011 (Audited)	Neraca Likuidasi per 24 Januari 2011 (Unauditad)	Neraca Akhir Likuidasi per 9 Maret 2012 (Sebelum)	KOREKSI AUDIT		Neraca Akhir Likuidasi per 9 Maret 2012 (Setelah Koreksil)
					DEBET	KREDIT	
ASET							
Kas	4.1)	13,725	13,725	0	0	0	0
Antar Bank Aktiva	4.2)	1,469,913	1,469,913	0	0	0	0
Giro Bank BJB Cabang Garut		240,160	0	0	0	0	0
Tabungan Bank BJB Cabang Garut		666,668	0	0	0	0	0
Tabungan BPR KS Cabang Garut		542,514	0	0	0	0	0
Tabungan BPR Cabang Garut (PLN)		20,571	0	0	0	0	0
ppAP Antar Bank Aktiva		(7.349,57)	0	0	0	0	0
Kredit Yang Diberikan :	4.3)	1,287,288,000	145,266,400	0	0	0	0
ppAP Kredit Yang Diberikan		(1,240,967,300)	0	0	0	0	0
Asset Tetap dan Inventaris	4.4)	548,059,500	152,485,000	0	0	0	0
Tanah		45,500,000	0	0	0	0	0
Bangunan		403,238,000	0	0	0	0	0
Kendaraan		19,026,000	0	0	0	0	0
Inventaris Golongan 1		27,809,000	0	0	0	0	0
Inventaris Golongan 2		52,486,500	0	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Inventaris		(191,002,054)	0	0	0	0	0
Rupa Rupa Aktiva	4.5)	536,350	0	0	0	0	0
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		536,350	0	0	0	0	0
Aktiva Lain-lain	-	-	1,950,000	0	0	0	0
JUMLAH ASET :		405,397,784	301,185,038	0	0	0	0
KEWAJIBAN & EKUITAS							
KEWAJIBAN							
Kewajiban Segera Dibayar :	4.6)	391,302,310	0	0	0	0	0
PPH Pasal 23 Tabungan		7,578,872	0	0	0	0	0
PPH Pasal 23 Deposito		690,523	0	0	0	0	0
Bunga Deposito Berjangka		320,934,556	0	0	0	0	0
Titipan Pemda / KMK / Raksa Desa		15,267,875	0	0	0	0	0
Titipan gaji Dinas - dinas		293	0	0	0	0	0
Titipan Angsuran Kredit Umum		33,666	0	0	0	0	0
Titipan Angsuran Kredit PHBK		7,717,312	0	0	0	0	0
Titipan Setoran Kredit a/n Rini		275,000	0	0	0	0	0
Tagihan Premi dan Denda DPK ke LPS		38,174,857	0	0	0	0	0
Selisih Lebih Tabungan & Deposito		591,000	0	0	0	0	0
Beban Bunga Yang Masih Harus Dibayar		38,356	0	0	0	0	0
Tabungan	4.7)	435,308,514	0	0	0	0	0
Deposito	4.8)	1,229,300,000	0	0	0	0	0
Antar Bank Passiva	4.9)	56,000,000	0	0	0	0	0
Tabungan PD BPR LPK Cikajang		4,750,000	0	0	0	0	0
Tabungan PD BPR LPK Garut Kota		8,750,000	0	0	0	0	0
Tabungan BPR Garut Cabang Karang Pawitan		25,000,000	0	0	0	0	0
Tabungan BPR Garut Cabang Limbangan		12,500,000	0	0	0	0	0
Tabungan BPR Garut Cabang Singajaya		5,000,000	0	0	0	0	0
Pinjaman Yang Diterima	4.10)	75,000,000	0	0	0	0	0
Pinjaman FIDP 1		6,000,000	0	0	0	0	0
Pinjaman FIDP 2		3,000,000	0	0	0	0	0
Pinjaman PD PK Selaawi		5,000,000	0	0	0	0	0
Pinjaman PD PK Cisompet		61,000,000	0	0	0	0	0
Rupa-rupa Pasiva	4.11)	7,453,923	0	0	0	0	0
Lainnya		7,453,923	0	0	0	0	0
Realisasi Biaya Likuidasi			401,388,000	0	0	0	0

Kewajiban Kepada LPS	4.12)	0	2,151,635,437	0	0	0	0
- Talangan Gaji Pegawai		0	25,518,000	0	0	0	0
- Talangan Pesangon Pegawai		0	2,799,000	0	0	0	0
- Talangan Biaya Operasional			78,150,000	0	0	0	0
- Biaya Klaim Penjamin			1,062,415,838	774,379,039	0	0	774,379,039
Pajak terhutang	4.13)		35,062,430	35,062,430	0	0	35,062,430
Bagian Simpanan tidak dijamin/Tidak dibayar LPS		0	754,936,216	754,936,216	0	0	754,936,216
Kewajiban Lainnya		0	192,753,953	192,753,953	284,950	0	192,469,003
Jumlah Kewajiban :			2,194,364,747	2,553,023,437	1,757,131,638	0	1,756,846,688
Ekuitas	4.14)					0	
- Modal Dasar		2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
- Modal Belum Disetor		(5,911,297)	0	(5,911,297)	0	0	(5,911,297.00)
- Dana Setoran Modal		763,469,000	0	763,469,000	0	0	763,469,000
- Cadangan Umum		3,183,642	0	3,183,642	0	0	3,183,642
- Laba(Rugi)Tahun Lalu		(4,251,905,071)	0	(4,251,905,071)	0	0	(4,251,905,071)
- Laba(Rugi)Tahun Berjalan		(297,803,237)	0	(297,803,236)	0	0	(297,803,236)
- Selisih Penyelesaian Likuidasi		0	(2,251,838,399)	31,835,324	0	284,950	32,120,274
Jumlah Ekuitas		(1,788,966,963)	(2,251,838,399)	(1,757,131,638)	0	0	(1,756,846,688)
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		405,397,784	301,185,038	0	284,950	284,950	0

Catatan atas Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Neraca Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi