

II. LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ANUGRAH ARTA NIAGA -PATI
NERACA SEBELUM DAN SETELAH KOREKSI PER 13 DESEMBER 2007

No	NAMA PERKIRAAN	NERACA AKHIR sebelum koreksi Rp	KOREKSI AUDIT PERTAMA - JAN 2010		NERACA AKHIR setelah koreksi Rp	KOREKSI AUDIT KEDUA - MARET 2011		NERACA AKHIR setelah koreksi Rp
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
			Rp	Rp		Rp	Rp	
1.	AKTIVA LANCAR							
	1) KAS	4.061.650,00	-	-	4.061.650,00	-	-	4.061.650,00
	2) ANTAR BANK AKTIVA	14.148.555,00	2.151,00	-	14.150.706,00	-	-	14.150.706,00
	3) KREDIT YANG DIBERIKAN	3.530.547.000,00	-	1.859.744.400,00	1.670.802.600,00	-	-	1.670.802.600,00
	4) PENYISIHAN PENGH. AKTIVA PRODUKTIF	(2.216.541.057,00)	1.859.744.400,00	462.639.747,00	(819.436.404,00)	-	-	(819.436.404,00)
		1.332.216.148,00	1.859.746.551,00	2.322.384.147,00	869.578.552,00	-	-	869.578.552,00
2.	AKTIVA TETAP							
	1) INVENTARIS TANAH & GEDUNG	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	2) INVENTARIS KANTOR	140.365.500,00	-	-	140.365.500,00	-	-	140.365.500,00
	3) AKUM. PENYUSUTAN TANAH & GEDUNG	(11.750.000,00)	-	-	(11.750.000,00)	-	-	(11.750.000,00)
	4) AKUM. PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	(79.925.072,00)	-	-	(79.925.072,00)	-	-	(79.925.072,00)
		108.690.428,00	-	-	108.690.428,00	-	-	108.690.428,00
3.	RUPA-RUPA AKTIVA							
	1) RRA PAJAK DIBAYAR DIMUKA	7.820.662,00	-	-	7.820.662,00	-	7.820.662,00	-
	2) RRA LAINNYA	736.288.550,00	2.110.778.150,00	82.400.000,00	2.764.666.700,00	-	2.764.666.700,00	-
		744.109.212,00	2.110.778.150,00	82.400.000,00	2.772.487.362,00	-	2.772.487.362,00	-
	JUMLAH AKTIVA	2.185.015.788,00	3.970.524.701,00	2.404.784.147,00	3.750.756.342,00	-	2.772.487.362,00	978.268.980,00
4.	KEWAJIBAN LANCAR							
	1) KEWAJIBAN SEGERA DIBAYAR							
	- KEWAJIBAN PPH PS 4 AYAT 2	5.485.666,00	-	-	5.485.666,00	-	-	5.485.666,00
	- KEWAJIBAN PPH PS 21	897.708,00	-	-	897.708,00	-	-	897.708,00
	- KEWAJIBAN PENC. DEP NASAB	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-
		12.383.374,00	6.000.000,00	-	6.383.374,00	-	-	6.383.374,00
	2) TABUNGAN	175.198.039,00	7.750.602,00	338.021.765,00	505.469.202,00	-	-	505.469.202,00
	3) DEPOSITO	1.121.500.000,00	2.389.500.000,00	2.704.752.756,00	1.436.752.756,00	-	-	1.436.752.756,00
	4) ANTAR BANK PASIVA	2.504.840.139,00	2.434.840.139,00	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
		3.813.921.552,00	4.838.090.741,00	3.042.774.521,00	2.018.605.332,00	-	-	2.018.605.332,00
5.	KEWAJIBAN LAIN-LAIN							
	RUPA-RUPA PASIVA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.744.633.750,00	1.744.633.750,00	251.033.750,00	82.400.000,00	1.576.000.000,00
6.	EKUITAS							
	MODAL DASAR	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
	MODAL YANG BELUM DISETOR	(500.000.000,00)	-	-	(500.000.000,00)	-	-	(500.000.000,00)
	CADANGAN UMUM	71.868.879,00	-	-	71.868.879,00	-	-	71.868.879,00
	CADANGAN TUJUAN	71.868.879,00	-	-	71.868.879,00	-	-	71.868.879,00
	LABA / RUGI TAHUN BERJALAN	(2.278.643.522,00)	470.574.129,00	2.092.997.153,00	(656.220.498,00)	2.603.853.612,00	-	(3.260.074.110,00)
		(1.634.905.764,00)	470.574.129,00	2.092.997.153,00	(12.482.740,00)	2.603.853.612,00	-	(2.616.336.352,00)
	JUMLAH PASIVA	2.185.015.788,00	5.314.664.870,00	6.880.405.424,00	3.750.756.342,00	2.854.887.362,00	82.400.000,00	978.268.980,00