

ii **NERACA PENUTUPAN  
PER 07 FEBRUARI 2011  
PD BPR LPK SUKAMANDI (DL)  
SUBANG, JAWA BARAT**

34

No.	Uraian	NERACA UNAUDITED	KOREKSI AUDIT		NERACA AUDITED
			Dr.	Cr.	
<b>AKTIVA</b>					
1	Kas	62,048,650.00			62,048,650.00
2	Sertifikat Bank Indonesia	-			-
3	Antarbank Aktiva:				
	BJB Cab. Subang No.Rek 0080040007232 (Giro)	980,784.00			980,784.00
	Mandiri No.Rek 132.00.0614120.5 (Giro)	5,000,000.00			5,000,000.00
	BJB Cab. Ciasem No.Rek 0011613357100 (Tabungan)	23,667,004.00			23,667,004.00
	Mandiri No.Rek 132.00.0644388.2 (Tabungan)	12,917,316.00			12,917,316.00
	BPR Karyajatinika Sadaya No.rek 1571001876 (Tabungan)	10,046,522.00			10,046,522.00
	Jumlah ABA	52,611,626.00			52,611,626.00
4	Kredit yang diberikan	1,231,977,921.88			1,231,977,921.88
5	Penyisihan penghapusan aktiva produktif - / -	(623,227,894.00)	53,373,290.43	74,020,450.00	1,170,451,471.83
6	Aktiva dalam valuta asing	-			-
7	Aktiva tetap dan inventaris				
	a. Tanah Dan Gedung	50,341,040.00			50,341,040.00
	b. Akumulasi penyusutan gedung - / -	(28,314,412.84)		7,860,494.18	(36,174,907.02)
	c. Inventaris	243,228,000.00	49.00		243,228,049.00
	d. Akumulasi penyusutan inventaris - / -	(232,565,998.14)	1,750,969.00	681,617.14	(231,476,646.28)
8	Antarkantor Aktiva				
9	Rupa - rupa Aktiva:				
	Agunan diambalilah	17,140,000.00			17,140,000.00
	Pendapatan yang akan diterima	12,959,158.00		12,959,158.00	-
	Aktiva Lainnya	1,685,303.95			1,685,303.95
	Jumlah RRA	31,784,461.95			31,784,461.95
	Jumlah AKTIVA	806,983,395.97	55,124,338.43	97,793,023.27	764,314,711.13
<b>PASIVA</b>					
1	Kewajiban-kewajiban lainnya yg segera dpt dibayar				
	PPH pasal 21	3,910,698.92			3,910,698.92
	PPH pasal 23 atas bunga Deposito	76,039.06	76,039.06		-
	PPH pasal 23 atas bunga Tabungan	549,642.00			549,642.00
	Cadangan bunga tabungan	1,558.23	1,558.23		-
	Bunga deposito yang harus dibayar	-		3,514,851.00	3,514,851.00
	Jumlah Kewajiban Segera	4,537,938.21			4,537,938.21
2	Tabungan	615,835,641.57			615,835,641.57
3	Deposito berjangka	1,835,250,000.00			1,835,250,000.00
4	Bank Indonesia	-			-
5	Antarbank Pasiva	-			-
6	Pinjaman yang diterima				
	a. Pinjaman subordinasi:				
	b. Lainnya				
	i. Sampai dengan 3 bulan				
	ii. Lebih dari 3 bulan				
7	Antarkantor pasiva				
8	Rupa-rupa pasiva				
	TU Provinsi Tahun 2009	1,275,000.00	1,275,000.00		-
	Kredit Pasar	18,093,500.00			18,093,500.00
	Tim Teknis Pasar	667,500.00			667,500.00
	PAD Kredit Pasar	13,500.00			13,500.00
	TU Provinsi Tahun 2010	711,000.00	711,000.00		-
	MPBG	3,700,000.00			3,700,000.00
	Tip Kelompok	2,418,184.00			2,418,184.00
	FID	16,000,000.00			16,000,000.00
	Kredit Bakul Ikan	31,231,000.00			31,231,000.00
	Tim Teknis	2,066,500.00			2,066,500.00
	KUD	3,033,000.00			3,033,000.00
	PAD (Bakul)	815,000.00			815,000.00
	Boban Bunga yg harus dibayar	3,514,851.00	3,514,851.00		-
	Jumlah RRP	83,533,835.00			83,533,835.00
9	Modal				
	a. Modal dasar	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
	b. Modal yang belum disetor - / -	(796,500,000.00)			(796,500,000.00)
	c. Agio	-			-
	d. Disagio	-			-
	e. Modal sumbangan	-			-
	f. Modal pinjaman	-			-
	g. Dana setoran modal	-			-
10	Sesuai: Perhatian Kembali Aktiva Tetap				
11	Cadangan				
	a. Cadangan umum	90,776,871.29			90,776,871.29
	b. Cadangan tujuan	110,788,305.92			110,788,305.92
	c. Laba yang ditahan	-			-
12	Laba/Rugi				
	a. Tahun-tahun yang lalu				
	i. Laba	-			-
	ii. Rugi - / -	(3,036,466,990.70)			(3,036,466,990.70)
	b. Tahun berjalan				
	i. Laba	-			-
	ii. Rugi - / -	(100,777,405.32)	96,042,024.27	55,436,936.72	(141,382,492.87)
	Jumlah PASIVA	806,983,395.97	101,820,472.66	58,951,787.72	764,314,711.13
	Jumlah Koreksi Audit		158,744,810.99	158,744,810.99	