

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018

Laporan Gabungan Neraca (Aset)

(Ribuan Rp)

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Aset		
1	Kas	100	14,501,581
2	Kas dalam valuta asing	102	0
3	Surat berharga	110	0
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	120	5,197,034
5	Penempatan pada bank lain	130	152,988,789
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	131	164,410
6	Kredit yang diberikan	140	536,009,328
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	141	19,119,644
7	Agunan yang diambil alih	200	0
8	Aset tetap dan inventaris	210	25,662,993
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	211	15,615,212
9	Aset tidak berwujud	220	232,278
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	180,795
10	Aset antarkantor	230	1
11	Aset lain-lain	270	2,743,176
	TOTAL ASET	290	702,255,119

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018

Laporan Gabungan Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)

(Ribuan Rp)

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Kewajiban		
1	Kewajiban segera	300	988,271
2	Utang bunga	310	587,368
3	Utang pajak	320	603,063
4	Simpanan		
	a. Tabungan	330	419,367,856
	b. Deposito	340	150,546,850
5	Simpanan dari bank lain	360	0
6	Pinjaman diterima	370	30,271,840
7	Dana setoran modal - kewajiban	400	0
8	Kewajiban imbalan kerja	410	135,973
9	Pinjaman subordinasi	420	0
10	Modal pinjaman	430	0
11	Kewajiban antarkantor	440	0
12	Kewajiban lain-lain	470	816,554
	Jumlah Kewajiban	480	603,317,775
	Ekuitas		
1	Modal		
	a. Modal dasar	501	50,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	502	1,560,000
	c. Agio	503	0
	d. Disagio -/-	504	0
	e. Modal sumbangan	505	0
2	Dana setoran modal - ekuitas	510	0
3	Laba/Rugi yang belum direalisasi	520	0
4	Surplus revaluasi aset tetap	530	0

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
5	Saldo laba		
	a. Cadangan umum	541	15,783,170
	b. Cadangan tujuan	542	13,081,535
	c. Laba/Rugi		
	1) Tahun-tahun yang lalu		
	i. Laba	543	19,783,138
	ii. Rugi -/-	544	0
	2) Tahun berjalan		
	i. Laba	545	1,849,501
	ii. Rugi -/-	546	0
	Jumlah Ekuitas	580	98,937,344
	Total Kewajiban dan Ekuitas	590	702,255,119

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
Laporan Akhir Bulan : Januari 2018

Laporan Gabungan Neraca (Administratif)

(Ribuan Rp)

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
1	Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	600	0
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan	611	8,856,787
	b. Bunga penempatan pada bank lain	619	0
3	Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum ditarik	620	0
4	Penerusan kredit (channeling)	630	0
5	Aset produktif yang dihapusbukukan	640	12,126,996
6	Agunan dalam proses penyelesaian kredit	650	0
7	Lain-lain yang bersifat administratif		
	a. Komitmen	661	0
	b. Kontinjensi	662	1,180,543

Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018
 Tanggal Cetak : 2 Mei 2018

(Ribuan Rp)

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
A.	Pendapatan Operasional	100	9,347,182
	1. Pendapatan bunga		
	a. Bunga kontraktual		
	i. Surat berharga	111	0
	ii. Penempatan pada bank lain		
	Giro	112	208,591
	Tabungan	113	11,713
	Deposito	114	191,800
	Sertifikat deposito	115	0
	iii. Kredit yang diberikan		
	Kepada bank lain	116	0
	Kepada pihak ketiga bukan bank	117	8,019,915
	b. Provisi kredit		
	i. Kepada bank lain	123	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	694,327
	c. Biaya transaksi -/-		
	i. Surat berharga	125	0
	ii. Kredit yang diberikan		
	Kepada bank lain	126	0
	Kepada pihak ketiga bukan bank	127	697
	2. Pendapatan lainnya		
	a. Pendapatan jasa transaksi	132	4,724
	b. Keuntungan penjualan valuta asing	133	0
	c. Keuntungan penjualan surat berharga	134	0
	d. Penerimaan kredit yang dihapusbuku	136	74,212
	e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	137	66,651

Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018
 Tanggal Cetak : 2 Mei 2018

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	f. Lainnya	139	75,946
B.	Beban Operasional	150	6,907,826
	1. Beban bunga		
	a. Beban bunga kontraktual		
	i. Tabungan	161	1,219,863
	ii. Deposito	162	940,968
	iii. Simpanan dari bank lain	163	0
	iv. Pinjaman yang diterima		
	Dari Bank Indonesia	164	0
	Dari Bank Lain	165	253,656
	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	166	0
	v. Pinjaman Subordinasi	167	0
	vi. Lainnya	168	97,594
	b. Biaya Transaksi		
	i. Kepada bank lain	169	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	170	3,150
	c. Koreksi atas pendapatan bunga	171	240,837
	2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	172	0
	3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif		
	a. Surat berharga	173	0
	b. Penempatan pada bank lain	174	29,496
	c. Kredit yang diberikan		
	i. Kepada bank lain	175	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	260,375
	4. Beban pemasaran	180	216,086
	5. Beban penelitian dan pengembangan	190	0
	6. Beban administrasi dan umum		
	a. Beban tenaga kerja		

Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018
 Tanggal Cetak : 2 Mei 2018

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	i. Gaji dan Upah	201	2,393,124
	ii. Honorarium	202	29,592
	iii. Lainnya	203	61,200
	b. Beban pendidikan dan pelatihan	204	66,433
	c. Beban sewa		
	i. Gedung Kantor	205	917
	ii. Lainnya	206	124,498
	d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris	207	160,155
	e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	208	3,269
	f. Beban premi asuransi	209	137,151
	g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	210	97,053
	h. Beban barang dan jasa	211	517,499
	i. Pajak-pajak	212	4,764
	7. Beban Lainnya		
	a. Kerugian penjualan valuta asing	221	0
	b. Kerugian penjualan surat berharga	222	0
	c. Lainnya	223	50,146
C.	Laba Operasional	250	2,439,356
	Rugi Operasional	260	0
D.	Pendapatan Non Operasional	300	47,241
	1. Keuntungan Penjualan		
	a. Aset tetap dan inventaris	311	0
	b. AYDA	312	0
	2. Pemulihan penurunan nilai		
	a. Aset tetap dan inventaris	313	0
	b. AYDA	314	0
	3. Pendapatan ganti rugi asuransi	315	46,321

Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2018
 Tanggal Cetak : 2 Mei 2018

	I	II	III
No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	4. Bunga antar kantor	316	0
	5. Selisih kurs	317	0
	6. Lainnya	318	920
E.	Beban Non Operasional	350	20,597
	1. Kerugian penjualan/kehilangan		
	a. Aset tetap dan inventaris	351	0
	b. AYDA	352	0
	2. Kerugian penurunan nilai		
	a. Aset tetap dan inventaris	353	0
	b. AYDA	354	0
	3. Bunga antar kantor	356	1
	4. Selisih kurs	357	0
	5. Lainnya	359	20,596
F.	Laba Non Operasional	360	26,644
	Rugi Non Operasional	370	0
G.	Laba Tahun Berjalan	380	2,466,000
	Rugi Tahun Berjalan	390	0
H.	Taksiran Pajak Penghasilan	400	616,499
I.	Jumlah Laba	410	1,849,501
	Jumlah Rugi	420	0