

LAPORAN NERACA

Periode Laporan :2021-12-31

Tanggal Cetak :2022-01-04

NO ACCOUNT	URAIAN	SALDO BULAN INI	SALDO BULAN LALU
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
1001001000	KAS	3,201,501.00	9,917,801.00
1001001001	KAS KECIL	1,522,501.00	2,548,801.00
1001001002	KAS BESAR	1,679,000.00	7,369,000.00
1002001000	BANK	3,201,794,614.41	3,251,097,700.20
1002001001	BANK MANDIRI	9,938,269.47	2,297,249.26
1002001002	BANK BNI	331,474,373.00	340,021,932.00
1002001003	BANK MANDIRI TASPEN	116,860,238.94	116,860,238.94
1002001004	ESCROW REPAYMENT39	0.00	0.00
1002001005	ESCROW DISBURSE41	0.00	0.00
1002001006	BANK BRI	2,743,521,733.00	2,791,918,280.00
1002002000	LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	0.00	0.00
1002002001	KSP DUMI	0.00	0.00
1003001000	PIUTANG	401,043,805.05	100,880,000.05
1003001001	PIUTANG	401,043,805.05	100,880,000.05
1003002000	CADANGAN PIUTANG	0.00	0.00
1003002001	CADANGAN PH PIUTANG	0.00	0.00
AKTIVA TETAP			
1004001000	INVENTARIS	987,586,190.00	447,749,350.00
1004001001	GEDUNG KANTOR	0.00	0.00
1004001002	INVENTARIS KANTOR	259,821,190.00	227,749,350.00
1004001003	INVENTARIS KENDARAAN	727,765,000.00	220,000,000.00
1004001004	INVENTARIS TANAH	0.00	0.00
1005001000	ASET TAK BERUJUD	0.00	0.00
1005001001	SOFTWARE APLIKASI	0.00	0.00
1006001000	AKUM PENYUSUTAN	-89,472,440.36	-83,626,752.69
1006001001	AKUM PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR	0.00	0.00
1006001002	AKUM PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	-73,430,773.01	-69,876,752.01
1006001003	AKUM PENYUSUTAN KENDARAAN KANTOR	-16,041,667.35	-13,750,000.68
1006001004	AKUM PENYUSUTAN ASET TAK BERUJUD	0.00	0.00
1007001000	PENDAPATAN UANG MUKA	0.00	0.00
1007001001	PENDAPATAN DIBAYAR DIMUKA	0.00	0.00
1007002000	PERSEDIAAN	6,197,796.00	6,491,596.00
1007002001	PERSEDIAAN ATK	5,877,796.00	6,071,596.00
1007002002	PERSEDIAAN MATERAI	320,000.00	420,000.00
1007002003	PERSEDIAAN BARANG CETAKAN	0.00	0.00
1007002004	PERSEDIAAN LAINNYA	0.00	0.00
1007003000	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	1,162,537,174.83	821,713,947.56
1007003001	BDD SEWA	616,444,174.00	267,543,490.00
1007003002	BDD NOTARIS	0.00	0.00
1007003003	BDD ASURANSI	337,109,300.56	324,362,300.56

1007003004	BDD PAJAK	33,750,000.00	37,500,000.00
1007003005	BDD LAINNYA	175,233,700.27	192,308,157.00
	JUMLAH AKTIVA	5,672,888,640.93	4,554,223,642.12
	KEWAJIBAN		
2001001000	HUTANG LANCAR	1,560,649,999.83	1,020,845,966.40
2001001001	HUTANG USAHA	0.00	0.00
2001001002	TITIPAN ASURANSI	616,257,459.84	497,923,373.17
2001001003	TITIPAN PAJAK	0.00	0.00
2001001004	TITIPAN LAINNYA	6,214,695.79	6,214,695.79
2001001005	TITIPAN REK SEMENTARA	938,177,844.20	516,707,897.44
2001002000	HUTANG TIDAK LANCAR	467,670,000.00	146,848,000.00
2001002001	PINJAMAN NON BANK	137,670,000.00	146,848,000.00
2001002002	PINJAMAN DARI BANK	330,000,000.00	0.00
2001002003	PINJAMAN LAINNYA	0.00	0.00
2001003000	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	118,094,242.24	120,275,259.54
2001003001	PAJAK DITANGGUHKAN	0.00	0.00
2001003002	KEWAJIBAN IMBALAN KERJA	0.00	0.00
2001003003	CADANGAN THR DAN BONUS	0.00	0.00
2001003005	CADANGAN LAINNYA	4,787,814.90	6,968,832.20
2001003004	KEWAJIBAN LAINNYA	113,306,427.34	113,306,427.34
	EKUITAS		
3001001000	MODAL/EQUITAS	3,526,474,398.86	3,266,254,416.18
3001001001	MODAL	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
3001001002	LABA RUGI DITAHAN	-1,803,625,588.00	-1,803,625,588.00
3001001003	LABA RUGI BERJALAN	330,099,986.86	69,880,004.18
	JUMLAH EKUITAS		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,672,888,640.93	4,554,223,642.12

LAPORAN LABA RUGI

Periode Laporan :2021-12-31

Tanggal Cetak :2022-01-04

NO ACCOUNT	URAIAN	SALDO BULAN INI	AKUM YEAR TO DATE
4001001000	PENDAPATAN	1,230,245,795.08	6,050,758,045.57
4001001001	PLATFORM FEE	543,508,325.00	1,714,009,620.82
4001001002	PEND PROVISI	261,671,904.00	1,941,070,125.00
4001001003	PEND ADMINISTRASI	364,155,000.00	1,910,268,805.00
4001001004	PEND LAIN-LAIN	60,910,566.08	485,409,494.75
	JUMLAH PENDAPATAN	1,230,245,795.08	6,050,758,045.57
5001000000	BEBAN-BEBAN	0.00	0.00
5001001000	BEBAN TENAGA KERJA	643,151,093.73	3,984,499,170.80
5001001001	BIAYA GAJI POKOK	486,536,840.00	3,619,846,710.68
5001001002	BIAYA TUNJANGAN	25,370,514.00	113,216,308.00
5001001003	BIAYA INSENTIF	3,923,231.73	80,028,844.12
5001001004	BIAYA TENAGA KERJA LAINNYA	127,320,508.00	171,407,308.00
5001002000	BEBAN PEMASARAN	142,556,161.50	442,434,364.40
5001002001	BEBAN PEMASARAN	142,556,161.50	442,434,364.40
5001003000	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	160,813,502.83	1,115,222,675.04
5001003001	BIAYA PMLHRN DAN PNGMBNGAN IT	28,526,327.00	146,861,081.42
5001003002	BIAYA TELEPON DAN INTERNET	887,000.00	5,949,161.64
5001003003	BIAYA LISTRIK DAN PDAM	0.00	100,000.00
5001003004	BIAYA SEWA	29,921,316.00	139,041,082.40
5001003012	BIAYA JASA PIHAK KE 3	8,433,333.00	23,774,973.00
5001003005	BIAYA KANTOR	43,485,400.00	214,169,258.00
5001003013	BIAYA ATK	2,583,650.00	8,477,930.00
5001003006	BIAYA PAJAK	34,649.13	10,303,907.68
5001003007	BIAYA TRANSPORT DAN BBM	21,738,150.00	152,103,726.00
5001003008	BIAYA PERJALANAN DINAS	12,517,043.00	173,863,482.00
5001003009	BIAYA PERLENGKAPAN	0.00	17,615,100.00
5001003010	BIAYA PERALATAN	-837,500.00	11,478,950.00
5001003011	BIAYA LAIN OPERASIONAL	13,524,134.70	211,484,022.90
5002001000	BIAYA NON OPERASIONAL	23,505,054.34	178,501,848.47
5002001001	BIAYA PENYUSUTAN	11,541,580.34	112,559,592.47
5002001002	BIAYA ADMIN BANK	2,612,939.00	9,933,739.00
5002001003	BIAYA LAIN NON OPERASIONAL	9,350,535.00	56,008,517.00
	JUMLAH BIAYA	970,025,812.40	5,720,658,058.71
	LABA/RUGI SBLM PAJAK PENGHASILAN	260,219,982.68	330,099,986.86
5005001001	BIAYA TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	0.00	0.00
	LABA / RUGI (NETTO)	260,219,982.68	330,099,986.86