KOPERASI BAITURRAHIM SYARIAH INDONESIA LAPORAN ARUS KAS

31 Desember 2022

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1	1010101	Kas Umum	5.822.411.198,98	5.804.074.398,98
2	1010102	Kas Teller 1	5.585.390.425,77	5.585.410.425,77
3	1010103	Kas Branchless1	142.272.008,00	142.272.008,00
4	1010104	Kas Branchless2	108.102.331,00	108.102.331,00
5	1010105	Kas Teller 2	338.628.500,00	338.628.500,00
6	101020101	Bank Muamalat	950.223.394,00	671.769.700,00
7	101020102	Bank Syariah Indonesia	2.303.521.000,00	2.256.207.000,00
8	101020104	Tabungan	12.000.000,00	12.000.000,00
9	1010401	Piutang Murobahah	2.143.735.000,00	1.960.545.084,00
10	1010402	Pend. Marjin MBA yg ditangguhkan -/-	397.332.577,00	459.960.000,00
11	1010404	Ijaroh	942.640.000,00	783.998.056,00
12	1010405	Ujroh Yang Ditangguhkan -/-	159.754.172,00	199.640.000,00
13	10107	Pinjaman Al Qord	117.000.000,00	145.659.500,00
14	1011103	Persediaan Gas Elpiji 3 kg	24.290.500,00	7.247.500,00
15	102010304	Kendaraan	22.565.000,00	0,00
16	102010406	Komputer	865.200,00	0,00
17	102010731	Elektronik	11.525.500,00	0,00
18	102010834	INV Lainnya	6.225.300,00	0,00
19	1040101	Pinbuk (SOP+SOM+IT+Diklat)	21.000.000,00	0,00
20	10407	Biaya dibayar dimuka Internet	4.050.000,00	0,00
21	20101	Titipan SHU Anggota yang belum dibayarkan	890.900,00	53.551.763,94
22	20104	Titipan Simpanan Pokok	4.330.000,00	4.010.000,00
23	2011101	Titipan Zakat	1.235.400,00	0,00
24	20113	Titipan Dana Inshaf	21.238.800,00	37.194.305,41
25 26	20115 20116	Titipan Dana Sosial	7.132.000,00	0,00 17.757.000,00
27	20118	Titipan Dana Organisasi Titipan Tunjangan Hari Raya	150.034.200,00 11.550.000,00	0,00
28	20119	Titipan Dana Perawatan Ambulance	0,00	750.000,00
29	20120	Titipan Dana Wakaf Bergulir	0,00	3.472.000,00
30	20201	Simpanan Sukarela	5.205.201.073,62	5.537.271.502,00
31	20202	Wadiah Qurban	56.340.000,00	41.611.000,00
32	20203	Wadiah Pendidikan	8.150.000,00	30.066.000,00
33	20204	Sharif	460.620.000,00	570.245.000,00
34	20205	Simpanan Haji dan Umrah (SHAUM)	17.365.000,00	19.065.000,00
35	20206	Simpanan Walimah (SAWAL)	360.000,00	400.000,00
36	2030203	Amalmu 6 Bulan	123.000.000,00	93.000.000,00
37	2030204	Amalmu 12 Bulan	30.000.000,00	0,00
38	2030205	Simpanan Mumtaz (24 bulan)	0,00	10.000.000,00
39	2040101	KPR Muamalat	42.972.000,00	0,00
40	20602	Taksiran Pajak penghasilan/PPH psl 25	6.796.000,00	0,00
41	2060407	Titipan Transfer	3.586.000,00	0,00
42	30101	Simpanan Pokok	64.227.000,00	87.750.500,00
43	30102	Simpanan Wajib	47.954.000,00	120.428.000,00
44	30103	Simpanan Pokok Khusus	12.245.000,00	0,00
45	30104	Simpanan Wajib Ta'awun (SWAT)	775.000,00	60.589.500,00
46	30401	Cadangan Umum	0,00	3.314.200,00
47	30402	Cadangan Tujuan	1.700.000,00	1.167.000,00
48	30501	SHU Tahun Lalu	75.459.303,73	0,00
49	4010101	Pdptn. Marjin Murabahah	0,00	398.737.993,00
50	4010108	Pdptn. Jasa Qord	0,00	6.010.000,00
51	4010109	Pdptn. Basil Amalmu	0,00	1.751.359,13
52	4010110	Pdptn ujroh	0,00	161.073.616,00
53	4010302	Pdptn. Adm Tajaka	0,00	200.000,00
54	401030301	Pdptn. Adm Murabahah	0,00	20.050.000,00
55	401030309	Pend. Adm Joseph	0,00	600.000,00
56 57	401030310	Pend Adm Keanggetaan Baru	0,00	8.050.000,00
57	4010304	Pend. Adm Keanggotaan Baru	0,00	3.190.000,00
58	4010305	Pend. Adm Penutupan Rekening	0,00	1.688.000,00
59	4010306	Pendapatan Adm. Pendapatan Ruku Baru	0,00	12.690.000,00
60	4010307	Pendapatan Adm. Pergantian Buku Baru	0,00	185.000,00

62 4010406 Pdptn. paymentpoint 0.00 2.041.000 63 4010407 Pdptn. paymentpoint 0.00 843.200, 64 4010408 Pdptn. Operasional Qardh 0.00 380.000, 65 4010409 Pendapatan Gas Elpiji 62.500.00 857.000, 66 40203 Lainnya 0.00 655.000, 67 403 Pendapatan Sewa Peralatan & Ruangan 0.00 605.000, 68 404 Pendapatan Keday Braya 0.00 1.460.000, 69 405 Pendapatan Eday Braya 0.00 1.460.000, 70 5010304 Basil Amalmu 12 Bulan 8.426,999,13 0.0 4.000.000, 71 50105051 Biaya Percepatan Pelumasan Murobahah 2.287,000,00 0.0 7. 73 5020101010 Gaji Pegawai 139,100.000,00 0.0 0. 73 502010102 Tunjangan Faransport 15,000.00 0.0 0. 75 502010103 Tunjangan Kershadiran 16,660.000,00	- 4	1010103	I Block Market	0.00	2 022 000 00
63 4010407 Pdptr. Dyamentpoint 0.00 843.200. 64 4010408 Pdptr. Operasional Qardh 0.00 380.000. 65 4010409 Pendapatan Gas Elpiji 62.500.00 857.000. 66 4023 Lainnya 0.00 20.000. 67 403 Pendapatan Seva Peralatan & Ruangan 0.00 1.460.000. 68 404 Pendapatan Keday Baraya 0.00 1.460.000. 69 405 Pendapatan bis Tour & Travel 0.00 4.000.000. 70 5010304 Basil Amalmu 12 Bulan 8.426,959,13 0.0 71 50201010 Gai Pegawai 19.00 0.0 1.400.000. 72 50201010 Gai Pegawai 19.00 0.0 0.0 1.71 50201010 19.32 Percepatan Pelunasan Murobahah 2.287.000.00 0.0 0.72 50201010 19.32 Percepatan Pelunasan Murobahah 2.287.000.00 0.0 0.0 0.73 502010103 Turijangan Kenadiran 21.150.000.00 0.0 0.0 0.73	61	4010402	Pdptn. Materai	0,00	2.932.000,00
654 4010408 Pdottn. Operasional Qardh 0.00 380.000,	-				
65 4010409 Pendapatan Gas Elpíji 62.500,00 857.000, 66 40203 Lainnya 0,00 20.000, 67 403 Pendapatan Sewa Peralatan & Ruangan 0,00 1.460.000, 68 404 Pendapatan bis Tour & Travel 0,00 1.460.000, 69 405 Pendapatan bis Tour & Travel 0,00 4.000.000, 70 5010304 Basil Amalmu 12 Bulan 8.426.959,13 0, 71 50201010 Gaji Pegawai 139.000.00 0, 71 50201010 Gaji Pegawai 139.100.00,00 0, 73 502010102 Tunjangan Jabatan 21,150.000,00 0, 74 502010103 Tunjangan Keshatan 6.406.000,00 0, 75 502010106 Tunjangan Insentif Karyawan 10.919.500,00 0, 75 502010100 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 78 50201010 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 50201011 <	-			· ·	
66 40203 Lainmya 0.00 20.000, 67 403 Pendapatan Sewa Peralatan & Ruangan 0.00 605.000, 68 404 Pendapatan Sewa Peralatan & Tarvel 0.00 4.00.000, 69 405 Pendapatan bi Tour & Travel 0.00 4.00.000, 70 5010304 Basil Amalmur 12 Bulan 8.426.959,13 0.0 71 502010101 Gaji Pegawai 139.100.000,00 0.0 72 502010102 Tunjangan Jabatan 121,150.000,00 0.0 73 502010103 Tunjangan Hesehatan 6.406.000,00 0.0 74 502010106 Insangan Hisarifi Karyawan 10.919,500,00 0.0 75 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0.0 77 502010109 Tunjangan Fransport 15.250.000,00 0.0 78 50201010 Tunjangan Fransport 15.250.000,00 0.0 78 50201010 Tunjangan Fransport 15.250.000,00 0.0 78 502010					
68	-			· ·	
68 404 Pendapatan Keday Baraya 0.00 1.460.000, 69 405 Pendapatan bai Tour & Travel 0.00 4.000.000, 70 5010304 Basil Amalmu 12 Bulan 8.426.959,13 0.00 71 502010101 Biaya Percepatan Pelunasan Murobahah 2.287.000,00 0.0 72 502010102 Tunjangan Jabatan 21.150.000,00 0.0 73 502010103 Tunjangan Jabatan 21.150.000,00 0.0 75 502010106 Tunjangan Kesehatan 6.406.000,00 0.0 75 502010106 Insantif Mitra 28.018.000,00 0.0 77 502010109 Tunjangan Formentif Karyawan 10.919.500,00 0.0 78 502010100 Tunjangan Formentif Karyawan 10.919.500,00 0.0 78 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0.0 79 502010111 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0.0 80 5020101 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0.0				· ·	
69 405 Pendapatan bsi Tour & Travel 0.00 4.000.000, 70 5010304 Basil Amalmu 12 Bulan 8.426.959,13 0,0 71 5010501 Biaya Percepatan Pelunasan Murobahah 2.287.000,00 0,0 72 502010101 Gaji Pegawai 139.100.000,00 0,0 73 502010102 Tunjangan Jabatan 21.150.000,00 0,0 74 502010106 Tunjangan Kesehatan 6.406.000,00 0,0 75 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0,0 76 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0,0 77 502010109 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0,0 78 50201010 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0,0 79 50201011 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0,0 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0,0 81 5020201 Biaya ATK 1133.500,00 0,0 82 5020202 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
	-			· ·	
71 5010501 Biaya Percepatan Pelunasan Murobahah 2.287.000,00 0, 72 502010101 Gaji Pegawai 139.100.000,00 0, 73 502010103 Tunjangan Jabatan 21.150.000,00 0, 75 502010106 Tunjangan Keshatan 6.406.000,00 0, 75 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0, 76 502010109 Tunjangan Transport 15.250.000,00 0, 77 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 78 502010111 Tunjangan Komunikasi 2.500.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,0 0, 83 5020203 Biaya Haterai 6.000.000,0 0, 84 5020205 Biaya Haterai 6.000.000,0 0, 85 5020207 Biaya Erepon	-				
72 502010101 Gaji Pegawai 139.100.000,00 0, 73 502010102 Tunjangan Jabatan 21.150.000,00 0, 74 502010103 Tunjangan Kesehatan 6.406.000,00 0, 75 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0, 76 502010109 Tunjangan Transport 15.250.000,00 0, 78 502010101 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 50201011 Tunjangan Kemadiran 16.680.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,0 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000,000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,0 0, 86 5020208 Biaya Listrik 10.2					0,00
73 502010102 Tunjangan Jabatan 21.150.000,00 0, 74 502010103 Tunjangan Kesehatan 6.406.000,00 0, 75 502010106 Tunjangan Insentif Karyawan 10.919.500,00 0, 76 502010109 Tunjangan Insentif Mitra 28.018.000,00 0, 77 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 502010111 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Elepon 6.778.000,00 0, 85 5020207 Biaya Elepon 3.723.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.733.000,00 0, 87 5020210 Biaya F					
74 502010103 Tunjangan Kesehatan 6.406.000,00 0, 75 502010106 Tunjangan / Insentif Karyawan 10.919.500,00 0, 76 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0, 77 502010109 Tunjangan Transport 15.250.000,00 0, 78 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 502010111 Tunjangan Kehadiran 5.423.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000,000,00 0, 85 5020207 Biaya Letrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 87 5020214 Biaya Trainsp					0,00
75 502010106 Tunjangan / Insentif Karyawan 10.919.500,00 0, 76 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0, 77 502010109 Tunjangan Transport 15.250.000,00 0, 78 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 502010111 Tunjangan Komunikasi 2.500.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Ekepesis					0,00
76 502010108 Insentif Mitra 28.018.000,00 0, 77 502010109 Tunjangan Transport 15.250.000,00 0, 78 502010110 Tunjangan Komunikasi 2.500.000,00 0, 79 50201013 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 80 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 81 5020201 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 82 5020202 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 89 5020215 Biaya Bahan Bakar (BBM) 1.920.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan					0,00
77 502010109 Tunjangan Transport 15.250.000,00 0, 78 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 50201031 Tunjangan Komunikasi 2.500.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Tensportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Espedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.					0,00
78 502010110 Tunjangan Kehadiran 16.680.000,00 0, 79 502010111 Tunjangan Komunikasi 2.500.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 85 5020207 Biaya Photo Copy 1.0244.000,00 0, 86 5020208 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 87 5020210 Biaya Elstrik 10.264.000,00 0, 88 5020210 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 89 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920,000					0,00
79 502010111 Tunjangan Komunikasi 2.500.000,00 0, 80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1,920.000,00 0, 91 5020221 Biaya Administrasi Bank 1,150.200,00 0, 92 5020221 Biaya Bahan Bakar (BBM)					0,00
80 5020103 Tenaga Kerja Lainnya 5.423.000,00 0, 81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 86 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 89 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 90 5020221 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Arkir & Retribusi 300.600,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM)					0,00
81 5020201 Biaya ATK 113.500,00 0, 82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Fespedisi 73.000,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920,000,00 0, 91 5020222 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.7					0,00
82 5020202 Biaya Barang Cetakan 6.718.000,00 0, 83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020222 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020222 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 502022 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Fraining/Pelatihan <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>					0,00
83 5020203 Biaya Photo Copy 1.133.500,00 0, 84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 91 5020222 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020223 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 94 502026 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Fransing/Pelatihan			,		0,00
84 5020205 Biaya Materai 6.000.000,00 0, 85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 92 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Transining/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Bumi dan Bangunan	_				0,00
85 5020207 Biaya Listrik 10.264.000,00 0, 86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Sewa 225.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan					0,00
86 5020208 Biaya Telepon 3.723.000,00 0, 87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920,000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150,200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300,600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131,000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002,700,00 0, 95 5020301 Biaya Sewa 225,000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225,000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483,000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398,000,00 0, 100 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kend	-				0,00
87 5020210 Biaya Perlengkapan Kantor 3.431.600,00 0, 88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 502					0,00
88 5020214 Biaya Transportasi 744.500,00 0, 89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 502210			· · ·		0,00
89 5020215 Biaya Ekspedisi 73.000,00 0, 90 5020219 Biaya Sampah/ Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>					0,00
90 5020219 Biaya Sampah / Kebersihan 1.920.000,00 0, 91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0,	_				0,00
91 5020222 Biaya Administrasi Bank 1.150.200,00 0, 92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 502026 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0,					0,00
92 5020223 Biaya Parkir & Retribusi 300.600,00 0, 93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 104 502210 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00	-				0,00
93 5020224 Biaya Bahan Bakar (BBM) 2.131.000,00 0, 94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500			 		0,00
94 5020226 Biaya Internet 5.002.700,00 0, 95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.40			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
95 5020301 Biaya Training/Pelatihan 1.400.000,00 0, 96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.6			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
96 50205 Biaya Sewa 225.000,00 0, 97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga					0,00
97 5022001 Pajak Perpanjangan STNK 483.000,00 0, 98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya Branchless <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>					0,00
98 5022002 Pajak Bumi dan Bangunan 398.000,00 0, 99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 106 5022111 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00					0,00
99 5022101 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Gedung 2.531.500,00 0, 100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.					0,00
100 5022102 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan 1.160.000,00 0, 101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,			, and the second		0,00
101 5022103 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Komputer 876.000,00 0, 102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
102 5022104 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Printer 105.500,00 0, 103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
103 5022105 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Mebeler 94.000,00 0, 104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
104 5022109 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan AC 2.075.000,00 650.000, 105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
105 5022110 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Inv Lainnya 430.000,00 0, 106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
106 5022111 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Elektronik 1.867.500,00 0, 107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					
107 5022301 Biaya Jamuan Tamu 3.123.400,00 0, 108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
108 5022302 Biaya Rumah Tangga 4.653.700,00 0, 109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
109 50224 Biaya SLA USSI 6.389.000,00 0, 110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
110 50225 Biaya Branchless 3.600.000,00 0, 111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
111 50226 Biaya Domain 137.500,00 0,					0,00
					0,00
Total 25.795.171.443,23 25.795.171.443,3	111	JU226			0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Total	25.795.171.443,23	25.795.171.443,23

Bandung, 31 Desember 2022 Pengurus Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia,

Ketua,

1

Lipporosi

Soliturrahim Syuriah Indonesia

Bendahara,

fully

Fitriani Ayu Lestari, S.E.

Taofik Abdurachman, S.Ip.