

**KOPERASI BAYTUL IKHTIAR  
PUSAT  
LAPORAN NERACA RINCI BULANAN**

Per Tanggal : 31-01-2024

<b>AKTIVA</b>	
<b>KAS</b>	
Kas Besar	3.044.839.400
<b>Kas Teller</b>	
Kas Teller 1	0
Kas Teller 2	316.750.000
<b>Total Kas Teller</b>	316.750.000
Kas Kecil	0
<b>Total Kas</b>	3.361.589.400
<b>REK TABUNGAN &amp; GIRO</b>	
<b>REK. TABUNGAN</b>	
Rek Tab BSI	545.838
Rek Tab BSI LPDB	2.277.882
REK. TAB BSI BAYTUL MAAL BAIK	700.926.194
RET. TAB BSI CABANG	433.137.415
Rek Tab BPRS Bina Rahmah	763.620.262
Rek Tab Sindikasi BPRS Bina Rahmah	149.350
Rek Tab BPRS Bina Rahmah TAMSAR	30.204.530
Rek. Tab. BPRS PNM Mentari	0
Rek. Tab. BPRS Amanah Ummah	2.354.140.541
REK. TAB. BPRS INSAN CITA HIK	173.693
REK. TAB. BPRS ARTHA FISABILILLAH (BAF)	584.769.000
REK. TAB. BPRS RIFATUL UMMAH	848.512
REK. TAB. BPRS ATTAQWA	0
Rek Tab BMT WU SF Ikhtiar	0
Rek Tab BMT WU Dana Zakat kary BAIK	0
Rek Tab BMT KU SF Ikhtiar	6.782.599
Rek Tab BMT TBU Dana Ikhtiar	3.447.028
Rek Tab BMT JM SF Ikhtiar	2.452.635
Rek Tab BMT JM Tab Ikhtiar	0
REK TAB IKHTIAR PD BMT KHU	1.242.343
Rek Tab BMT Assalam	0
Rek Tab Dep BSM	0
Rek Tab BPRS Amanah Ummah Pusat	1.122.702.964
<b>TOTAL REK TABUNGAN</b>	6.007.420.786

<b>REK GIRO</b>	
Rek Giro BSM	14.654.375
Rek Giro BTN Syariah	12.542.500
Rek Giro Sinar Mas Syariah	260.163.453
Rek Giro BNI Syariah	879.466
Rek Giro BSI Sudirman	1.666.488.807
Rek. Giro BMI Cicurug	67.347.154
REK. GIRO PD BANK DKI SYARIAH	29.387.041
REK. GIRO BNI SYARIAH (2)	25.058.533
REK. GIRO BJB SYARIAH	922.789.260
REK. BNI SYARIAH BAYTUL MAAL	1.350.000
REK. GIRO BRI	1.200.000
REK GIRO DKI SYARIAH (PPOB)	7.225.500
<b>TOTAL REK GIRO</b>	3.009.086.089
<b>TOTAL REK TABUNGAN &amp; GIRO</b>	9.016.506.875
<b>REK PEMBIAYAAN</b>	
<b>Pembiayaan Perorangan</b>	
PYD Perorangan Kerjasama	0
PYD Perorangan Jual Beli	63.857.395.189
Margin ditangguhkan PYD Jual Beli	-13.664.652.689
PYD Perorangan Jasa	1.199.932.359
PYD Perorangan Ijarah	8.872.433.208
Pinjaman QH	120.732.720
PYD Karyawan QH	154.679.662
PYD Karyawan Tijari	0
<b>Total Pembiayaan Perorangan</b>	60.540.520.449
<b>Pembiayaan Sindikasi</b>	
PYD Sindikasi BPRS BIRU	0
PYD Sindikasi BMT TBU	0
PYD Sindikasi BMT KU	0
<b>Total PYD Sindikasi</b>	0
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	60.540.520.449
<b>CAD PENGHAPUSAN PIUTANG</b>	
<b>CPP PYD Perorangan</b>	
CPP PYD Perorangan Kerjasama	0
CPP PYD Perorangan Jual Beli	-237.909.127
CPP PYD Perorangan Jasa	-12.678.937
CPP PYD Perorangan Ijarah	-1.971.267
CPP PYD Perorangan QH	0
<b>Total CPP PYD Perorangan</b>	-252.559.331
<b>TOTAL CPP PEMBIAYAAN</b>	-252.559.331

<b>Aktiva Tetap &amp; Inventaris</b>	
Tanah	1.091.107.031
Gedung	6.754.969.608
Akumulasi Penyusutan Gedung	-1.866.280.508
Inventaris	2.800.743.488
Akum. Penyusutan Inventaris	-2.326.972.224
<b>Total Aktiva Tetap &amp; Inventaris</b>	<b>6.453.567.395</b>
Aktiva Tetap tidak Berwujud	212.750.000
Akumulasi Peny. Aktiva Tetap tidak Berwujud	-212.750.000
Asset dalam Penyelesaian	0
<b>INVESTASI</b>	
Investasi di BPRS BIRU	0
Investasi GAKOPSYAH	15.000.000
<b>Total Investasi</b>	<b>15.000.000</b>
<b>RUPA RUPA AKTIVA</b>	
Biaya Sewa Kantor	600.866.652
BDD PPH Pasal 25	0
Biaya Pendirian	96.047.532
Amortisasi Biaya Pendirian	-89.672.582
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	445.230.927
Agunan Yang Diambil Alih	0
Uang Muka Biaya	29.663.477
Tagihan Lancar	198.320
Persediaan Barang	170.357.000
Persediaan Materai	3.840.000
<b>Total Rupa Rupa Aktiva</b>	<b>1.052.472.529</b>
<b>Rekening Selisih</b>	
Tolakan Komputer	0
PYD DIBAWAH PENGAWASAN KHUSUS	7.658.118.744
Selisih Konversi	0
Rekening Selisih Kas	2.942.316
Selisih Pembukuan	331.643
Selisih Pembulatan	0
<b>Total Rekening Selisih</b>	<b>3.273.959</b>
Kas yang dibatasi Penggunaannya	4.333.000.000
<b>Total Rupa Rupa Aktiva Lainnya</b>	<b>207.332.756</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>92.385.548.817</b>
<b>PASIVA</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>TITIPAN</b>	
Titipan Deposito Jatuh Tempo	0

Titipan Bagihasil Deposito	0
Titipan Bagihasil PYDIT	0
Titipan Selisih Kas	2.633.200
DANA PENDIDIKAN	1.657.966
DANA SOSIAL	201.694.552
<b>Total Titipan</b>	205.985.718
<b>TABUNGAN WADIAH</b>	
Tabungan Sukarela	7.568.174.124
<b>Tabungan Berencana</b>	
TRENDIS	4.070.228.500
TASYA	14.756.615.500
TABUMIL	392.531.000
TAQUR	1.028.169.500
TAJIROH	530.467.000
TANIS	1.191.164.300
TAJAKA	313.138.000
<b>Total Tab Berencana</b>	22.282.313.800
<b>Total Tabungan</b>	29.850.487.924
<b>DEPOSITO</b>	
Deposito 1 Bulan	0
Deposito 3 Bulan	0
Deposito 4 Bulan	0
Deposito 6 Bulan	0
Deposito 9 Bulan	0
Deposito 12 Bulan	0
<b>Total Deposito</b>	0
<b>DANA AMANAH</b>	
Zakat	0
Infaq	427.229
Sasarengan	231.170.281
Dana Kegiatan Anggota	582.622.033
Titipan Dana Amanah	1.323.355.882
Wakaf	59.076.000
Titipan Tab Wakaf	674.000
Titipan Qurban BM	38.722.812
<b>Total Dana Amanah</b>	2.236.048.237
<b>HUTANG LANCAR</b>	
Titipan Cadangan Tabungan	2.130.432.744
Titipan Cad Bahas Deposito	0
Titipan Catab Piutang Karyawan	42.574.139
Titipan Bonus Tabungan	260.829.540

Hutang Sewa	0
Titipan Asuransi	173.421.500
Titipan Sisa Asuransi	876.548.656
Titipan Klaim Asuransi	13.803.268
Titipan Dana Premi Asuransi	0
Titipan Cad Kesejahteraan Karyawan	0
Titipan Dana Baytul Maal BAIK	503.994.268
Hutang PPH Pasal 21	5.845.459
Hutang PPH Pasal 29	0
Hutang PPH Pasal 25	0
Titipan Lainnya	1.039.449.174
<b>Total Titipan</b>	<b>5.145.477.648</b>
<b>Pembiayaan Yang Diterima</b>	
PYDIT Perorangan	135.000.000
PYDIT GMM	0
PYDIT ESQ	0
PYDIT PRS Bina Rahmah	0
PYDIT BMT KU	7.083.329.800
PYDIT BSM	0
PYDIT PERAMU	177.258.234
PYDIT BTN Syariah	0
PYDIT LPDB	0
PYDIT Sinar Mas Syariah	0
PYDIT BNI Syariah	0
PYDIT BANK DKI Syariah	0
PYDIT BPRS INSAN CITA HIK	0
PYDIT BAV-UMI	0
PYDIT Sindikasi Bina Rahmah	26.728.100.646
PYDIT BJB SYARIAH	0
PYDIT BPRS AMANAH UMMAH	2.825.000.000
PYDIT BPRS RIFATUL UMMAH (BIRU)	0
PYDIT BPRS B.A HASANAH	601.327.742
PYDIT BPRS MULIA	428.954.328
PYDIT BPRS ATTAQWA	817.105.586
PYDIT KSPPS NU SUBANG	2.450.000.000
PYDIT Sindikasi BMT WU	0
PYDIT Sindikasi BMT TBU	1.844.913.334
PYDIT Sindikasi BMT KHU	0
PYDIT Sindikasi BMT KU	0
PYDIT Sindikasi BMT JM	0
PYDIT dari Lembaga	0

<b>Total PYDIT</b>	43.090.989.670
<b>TABUNGAN ANGGOTA</b>	
Tabungan Wajib	0
Tabungan Kelompok	0
Tabungan Individu	240.109.131
Tabungan Penyertaan	288.622.613
Penyertaan Anggota Individu	609.779.433
<b>Total Tabungan Anggota</b>	1.138.511.177
<b>Rupa Rupa Pasiva</b>	
DPLK	776.279.693
Asuransi Kesehatan Karyawan	0
<b>Total Rupa Rupa Pasiva</b>	776.279.693
<b>Rekening Antar Kantor</b>	
RAK Pusat	19.448.979.025
RAK Antar Cabang	-19.448.979.025
<b>Total Rek Antar Kantor</b>	0
Titipan Dana SLIK	98.578.900
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	82.449.155.067
<b>MODAL</b>	
<b>Modal Sendiri</b>	
Simpanan Pokok Anggota	783.899.852
Simpanan Wajib Anggota	17.824.664.657
Dana LWK	0
Cadangan	0
Hibah	395.679.017
<b>Total Modal Sendiri</b>	19.004.243.526
<b>Modal Penyertaan</b>	
Anggota	0
Koperasi Lain	0
Lembaga Lain	0
Peramu	0
<b>Total Modal Penyertaan</b>	0
<b>Sisa Hasil Usaha</b>	
SHU Belum dibagi	0
SHU Tahun Lalu	-8.745.135.326
SHU Tahun Berjalan	-322.714.451
<b>Total SHU</b>	-9.067.849.777
<b>TOTAL MODAL</b>	9.936.393.749
<b>TOTAL PASIVA</b>	92.385.548.816

Mengetahui

PUSAT, 05-02-2024  
membuat

LATIEF E

Belly Nabila Praja