

Koperasi Baytul Ikhtiar

PUSAT

NERACA SALDO

Periode : 2024-01-01 s.d 2024-01-31

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
	KAS				
1	1111101 - KAS BESAR	1.047.254.100,00	27.996.938.900,00	25.999.353.600,00	3.044.839.400,00
2	1112101 - KAS TELLER 1	0,00	55.643.675.269,00	55.643.675.269,00	0,00
3	1112102 - KAS TELLER 2	0,00	32.490.530.507,00	32.173.780.507,00	316.750.000,00
4	1113101 - KAS KECIL	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
	REK. TABUNGAN				
5	1211104 - REK. TAB. BSI	565.024,00	814,00	20.000,00	545.838,00
6	1211105 - REK. TAB. BSI (LPDB)	1.001.030.109,00	1.267.773,00	1.000.020.000,00	2.277.882,00
7	1211106 - REK. TAB. BSI BAYTUL MAAL BAIK	686.101.531,00	56.886.504,00	42.061.841,00	700.926.194,00
8	1211107 - REK. TAB. BSI CABANG	1.743.914.696,00	4.358.788.720,00	5.669.566.001,00	433.137.415,00
9	1212101 - REK. TAB. BPRS AMANAH UMMAH PUSAT	1.011.417.637,00	130.707.700,00	19.422.373,00	1.122.702.964,00
10	1212104 - REK. TAB. BPRS BOTANI	919.738.589,00	3.889.551.098,00	4.045.669.425,00	763.620.262,00
11	1212105 - REK. SIND BPRS BOTANI	150.723,00	127,00	1.500,00	149.350,00
12	1212106 - REK. TAB BPRS BOTANI TAMSAR	30.204.530,00	0,00	0,00	30.204.530,00
13	1212107 - REK. TAB. BPRS PNM MENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1212108 - REK. TAB. BPRS AMANAH UMMAH	3.255.839.541,00	98.301.000,00	1.000.000.000,00	2.354.140.541,00
15	1212109 - REK. TAB. BPRS INSAN CITA HIK	173.693,00	0,00	0,00	173.693,00
16	1212110 - REK. TAB. BPRS GAIDO	1.281.054.800,00	103.714.200,00	800.000.000,00	584.769.000,00
17	1212111 - REK. TAB. BPRS RIFATUL UMMAH (BIRU)	848.512,00	0,00	0,00	848.512,00
18	1212112 - REK TAB BPRS ATTAQWA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1213101 - REK. TAB. BMT WU SF IKHTIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
20	1213102 - REK. TAB. BMT WU TMI IKHTIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1213103 - REK. TAB. KBMT WU SINDIKASI	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1213104 - TAB. DI WU PROFIT SINDIKASI	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1213105 - REK. DANA ZAKAT KARY. BAIK	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1213106 - REK. TAB. BMT WU ASURANSI	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1213201 - REK. TAB. BMT KHIDMATUL UMMAH SF IKHTIAR	6.782.599,00	0,00	0,00	6.782.599,00
26	1213202 - REK. TAB. BMT KHIDMATUL UMMAH TMI	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1213203 - REK. TAB. KBMT KU ASKESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1213204 - TAB DI KU CAD KLAIM ASKESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1213301 - REK. TAB. KBMT TBU DANA IKHTIAR	3.447.028,00	0,00	0,00	3.447.028,00
30	1213302 - REK TAB DANA JANDA PD BMT TBU	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1213401 - REK. TAB. BMT WASILAH SF IKHTIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1213402 - REK. TAB. BMT WASILAH TMI	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1213501 - REK. TAB BMT JM SF IKHTIAR	2.452.635,00	0,00	0,00	2.452.635,00
34	1213502 - REK. TAB BMT JM TAB IKHTIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1213601 - REK. TAB IKHTIAR PD BMT KHAIRU UMMAH	1.242.343,00	0,00	0,00	1.242.343,00
36	1213701 - REK TAB BMT AS SALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	REK. DEPOSITO				
37	1221101 - REK. DEP. BSI	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1221102 - REK. DEP. BSI FATMAWATI	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1221103 - REK. DEP. SINAR MAS SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1222101 - REK. DEP. BPRS BOTANI	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1223101 - REK. DEP. BMT WIHDATUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1223102 - REK. DEP. BMT TADBIRUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1223103 - REK. DEP. BMT KHIDMATUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1223104 - REK. DEP. BMT WASILAH	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1224101 - REK. DEP. GAKOPSYAH JABAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	REK.GIRO				

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
46	1231101 - REK. GIRO BSI CIBINONG	14.679.375,00	0,00	25.000,00	14.654.375,00
47	1231102 - REK. GIRO BTN SYARIAH	0,00	12.542.500,00	0,00	12.542.500,00
48	1231103 - REK. GIRO SINARMAS SYARIAH	655.525.553,00	304.637.900,00	700.000.000,00	260.163.453,00
49	1231104 - REK. GIRO BSI FATMAWATI	904.466,00	0,00	25.000,00	879.466,00
50	1231105 - REK. GIRO BSI SUDIRMAN	7.040.601.400,00	9.836.514.733,00	15.210.627.326,00	1.666.488.807,00
51	1231106 - REK. GIRO BMI CICURUG	67.362.132,00	22,00	15.000,00	67.347.154,00
52	1231107 - REK. GIRO DKI SYARIAH	29.417.041,00	0,00	30.000,00	29.387.041,00
53	1231108 - REK. GIRO BSI FATMAWATI (2)	25.064.595,00	8.938,00	15.000,00	25.058.533,00
54	1231109 - REK. GIRO BJB SYARIAH	177.674.761,00	745.124.499,00	10.000,00	922.789.260,00
55	1231110 - REK. BSI FATMAWATI BAYTUL MAAL	1.365.000,00	0,00	15.000,00	1.350.000,00
56	1231111 - REK. GIRO BRI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
57	123112 - REK GIRO DKI SYARIAH PPOB	507.416.000,00	7.000,00	500.197.500,00	7.225.500,00
	PEMBIAYAAN				
58	1311101 - PYD PERORANGAN KERJASAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1311102 - PYD PERORANGAN JUAL BELI	55.403.282.973,00	17.546.738.480,00	9.092.626.264,00	63.857.395.189,00
60	1311103 - PYD PERORANGAN JASA	1.160.556.432,00	176.800.000,00	137.424.073,00	1.199.932.359,00
61	1311104 - PYD PERORANGAN IJAROH	7.717.281.724,00	2.516.340.000,00	1.361.188.516,00	8.872.433.208,00
62	1311121 - MARGIN DITANGUHKAN PYD JUAL BELI	-11.761.762.209,00	1.835.597.920,00	3.738.488.400,00	-13.664.652.689,00
63	1311201 - PINJAMAN QORDH (QH)	109.272.020,00	49.500.000,00	38.039.300,00	120.732.720,00
64	1311301 - PINJAMAN KARYAWAN QORDH (QH)	166.905.661,00	0,00	12.225.999,00	154.679.662,00
65	1311302 - PYD KARYAWAN TIJARI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1312101 - PYD SIND BPRS BIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1312201 - PYD SIND BMT WIHDATUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1312202 - PYD SIND BMT TADBIRUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1312203 - PYD SIND BMT KHIDMATUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1312204 - PYD SIND BMT WASILAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	CPP PEMBIAYAAN				
71	1321101 - CPP PYD PERORANGAN KERJASAMA	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
72	1321102 - CPP PYD PERORANGAN JUAL BELI	-219.175.504,00	0,00	18.733.623,00	-237.909.127,00
73	1321103 - CPP PYD PERORANGAN JASA	-12.678.937,00	0,00	0,00	-12.678.937,00
74	1321104 - CPP PYD PERORANGAN IJAROH	-1.971.267,00	0,00	0,00	-1.971.267,00
75	1321105 - CPP PINJAMAN PERORANGAN QH	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1322101 - CPP PYD SIND BPRS BIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1322102 - CPP PYD SIND BMT WIHDATUL UMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1322103 - CPP PYD SIND BMT TADBIRUL UMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1322104 - CPP PYD SIND BMT KHIDMATUL UMM	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1322105 - CPP PYD SIND BMT WASILAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANAH DAN GEDUNG				
81	1411101 - TANAH	1.091.107.031,00	0,00	0,00	1.091.107.031,00
82	1412101 - GEDUNG	6.754.969.608,00	0,00	0,00	6.754.969.608,00
83	1412102 - AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG	-1.838.134.801,00	0,00	28.145.707,00	-1.866.280.508,00
	INVENTARIS				
84	1421101 - INVENTARIS KANTOR	2.792.413.488,00	8.330.000,00	0,00	2.800.743.488,00
85	1422101 - AKUMULASI PENY. INV. KANTOR	-2.294.700.315,00	0,00	32.271.909,00	-2.326.972.224,00
	AKTIVA TAK BERWIJUD				
86	1431001 - AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD	212.750.000,00	0,00	0,00	212.750.000,00
87	1431002 - AKUM. PENY. AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD	-212.750.000,00	0,00	0,00	-212.750.000,00
88	1431101 - ASET DALAM PENYELESAIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTASI				
89	1511101 - INVESTASI DI BPRS	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1511102 - INVESTASI DI GAKOPSYAH	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
91	1511103 - CAD. KERUGIAN PENURUNAN NILAI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RUPA RUPA AKTIVA				
92	1611101 - BDD SYIRKAH	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1612101 - BDD SEWA KANTOR	636.955.537,00	0,00	36.088.885,00	600.866.652,00
94	1613101 - BEBAN PPH PSAL 25 DIBYR DIMUKA	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
95	1614101 - BIAYA PENDIRIAN	96.047.532,00	0,00	0,00	96.047.532,00
96	1614102 - AMORTISASI BIAYA PENDIRIAN	-88.397.628,00	0,00	1.274.954,00	-89.672.582,00
97	1619101 - BIAYA DIBAYAR DIMUKA LAINNYA	391.030.739,00	121.863.347,00	67.663.159,00	445.230.927,00
	RUPA-RUPA AKTIVA LAINNYA				
98	1621101 - AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1621102 - UANG MUKA BIAYA	0,00	114.887.008,00	85.223.531,00	29.663.477,00
100	1621103 - TAGIHAN LANCAR	18.675.126,00	362.533.908,00	381.010.714,00	198.320,00
101	1622101 - PERSEDIAAN BARANG	172.719.000,00	204.750.000,00	207.112.000,00	170.357.000,00
102	1622102 - PERSEDIAAN MATERAI	3.126.500,00	15.140.000,00	14.426.500,00	3.840.000,00
103	1622103 - PERSEDIAAN BRG PEMBIAYAAN	0,00	2.979.400.000,00	2.979.400.000,00	0,00
104	1622104 - WAKALAH	0,00	2.979.400.000,00	2.979.400.000,00	0,00
105	1622105 - PERSEDIAAN ISTISHNA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1623102 - SELISIH MIS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1623103 - REKENING SELISIH KAS	0,00	12.672.991,00	9.730.675,00	2.942.316,00
108	1623104 - REKENING SELISIH PEMBUKUAN	331.643,00	0,00	0,00	331.643,00
109	1623105 - REKENING SELISIH PEMBULATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1623106 - KAS YANG DIBATASI PENGGUNANYA	4.333.000.000,00	0,00	0,00	4.333.000.000,00
111	1624101 - PYD DIBAWAH PENGAWASAN KHUSUS	7.851.229.235,00	0,00	193.110.491,00	7.658.118.744,00
	KEWAJIBAN SEGERA DIBAYAR				
112	2111101 - TITIPAN DEPOSITO JATUH TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2111102 - PENYERTAAN ANGGOTA INDIVIDU	-617.779.433,00	8.000.000,00	0,00	-609.779.433,00
114	2112101 - TITIPAN BAGIHASIL DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2112102 - TITIPAN BAGIHASIL PYDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2113101 - TITIPAN SELISIH KAS	0,00	3.865.001,00	6.498.201,00	-2.633.200,00
117	2114101 - DANA PENDIDIKAN	-1.657.966,00	0,00	0,00	-1.657.966,00
118	2114102 - DANA SOSIAL	-201.694.552,00	0,00	0,00	-201.694.552,00
	SIMPANAN WADIAH				
119	2211101 - TABUNGAN SUKARELA	-7.351.394.490,00	5.371.096.790,00	5.587.876.424,00	-7.568.174.124,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
120	2211102 - TABUNGAN BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2211103 - TRENDIS	-4.093.832.500,00	658.683.500,00	635.079.500,00	-4.070.228.500,00
122	2211104 - TABUMIL	-397.830.000,00	59.510.000,00	54.211.000,00	-392.531.000,00
123	2211105 - TAQUR	-1.124.803.500,00	255.545.500,00	158.911.500,00	-1.028.169.500,00
124	2211106 - TAJIROH	-548.313.000,00	96.570.000,00	78.724.000,00	-530.467.000,00
125	2211107 - TASYA	-14.388.638.500,00	1.531.941.000,00	1.899.918.000,00	-14.756.615.500,00
126	2211108 - TANIS	-1.184.628.000,00	212.378.500,00	218.914.800,00	-1.191.164.300,00
	SIMPANAN BERJANGKA				
127	2221101 - TAB. BERENCANA KARYAWAN	-346.940.000,00	94.300.000,00	60.498.000,00	-313.138.000,00
	DEPOSITO				
128	223003 - DEPOSITO 6 BLN	0,00	0,00	0,00	0,00
129	223005 - DEPOSITO 12 BLN	0,00	0,00	0,00	0,00
	DANA AMANAH				
130	2311101 - ZAKAT	0,00	7.522.323,00	7.522.323,00	0,00
131	2311102 - INFAQ	-397.897,00	31.762.205,00	31.791.537,00	-427.229,00
132	2311103 - SASARENGAN	-227.527.066,00	4.173.000,00	7.816.215,00	-231.170.281,00
133	2311104 - DANA KEGIATAN ANGGOTA	-570.641.533,00	230.000,00	12.210.500,00	-582.622.033,00
134	2311105 - WAKAF MUABBAD	-12.747.000,00	60.000,00	46.389.000,00	-59.076.000,00
135	2311106 - TITIPAN TAB WAKAF	-300.000,00	0,00	374.000,00	-674.000,00
136	2311107 - WAKAF MUAQQAT	0,00	0,00	5.375.000,00	-5.375.000,00
137	2312101 - TITIPAN DANA AMANAH	-1.324.154.382,00	800.000,00	1.500,00	-1.323.355.882,00
138	2312102 - TITIPAN QURBAN BM	-28.887.942,00	0,00	9.834.870,00	-38.722.812,00
	HUTANG LANCAR				
139	2411101 - TITIPAN CADANGAN TABUNGAN	-2.421.589.130,00	728.489.888,00	437.333.502,00	-2.130.432.744,00
140	2411102 - TITIPAN CADANGAN BGH DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
141	2411103 - TITIPAN CATAB PIUTANG KARYAWAN	-42.574.139,00	0,00	0,00	-42.574.139,00
142	2411104 - TITIPAN BONUS TABUNGAN	-242.525.530,27	10.394.719,00	28.698.729,00	-260.829.540,27
143	2412101 - HUTANG SEWA	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
144	2413101 - TITIPAN PREMI ASURANSI PEMBIAYAAN	-954.677.381,00	4.576.332.540,00	3.795.076.659,00	-173.421.500,00
145	2413102 - TITIPAN SISA ASURANSI	-4.474.000,00	4.474.000,00	876.548.656,00	-876.548.656,00
146	2413103 - TITIPAN KLAIM ASURANSI	0,00	32.490.600,00	46.293.868,00	-13.803.268,00
147	2413104 - TITIPAN PREMI ASURANSI JAMINAN	0,00	493.488,00	493.488,00	0,00
148	2414101 - TITIPAN DANA PREMI ASKESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2415101 - TITIPAN CAD.KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-2.462.046,00	4.200.000,00	1.737.954,00	0,00
150	2416101 - TITIPAN DANA BAYTUL MAAL BAIK	-518.121.259,00	72.049.104,00	57.922.113,00	-503.994.268,00
151	2417101 - TITIPAN DANA SLIK	-68.817.320,00	1.589.420,00	31.351.000,00	-98.578.900,00
152	2419101 - TITIPAN LAINNYA	-1.038.020.647,00	339.046.430,00	340.474.957,00	-1.039.449.174,00
153	2420101 - HUTANG PPH PSL 21	-9.186.182,00	9.186.182,00	5.845.459,00	-5.845.459,00
154	2420102 - HUTANG PPH PSL 29	0,00	0,00	0,00	0,00
155	2420103 - HUTANG PPH PASAL 25	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN YANG DITERIMA				
156	2511101 - PYDIT PERORANGAN	-135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00
157	2512101 - PYDIT GMM	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2512102 - PYDIT ESQ	0,00	0,00	0,00	0,00
159	2512103 - PYDIT BPRS BOTANI	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2512104 - PYDIT DR BMT KHIDMATUL UMMAH (KU)	-8.388.885.700,00	1.305.555.900,00	0,00	-7.083.329.800,00
161	2512105 - PYDIT DARI BSI	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2512106 - PYDIT DARI PERAMU	-177.258.234,00	0,00	0,00	-177.258.234,00
163	2512107 - PYDIT DARI BTN SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2512108 - PYDIT DARI LPDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2512109 - PYDIT BANK SINAR MAS SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00
166	2512110 - PYDIT DARI BSI FATMAWATI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	2512111 - PYDIT DARI GAKOPSYAH JABAR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	2512112 - PYDIT DARI LEMBAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2512113 - PYDIT DARI BANK DKI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2512114 - PYDIT BPRS INSAN CITA HIK	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
171	2512115 - PYDIT BAV - UMI	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2512116 - PYDIT BJB SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2512117 - PYDIT BPRS AMANAH UMMAH	-2.825.000.000,00	0,00	0,00	-2.825.000.000,00
174	2512118 - PYDIT BPRS RIFATUL UMMAH (BIRU)	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2512119 - PYDIT BPRS MULIA	-727.332.054,00	298.377.726,00	0,00	-428.954.328,00
176	2512120 - PYDIT BPRS B.A HASANAH	-969.539.362,00	368.211.620,00	0,00	-601.327.742,00
177	2512121 - PYDIT KSPPS NU SUBANG	-2.950.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-2.450.000.000,00
178	2512122 - PYDIT BPRS ATTAQWA	-868.879.529,00	51.773.943,00	0,00	-817.105.586,00
179	2513101 - SINDIKASI WU	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2513102 - SINDIKASI TBU	-389.986.667,00	35.453.333,00	1.490.380.000,00	-1.844.913.334,00
181	2513103 - SINDIKASI KHAIRU UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2513104 - SINDIKASI KHIDMATUL UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2513105 - SINDIKASI BPRS BOTANI	-25.112.810.593,00	3.642.789.947,00	5.258.080.000,00	-26.728.100.646,00
184	2513106 - SINDIKASI JM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TABUNGAN ANGGOTA				
185	2611101 - TABUNGAN WAJIB	0,00	0,00	0,00	0,00
186	2611102 - TABUNGAN KELOMPOK	0,00	0,00	0,00	0,00
187	2611103 - TABUNGAN INDIVIDU	-149.731.918,00	3.174.417.042,00	3.264.794.255,00	-240.109.131,00
188	2611104 - TABUNGAN PENYERTAAN	-255.622.613,00	5.500.000,00	38.500.000,00	-288.622.613,00
	RUPA-RUPA PASIVA				
189	2711101 - KOMPENSASI PASKA KERJA (DPLK)	-826.413.758,00	67.416.250,00	17.282.185,00	-776.279.693,00
190	2711102 - ASURANSI KES. KARYAWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2711103 - DANA PRODUKTIF MUSTAHIK	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2711104 - TITIPAN PENCAIRAN DROPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
	REKENING ANTAR KANTOR				
193	2800002 - RAK ANTAR CABANG	0,00	452.394.311,00	452.394.311,00	0,00
194	2800004 - RAK PUSAT	-9.072.686.032,00	8.862.974.478,00	19.239.267.471,00	-19.448.979.025,00
195	2810001 - R.A.K TAMANSARI	-1.724.440.590,00	3.124.275.713,00	176.447.600,00	1.223.387.523,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
196	2810002 - R.A.K CIAMPEA	-9.822.114.059,00	4.880.048.696,00	771.044.323,00	-5.713.109.686,00
197	2810003 - R.A.K BOGOR KOTA	-1.454.608.415,00	631.598.237,00	377.292.755,00	-1.200.302.933,00
198	2810004 - R.A.K DRAMAGA	-26.922.927,00	1.830.167.785,00	225.915.000,00	1.577.329.858,00
199	2810005 - R.A.K CICURUG	-3.538.081.403,00	3.229.258.676,00	237.946.000,00	-546.768.727,00
200	2810006 - R.A.K CIANJUR	1.701.480.692,00	1.325.521.356,00	593.562.595,00	2.433.439.453,00
201	2810007 - R.A.K BANDUNG	923.789.298,00	724.448.036,00	60.145.300,00	1.588.092.034,00
202	2810008 - R.A.K GARUT BAYONGBONG	1.418.938.674,00	374.150.055,00	562.116.887,00	1.230.971.842,00
203	2810009 - R.A.K GARUT CIKAJANG	822.092.449,00	250.687.505,00	551.782.476,00	520.997.478,00
204	2810010 - R.A.K SUKARAJA	984.445.868,00	0,00	0,00	984.445.868,00
205	2810011 - R.A.K PANGATIKAN	1.071.680.693,00	238.415.355,00	511.816.244,00	798.279.804,00
206	2810012 - R.A.K CIREUNGHAS	7.703.690.976,00	194.677.300,00	137.170.798,00	7.761.197.478,00
207	2810013 - R.A.K TASIK-SUKARAJA	1.182.051.528,00	155.967.978,00	627.860.229,00	710.159.277,00
208	2810014 - R.A.K TASIK-SARIWANGI	1.088.660.127,00	368.415.083,00	629.305.354,00	827.769.856,00
209	2810015 - R.A.K TASIK-MANONJAYA	1.222.608.762,00	93.987.855,00	551.366.081,00	765.230.536,00
210	2810016 - R.A.K INDIVIDU BOGOR	4.218.575.525,00	1.123.147.399,00	885.195.055,00	4.456.527.869,00
211	2810017 - R.A.K CIAMIS PANUMBANGAN	1.091.408.099,00	189.209.023,00	492.501.794,00	788.115.328,00
212	2810018 - R.A.K TASIK-CIAWI	772.230.429,00	223.332.687,00	469.938.089,00	525.625.027,00
213	2810019 - R.A.K CIAMIS SADANANYA	705.498.062,00	156.586.680,00	497.324.752,00	364.759.990,00
214	2810020 - R.A.K MAGELANG TEGALREJO	731.702.244,00	120.622.052,00	499.493.146,00	352.831.150,00
	MODAL SENDIRI				
215	3111101 - SIMPANAN POKOK ANGGOTA	-800.557.852,00	23.829.500,00	7.171.500,00	-783.899.852,00
216	3111102 - SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	-18.058.334.623,00	477.910.560,00	244.240.594,00	-17.824.664.657,00
217	3111103 - DANA LWK	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3111104 - DANA PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3111105 - DANA SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	MODAL PENYERTAAN				
220	3112101 - CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3113101 - HIBAH	-395.679.017,00	0,00	0,00	-395.679.017,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
222	3121101 - PENYERTAAN ANGGOTA	0,00	2.444.800,00	2.444.800,00	0,00
223	3122101 - PENYERTAAN KOPERASI LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3122102 - PENYERTAAN LEMBAGA LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3122103 - PENYERTAAN PERAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA HASIL USAHA				
226	3211101 - SHU YANG BELUM DIBAGIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3211102 - SHU TAHUN LALU	8.745.135.326,00	5.418.295.700,00	5.418.295.700,00	8.745.135.326,00
228	3211103 - SHU TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEND. PEMBIAYAAN				
229	4111101 - PEND. PYD PERORANGAN KERJASAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4111102 - PEND. PYD PERORANGAN JUAL BELI	0,00	625.111,00	1.869.449.574,00	-1.868.824.463,00
231	4111103 - PEND. PYD PERORANGAN JASA	0,00	0,00	37.869.607,00	-37.869.607,00
232	4111104 - PEND. PYD PERORANGAN IJAROH	0,00	47.000,00	347.977.664,00	-347.930.664,00
233	4111105 - PEND. PYD PERORANGAN ISHTISNA	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4112101 - PEND. PYD SIND BPRS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4113101 - PEND. PYD TIJARI KARYAWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
236	4211101 - BONUS TABUNGAN PADA BMT/BANK	0,00	0,00	12.664.043,00	-12.664.043,00
237	4211102 - BAHAS DEPOSITO PADA BMT/BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4212101 - JASA ADMINISTRASI TABUNGAN	0,00	2.499.000,00	6.909.000,00	-4.410.000,00
239	4212102 - JASA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN	0,00	224.000,00	144.991.500,00	-144.767.500,00
240	4213101 - PENDAPATAN PELAYANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
241	4213103 - PENJUALAN MATERAI	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4214101 - PINJAMAN YANG DIHAPUSKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4214104 - PIUTANG YANG TERTAGIH KEMBALI	0,00	0,00	18.733.623,00	-18.733.623,00
	PENDAPATAN NON OPERASIONAL				
244	4311101 - PENERIMAAN SEWA	0,00	0,00	0,00	0,00
245	4311102 - LABA PENJUALAN AKTIVA TETAP	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
246	4319101 - PEND. NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00	0,00	31.831.208,00	-31.831.208,00
	BEBAN BONUS PYD				
247	5111103 - BEBAN BONUS TAB WAJIB&KELOMPOK	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN BONUS WADIAH				
248	5111101 - BEBAN BONUS TABUNGAN	-9,73	28.698.729,00	0,00	28.698.719,27
	BEBAN BAGI HASIL DEPOSITO				
249	5121106 - BEBAN BAHAS DEPOSITO 6 BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00
250	5121112 - BEBAN BAHAS DEPOSITO 12 BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN BAGI HASIL PYDIT				
251	5211101 - BEBAN BGH PYDIT PERORANGAN	-1,00	1.313.189,00	656.594,00	656.594,00
252	5212101 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT GMM	0,00	0,00	0,00	0,00
253	5212102 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT BMT KHIDMATUL UMMAH (KU)	0,00	171.791.164,00	85.895.582,00	85.895.582,00
254	5212103 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT BOTANI	0,00	0,00	0,00	0,00
255	5212104 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT BSI	0,00	0,00	0,00	0,00
256	5212105 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT LPDB	0,00	0,00	0,00	0,00
257	5212106 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT BAV UMI	0,00	0,00	0,00	0,00
258	5212107 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT HIK INSAN CITA	0,00	0,00	0,00	0,00
259	5212108 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT AMANAH UMMAH	0,00	38.844.746,00	19.422.373,00	19.422.373,00
260	5212109 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT BPRS ATTAQWA	0,00	27.514.518,00	13.757.259,00	13.757.259,00
261	5213101 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT SINDIKASI WU	0,00	0,00	0,00	0,00
262	5213102 - BEBAN BAGI HASIL SINDIKASI TBU	0,00	7.808.220,00	3.904.110,00	3.904.110,00
263	5213103 - BEBAN BAGI HASIL SINDIKASI KHAIRU UMMAH	0,00	0,00	0,00	0,00
264	5213105 - BEBAN BAGI HASIL SINDIKASI BOTANI	0,00	811.108.288,00	405.554.144,00	405.554.144,00
265	5213106 - BEBAN BAGI HASIL SINDIKASI HASANAH	0,00	30.984.410,00	15.492.205,00	15.492.205,00
266	5213107 - BEBAN BAGI HASIL SINDIKASI MULIA	0,00	22.255.072,00	11.127.536,00	11.127.536,00
267	5213108 - BEBAN BAGI HASIL SINDIKASI NU SUBANG	0,00	91.700.736,00	45.850.368,00	45.850.368,00
268	5214101 - BEBAN BAGI HASIL PYDIT LEMBAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN GAJI/HONOR KANTOR				

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
269	5311101 - BEBAN GAJI KARYAWAN	0,00	1.152.145.679,00	0,00	1.152.145.679,00
270	5311102 - HONORARIUM DPS DAN PENGAWAS	0,00	30.714.852,00	0,00	30.714.852,00
271	5311103 - HONORARIUM PENGURUS	0,00	0,00	0,00	0,00
272	5312101 - HONORARIUM NON PEGAWAI	0,00	4.673.077,00	0,00	4.673.077,00
	BEBAN TENAGA KERJA LAINNYA				
273	5321101 - BEBAN LEMBUR	0,00	201.705,00	0,00	201.705,00
274	5322101 - BEBAN TUNJANGAN HARI RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
275	5322102 - BEBAN TUNJANGAN KINERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
276	5322103 - BEBAN IURAN BPJS KESEHATAN	0,00	66.274.332,00	0,00	66.274.332,00
277	5322104 - BEBAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN	0,00	62.719.249,00	0,00	62.719.249,00
278	5323101 - BEBAN PPH PASAL 21 KARYAWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
279	5323102 - BEBAN IURAN DPLK	0,00	17.282.185,00	0,00	17.282.185,00
280	5323103 - BEBAN TUNJANGAN PRESENSI	0,00	349.475.001,00	0,00	349.475.001,00
281	5323104 - BEBAN SUBSIDI LUAR KOTA	0,00	57.573.600,00	0,00	57.573.600,00
282	5323105 - BEBAN TUNJANGAN JABATAN (POSISI)	0,00	0,00	0,00	0,00
283	5323106 - BEBAN TUNJANGAN KOMUNIKASI	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
284	5323107 - BEBAN TUNJANGAN KERJA LUAR KANTOR	0,00	5.224.300,00	0,00	5.224.300,00
285	5323108 - BEBAN TUNJANGAN RUMAH DINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
286	5323109 - BEBAN HADIAH PERNIKAHAN	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
287	5323110 - SANTUNAN DUKA CITA	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
	BEBAN SEWA				
288	5411101 - BEBAN SEWA GEDUNG KANTOR	0,00	36.088.885,00	0,00	36.088.885,00
289	5411102 - BEBAN SEWA INVENTARIS KANTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
290	5419101 - BEBAN SEWA LAINNYA	0,00	5.397.123,00	0,00	5.397.123,00
	BEBAN PAJAK				
291	5511101 - BEBAN PPH PASAL 25 LEMBAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
292	5511102 - BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
293	5511103 - BEBAN PAJAK KENDARAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
294	5511104 - BEBAN PPH PASAL 21 TABUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
295	5511105 - BEBAN PPH PASAL 23 DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
296	5511106 - BEBAN PAJAK SEWA	0,00	0,00	0,00	0,00
297	5519101 - BEBAN PAJAK LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
298	5519102 - DENDA (BUNGA) PAJAK LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN PEMELIHARAAN & PERBAIKAN				
299	5611101 - BEBAN PEMEL./PERBAIKAN GEDUNG	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
300	5611102 - BEBAN PEMEL./PERBAIKAN KENDARAAN	0,00	925.500,00	0,00	925.500,00
301	5611103 - BEBAN PEMEL./PERBAIKAN INVENTARIS	0,00	6.588.800,00	0,00	6.588.800,00
302	5611104 - BEBAN PEMELIHARAAN SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
303	5619101 - BEBAN PEMEL./PERBAIKAN INVT. LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN CPP				
304	5711101 - BEBAN CPP	0,00	18.733.623,00	0,00	18.733.623,00
305	5711102 - BEBAN CAD KERUGIAN INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN PENYUSUTAN				
306	5721101 - BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG	0,00	28.145.707,00	0,00	28.145.707,00
307	5721102 - BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS	0,00	32.271.909,00	0,00	32.271.909,00
308	5721103 - BEBAN PENY. AKTIVA TIDAK BERWUJUD	0,00	0,00	0,00	0,00
309	5722101 - BEBAN PENDIRIAN	0,00	1.274.954,00	0,00	1.274.954,00
	BEBAN REKENING KANTOR				
310	5811101 - BEBAN REKENING LISTRIK	0,00	9.847.173,00	0,00	9.847.173,00
311	5811102 - BEBAN REKENING AIR	0,00	1.390.580,00	0,00	1.390.580,00
312	5811103 - BEBAN REKENING TELPON	0,00	9.981.648,00	0,00	9.981.648,00
313	5812101 - BEBAN KORAN DAN MAJALAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN RUPA-RUPA PERSEDIAAN				
314	5821101 - BEBAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)	0,00	8.845.250,00	0,00	8.845.250,00
315	5821102 - BEBAN BARANG CETAKAN	0,00	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00
316	5821103 - BEBAN MATERAI	0,00	14.700.500,00	0,00	14.700.500,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
317	5821104 - BEBAN BIAYA FOTOCOPY	0,00	0,00	0,00	0,00
318	5821105 - BEBAN EKSPEDISI	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN AKOMODASI & TRANSPORT				
319	5831101 - BEBAN KONSUMSI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
320	5831102 - BEBAN TRANSPORTASI MARKETING	0,00	112.044.675,00	0,00	112.044.675,00
321	5831103 - BEBAN PERJALANAN DINAS	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
322	5831104 - BEBAN TRANSPORTASI UMUM	0,00	8.822.325,00	0,00	8.822.325,00
323	5831106 - BIAYA ENTERTAIN (JAMUAN)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
324	5831107 - BEBAN PARKIR	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
	BEBAN JASA PIHAK LAIN				
325	5841101 - BEBAN JASA KONSULTAN	0,00	10.585.000,00	0,00	10.585.000,00
326	5841102 - BEBAN IKLAN DAN PROMOSI	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
327	5841103 - BEBAN ASURANSI	0,00	1.137.634,00	0,00	1.137.634,00
328	5841104 - BEBAN KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	0,00	3.534.500,00	0,00	3.534.500,00
329	5849101 - BEBAN JASA PIHAK LAIN LAINNYA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
	BEBAN ADMINISTRASI				
330	5850101 - BEBAN ADMINISTRASI LAINYA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	BEBAN UMUM				
331	5851101 - BEBAN RUMAH TANGGA	0,00	12.384.300,00	0,00	12.384.300,00
332	5851102 - BEBAN PENGEMBANGAN SDM	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
333	5851103 - BEBAN KOORDINASI DAN MONEV	0,00	4.659.200,00	0,00	4.659.200,00
334	5851104 - BEBAN LINTAS MAJELIS	0,00	0,00	0,00	0,00
335	5851105 - BEBAN PELATIHAN ANGGOTA MAJELIS	0,00	0,00	0,00	0,00
336	5851106 - BEBAN ADMINISTRASI	0,00	62.394.603,00	0,00	62.394.603,00
337	5851107 - BEBAN PERIZINAN (LEGALITAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	BEBAN KEGIATAN				
338	5861001 - BEBAN ASSESMENT WILAYAH	0,00	0,00	0,00	0,00
339	5861002 - BEBAN ASSESMENT & PROMOSI SDM	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Account	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir
	BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
340	5911101 - BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR	0,00	1.227.800,00	0,00	1.227.800,00
341	5911102 - BEBAN BIAYA DENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
342	5911103 - BEBAN SUMBANGAN/HADIAH	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
343	5911104 - BEBAN KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	0,00	0,00	0,00	0,00
344	5911105 - BEBAN BIAYA KEGIATAN	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
345	5911106 - BEBAN BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
			226.036.264.481,00	226.036.264.481,00	