

BMT MUDA SURABAYA
Neraca Bulanan
Periode : Desember 2012

Rekening	Keterangan	Dec-12
1.1	K A S	
1.100.10	K A S	
1.100.10.100	K A S	48,876,741.0
1.100.10.100.1	KAS TELLER 1	6,046,113.9
1.105	B A N K	
1.105.15	DEPOSITO BANK SYARIAH	
1.105.15.200	DEP. BANK SYARIAH MANDIRI	
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	
1.105.20.100	BANK MANDIRI	38,382,824.0
1.11	ANTAR KOPERASI AKTIVA	
1.115	INVESTASI	
1.12	PEMBIAYAAN	
1.120.30	PEMBIAYAAN MDA	
1.120.30.100	PEMBIAYAAN MDA	330,206,123.0
1.120.40	PEMBIAYAAN MRB	
1.120.40.100	PEMBIAYAAN MRB	882,059,600.0
1.120.40.200	PIUTANG MRB YANG DITANGGUHKAN	(218,443,750.0)
1.120.50	PEMBIAYAAN QORD	
1.120.50.100	PEMBIAYAAN QORD	
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	
1.13	PENYISIHAN PIUTANG	
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	
1.14	PENYERTAAN PADA ENTITAS LAIN :	
1.142	TANAH	
1.145	GEDUNG KANTOR	
1.15	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	
1.155	KENDARAAN	
1.16	AKUMULASI PENYUST. KENDARAAN	
1.165	INVENTARIS KANTOR	24,053,500.0
1.17	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	15,295,750.0
	JUMLAH AKTIVA	1,126,476,901.9
2.22	TABUNGAN SYARIAH	
2.220.10	TABUNGAN MUDHAROBAH UMUM	
2.220.10.100	TABUNGAN MUDHAROBAH UMUM	75,342,198.2
2.220.20	TABUNGAN MUDHAROBAH BERJANGKA	
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIYAH / PENDIDIKAN	250,966.2
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	9,277,458.5
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	74,485,343.4
2.23	DEPOSITO SYARIAH	

2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	26,500,000.0
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	10,000,000.0
2.24	ANTAR KOPERASI PASIVA	121,500,000.0
2.240.10	A.K.P. KOPERASI	
2.240.10.100	A.K.P. KOPERASI LAINNYA	
2.25	PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	
2.250.10.300	PEMBIAYAAN BPRS MOJOKERTO	106,250,000.0
2.250.20	PINJAMAN NON BANK	
2.250.20.100	PINJAMAN JAMSOSTEK KARIMUNJAWA SBY	311,105,000.0
2.250.20.200	PINJAMAN JAMSOSTEK DARMO SBY	116,666,498.0
2.250.20.300	PINJAMAN JAMSOSTEK PERAK SBY	97,777,888.0
2.26	DANA PENDIDIKAN	
2.27	ZAKAT	2,004,800.0
2.28	DANA SOSIAL	
2.29	RUPA-RUPA PASIVA	
3.31	M O D A L	
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	
3.310.10.200	MODAL PENY UNIT LAIN	69,818,352.0
3.32	KEKAYAAN & SHU	
3.320.10	SIMPANAN POKOK ANGGOTA	27,000,000.0
3.320.40	DANA PENYERTAAN ANGGOTA	41,700,373.0
3.320.60	SHU BERJALAN	36,798,024.6
	JUMLAH PASIVA	1,126,476,901.9