

NERACA
Per : 4 Des 2021

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah (Rp.)
A. Aset			
1	Kas	1010	Rp 5.173.000,00
2	Penempatan Dana:		
	a. Tabungan Pada Bank	1021	Rp 162.977.298,00
	b. Deposito Berjangka Pada Bank	1022	Rp -
	c. Sertifikat Deposito Pada Bank	1023	Rp -
3	Piutang:		
	a. Piutang Murabahah	1031	Rp 505.841.991,00
	b. (Margin Murabahah Ditangguhkan)	1032	(Rp 137.547.000,00)
	c. Piutang Salam	1033	Rp -
	d. Piutang Istishna'	1034	Rp -
	e. (Margin Istishna' Ditangguhkan)	1035	Rp -
4	Pembiayaan:		
	a. Pembiayaan Mudharabah	1041	Rp -
	b. Pembiayaan Musyarakah	1042	Rp -
5	Piutang/Pembiayaan Lainnya	1050	Rp -
6	(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)	1060	Rp -
7	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian (Termin Istishna')	1070 1071	Rp Rp -
8	Persediaan	1080	Rp 300.000,00
9	Aset Ijarah	1090	Rp -
10	Aset Tetap dan Inventaris	1100	Rp 66.072.000,00
11	(Akumulasi Penyusutan)	1110	(Rp 29.451.959,00)
12	Aset Lain-Lain	1120	Rp 3.166.674,00
Jumlah Aset			Rp 576.532.004,00
B. Liabilitas			
1	Utang Yang Harus Segera Dibayar	2010	Rp 594.000,00
2	Tabungan Wadiah	2020	Rp 310.976.891,00
3	Tabungan Berjangka Terikat	2025	Rp 157.000.000,00
4	Utang Salam	2030	Rp -
5	Utang Istishna'	2040	Rp -
6	Pendanaan Yang Diterima	2050	Rp 41.000.000,00
7	Liabilitas Lain-Lain	2060	Rp 6.795.000,00
Jumlah Liabilitas			Rp 516.365.891,00
C. Dana Syirkah Temporer			
1	Mudharabah		
	a. Kurang dari setahun	3011	Rp -
	b. Paling sedikit setahun	3012	Rp -
2	Musyarakah		
	a. Kurang dari setahun	3021	Rp -
	b. Paling sedikit setahun	3022	Rp -
Jumlah Dana Syirkah Temporer			Rp -
D. Ekuitas			
1	Modal		
	a. Simpanan Pokok	4011	Rp 134.400.000,00
	b. Simpanan Wajib	4012	Rp 48.258.000,00
2	Hibah	4020	Rp 1.520.830,00
3	Cadangan		
	Cadangan Umum	4030	Rp -
	Cadangan Tujuan	4031 4032	Rp Rp -
4	Saldo Laba/(Rugi)		
	Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun	4041	(Rp 67.098.873,00)
	Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	4042	(Rp 56.913.844,00)
Jumlah Ekuitas			Rp 60.166.113,00
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas			Rp 576.532.004,00

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode : 1 Des 2021 s.d. 4 Des 2021

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah (Rp.)
A	Pendapatan Operasional		
1	Pendapatan Margin Murabahah	5010	Rp 1.350.000,00
2	Pendapatan Salam	5020	Rp -
3	Pendapatan Margin Istishna'	5030	Rp -
4	Pendapatan Ijarah	5040	Rp -
5	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	5050	Rp -
6	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	5060	Rp -
7	Pendapatan Operasional Lainnya	5070	Rp 1.085.000,00
	Jumlah Pendapatan Operasional		Rp 2.435.000,00
B	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	6000	Rp -
C	Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil (A - B)		Rp 2.435.000,00
D	Beban Operasional		
1	Beban Bonus Wadiah	7010	Rp -
2	Beban Tenaga Kerja	7020	Rp -
3	Beban Penyusutan	7030	Rp -
4	Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	7040	Rp -
5	Beban Operasional Lainnya	7050	Rp 499.000,00
	Jumlah Beban Operasional		Rp 499.000,00
E	Sisa Hasil Usaha Operasional (C- D)		Rp 1.936.000,00
F	Pendapatan Non Operasional	8000	Rp -
G	Beban Non Operasional	9000	Rp 40.000,00
H	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak (E + F - G)		Rp 1.896.000,00
I	Taksiran Pajak Penghasilan	10000	Rp -
J	Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (H - I)	4042	Rp 1.896.000,00