

Lampiran 3
NERACA
PER 31 DESEMBER 2000

No. Perk	AKTIVA	PER 31 DES 2000	No. Perk	HUTANG & MODAL	PER 31 DES 2000
	AKTIVA LANCAR			HUTANG JANGKA PENDEK	
111	Kas	986.227	311	Hutang supplier	0
119	Uang dalam perjalanan	0	313	Hutang subkontraktor	67.357.190
121	Bank giro	772.748.900	314	Hutang proyek rupa-rupa	0
122	Deposito berjangka	4.000.000	316	Hutang prest K.Sub Blm di BA	596.256.595
123	Piutang termin	2.012.795.000	318	Hutang Subkontraktor intern	35.002.000
128	Piutang usaha real estate	4.816.221.410	322	Kredit Yasa Griya	12.693.000
133	Cadangan penghapusan piutang	(632.402.748)	333	Uang muka pembelian rumah	2.053.655.650
138	Jaminan konstruksi	114.555.000	341	PPN keluaran	40.537.879
139	Jaminan sertifikat	99.869.825	343	Uang muka PPh	297.554.104
140	Jaminan I.M.B.	11.066.125	350	Pos transitoris & Ant. Pasiva	2.253.624
142	Piutang lain-lain	42.267.340	361	Hutang iuran Astek	1.286.452
144	Uang muka beban di proyek	0	362	Hutang iuran pensiunan	1.926.679
145	Uang muka B.A.U	0	370	Hutang pihak ketiga	0
146	PPn masukan	19.720.490	245	Kewajiban BAU ke Divisi	0
147	Uang muka PPh	0			
148	Uang muka pihak ketiga	387.000.000			
150	Uang muka kepada Divlat	0		JUMLAH HUTANG JANGKA PENDEK	3.108.520.173
153	Persediaan rumah sarana papan	1.609.414.351			
154	Persediaan tanah kav. RE	17.218.447.865		HUTANG JANGKA PANJANG	
156	Proyek Sar Pan dalam pelaksanaan	6.883.843.394	390	Kredit bank jangka panjang pusat	19.710.000.000
160	Pos-pos transitoris & ant aktiva	6.955.000		Kredit bank jangka panjang divisi	30.290.000.000
210	H/P Intern Pusat Divisi	6.468.388.945	391	Kredit tunda bunga jk. panjang pusat	0
220	H/P Intern Antar Wilayah/Divisi	0		Kredit tunda bunga jk. panjang divisi	0
229	H/P Intern Antar Unit	0			
231	H/P Intern Antar Cabang/Divisi	0		JUMLAH HUTANG JK PANJANG	50.000.000.000
251	Kewajiban BAU ke Pst dipakai Div/Wil	276.959.495			
252	KMK ke Pusat dipakai Cab/Div	237.06.391		MODAL	
253	Kewajiban dana THT ke Pusat	39.873.100	410	Modal Dasar	--
254	PPH (dipakai Cab/Div)	0	411	Modal saham belum disetor	--
255	BAU Kantor Divisi	0		JUMLAH MODAL DISETOR	--
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	40.339.796.160			
	AKTIVA TETAP		250	Modal Tambahan Pemerintah	
184	Perleng. Kantor Rumah Dinas	71.791.864	415	Kantor pusat	(9.455.440.885)
186	Perleng. Proyek	11.000.000	449	Cadangan-umum	--
188	Kendaraan	228.424.363	450	Laba/rugi tahun lain	0
	HARGA PEROLEHAN AKTIVA TETAP	311.216.227		Laba/rugi tahun berjalan	(3.182.968.783)
185	Akumulasi penyusutan Pelk ktr	(59.745.208)		JUMLAH MODAL SENDIRI	(12.638.409.668)
189	Akum. penyusutan peralatan pro	(5.475.543)			
189	Akum. penyusutan kendaraan	(202.596.517)			
	AKUM. PENY. AKTIVA TETAP	(267.817.268)		JUMLAH PASIVA	40.470.110.505
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	43.398.959			
	AKTIVA LAIN-LAIN				
195	Kontrak sewa jangka panjang	86.915.386			
195	Aktiva lain-lain	0			
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	86.915.386			
	JUMLAH AKTIVA	40.470.110.505			