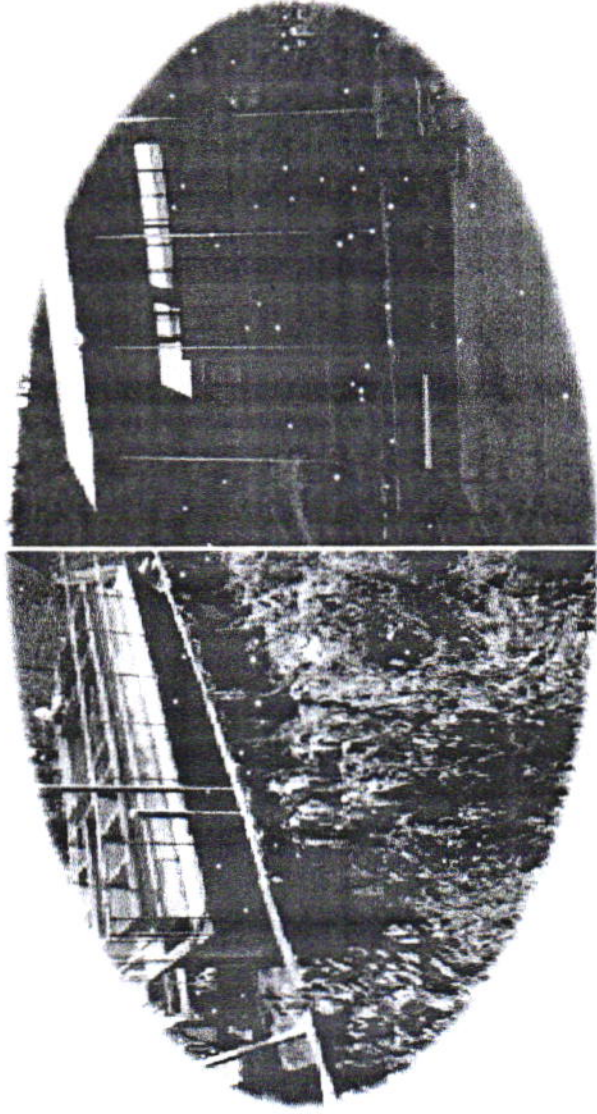




PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
( P D A M ) KABUPATEN BIMA

Jalan Pendidikan No.03 Telp (0374) 43722, email : pdammbojo@gmail.com Bima - NTB

## LAPORAN KEUANGAN



**BULAN : DESEMBER**  
**TAHUN 2021**

LAPORAN ARUS KAS  
Bulan Desember 2021  
LAPORAN KONSOLIDASI

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	56.074.922,92
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Peysisihan Piutang	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Beban Bunga	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	( 90.425.027,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	448.666,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Tak Tertagih	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	6.017.753,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	18.676.585,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>( 9.207.100,08)</b>

**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

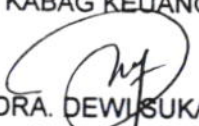
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek (Deposito&Surat Berharga)	0,00
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	( 448.666,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>( 448.666,00)</b>

**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	0,00
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	0,00
Kenaikan (Penurunan) Selisaih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0,00
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	0,00
Pembagian Laba	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>


Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	( 9.655.766,08)
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu</b>	<b>32.161.736,42</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini</b>	<b>22.505.970,34</b>

KABAG KEUANGAN

  
DRA. DEWISUKAISIH  
NIPP : 9407083

  
Direktur Utama  
H. HAIRUDDIN, ST, MT  
NIPP : .

Bima, 31 Desember 2021  
KASIE AKUNTANSI

  
HALIMAH  
NIPP : 9506099

**NERACA**  
Bulan Desember 2021  
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
<b>AKTIVA</b>				
<b>AKTIVA LANCAR</b>				
<b>Kas Dan Bank</b>				
Rekening Giro Ntb Bima	15.600.783,54	10.114.334,62	5.486.448,92	5
Rekening Giro Bri Bima	35.641,80	35.641,80	0,00	
Rekening Giro Bni Cabang Bima	6.869.545,00	22.011.760,00	( 15.142.215,00)	( 68
<b>Jumlah Kas Dan Bank</b>	<b>22.505.970,34</b>	<b>32.161.736,42</b>	<b>( 9.655.766,08)</b>	<b>( 30</b>
<b>Piutang Usaha</b>				
Piutang Pelanggan Sosial Umum Ia ( Su )	169.506.485,00	169.274.300,00	232.185,00	
Piutang Pelanggan Sosial Khusus Ib (sk )	202.042.012,00	202.232.747,00	( 190.735,00)	( 0
Piutang Pelanggan Rumah Tangga A. 2a ( Rt )	2.223.455.957,00	2.222.579.039,00	876.918,00	
Piutang Pelanggan Rumah Tangga Mewah 2d (	14.504.016.430,00	14.463.585.635,00	40.430.795,00	
Piutang Rekening Rumah Tangga Karyawan (2c)	54.137.730,00	54.137.730,00	0,00	
Piutang Rekening Instansi Pemerintah 2b (ip)	316.320.045,00	269.623.003,00	46.697.042,00	1
Piutang Pelanggan Niaga Kecil 3a (na)	310.448.671,00	309.507.755,00	940.916,00	
Piutang Pelanggan Niaga Besar 3b (nb)	169.369.148,00	167.903.742,00	1.465.406,00	
Piutang Pelanggan Khusus Pelabuhan Kh (5a)	3.659.217,00	3.686.717,00	( 27.500,00)	( 0
Piutang Pelanggan Khusus Asdp Sape (5b)	0,00	0,00	0,00	
Piutang Rekening Non Air	101.605.000,00	101.605.000,00	0,00	
Penyisihan Piutang Rekening Air	( 9.555.396.020,20)	( 9.555.396.020,20)	0,00	
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>8.499.164.674,80</b>	<b>8.408.739.647,80</b>	<b>90.425.027,00</b>	
<b>Piutang Lain-lain</b>				
Tagihan Non Usaha	1.994.127.546,07	1.994.127.546,07	0,00	
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b>1.994.127.546,07</b>	<b>1.994.127.546,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Persediaan</b>				
Tawas	16.346.570,00	16.346.570,00	0,00	
Kaporit	1.650.050,00	1.650.050,00	0,00	
Persediaan Pipa & Accesories	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
Persediaan Bahan Instalasi	17.885.789,80	17.885.789,80	0,00	
Pipa-pipa	( 4.292.256,00)	( 4.292.256,00)	0,00	
Pipa-pipa - Sr	( 1.536.080,00)	( 1.469.414,00)	( 66.666,00)	
Meter Air	7.758.000,00	7.758.000,00	0,00	
Meter Air - Sr	15.400.000,00	15.550.000,00	( 150.000,00)	( 0
Aksesories	( 17.654.750,00)	( 17.654.750,00)	0,00	
Aksesories - Sr	2.261.834,00	2.493.834,00	( 232.000,00)	( 9
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>39.019.157,80</b>	<b>39.467.823,80</b>	<b>( 448.666,00)</b>	<b>( 1</b>
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>10.554.817.349,01</b>	<b>10.474.496.754,09</b>	<b>80.320.594,92</b>	
<b>AKTIVA TETAP</b>				
<b>Aktiva Tetap Produktif</b>				
Tanah Dan Hak Atas Tanah	49.088.580,00	49.088.580,00	0,00	
Instalasi Sumber Air	6.824.575.568,88	6.824.575.568,88	0,00	
Instalasi Pompa.	546.470.205,65	546.470.205,65	0,00	
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
Instalasi Transdit	40.018.966.598,53	40.018.966.598,53	0,00	
Pipa Transmisi & Distribusi	87.538.622,00	87.089.956,00	448.666,00	
Bangunan / Gedung	137.135.581,00	137.135.581,00	0,00	
Peralatan Dan Perlengkapan	31.806.919,82	31.806.919,82	0,00	
Kendaraan Dan Alat Angkut	749.688.440,03	749.688.440,03	0,00	
Kendaraan Tidak Bermesin	22,00	22,00	0,00	
Invetaris / Perabot Kantor	280.073.850,76	280.073.850,76	0,00	
Meubelair Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
Komputer/perlengkapan Komputer	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
Akumulasi Peny. Instalasi Sumber Air	( 390.468.350,36)	( 390.468.350,36)	0,00	
Akumulasi Peny. Instalasi Pompa	( 387.292.833,41)	( 387.292.833,41)	0,00	
Akumulasi Peny. Instalasi Pengolahan Air	( 3.516.275.459,71)	( 3.516.275.459,71)	0,00	
Akumulasi Peny. Instalasi Transmisi Dan Distribusi	( 17.202.135.610,92)	( 17.202.135.610,92)	0,00	
Akumulasi Peny. Bangunan/gedung	( 110.945.643,91)	( 110.945.643,91)	0,00	
Akumulasi Peny. Peralatan Dan Perlengkapan	( 31.100.677,54)	( 31.100.677,54)	0,00	
Akumulasi Peny. Kendaraan/alat Angkutan	( 638.518.767,14)	( 638.518.767,14)	0,00	
Akumulasi Peny. Inventaris/perabot Kantor	( 259.454.482,14)	( 259.454.482,14)	0,00	
<b>Jumlah Aktiva Tetap Produktif</b>	<b>26.213.502.563,54</b>	<b>26.213.053.897,54</b>	<b>448.666,00</b>	
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>26.213.502.563,54</b>	<b>26.213.053.897,54</b>	<b>448.666,00</b>	

NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				
<b>Aktiva Lain-lain Berwujud</b>				
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian - Inst. Pompa	3.179.660,00	3.179.660,00	0,00	0,00
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian - Inst Trandist	28.248.935,54	28.248.935,54	0,00	0,00
Pembayaran Dimuka Kepada Pemerintah Daerah	379.885.086,00	379.885.086,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain Berwujud</b>	<b>411.313.681,54</b>	<b>411.313.681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN</b>	<b>411.313.681,54</b>	<b>411.313.681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>37.179.633.594,09</b>	<b>37.098.864.333,17</b>	<b>80.769.260,92</b>	<b>0,21</b>
<b>KEWAJIBAN DAN MODAL</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
Utang Usaha	928.058.954,00	922.041.201,00	6.017.753,00	0,65
Utang Non Usaha	10.232.978.849,67	10.214.302.264,67	18.676.585,00	0,18
Utang Pajak	12.051.832,00	12.051.832,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>11.173.089.635,67</b>	<b>11.148.395.297,67</b>	<b>24.694.338,00</b>	<b>0,22</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.173.089.635,67</b>	<b>11.148.395.297,67</b>	<b>24.694.338,00</b>	<b>0,22</b>
<b>MODAL DAN CADANGAN</b>				
<b>Modal Dan Cadangan</b>				
Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya	18.576.472.362,88	18.576.472.362,88	0,00	0,00
Penyertaan Pemda Tingkat li	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
Modal Pemerintah Daerah	33.727.915.004,94	33.727.915.004,94	0,00	0,00
Modal Hibah	968.180.200,00	968.180.200,00	0,00	0,00
Laba Ditahan (akumulasi Kerugian)	( 27.140.981.431,89)	( 27.140.981.431,89)	0,00	0,00
Laba (rugi) Periode Berjalan	( 375.042.177,51)	( 431.117.100,43)	56.074.922,92	( 13,00)
<b>Jumlah Modal Dan Cadangan</b>	<b>26.006.543.958,42</b>	<b>25.950.469.035,50</b>	<b>56.074.922,92</b>	<b>0,21</b>
<b>JUMLAH MODAL DAN CADANGAN</b>	<b>26.006.543.958,42</b>	<b>25.950.469.035,50</b>	<b>56.074.922,92</b>	<b>0,21</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>37.179.633.594,09</b>	<b>37.098.864.333,17</b>	<b>80.769.260,92</b>	<b>0,21</b>

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083



Bima, 31 Desember 2021  
KASIE AKUNTANSI

HALIMAH  
NIPP : 9506099