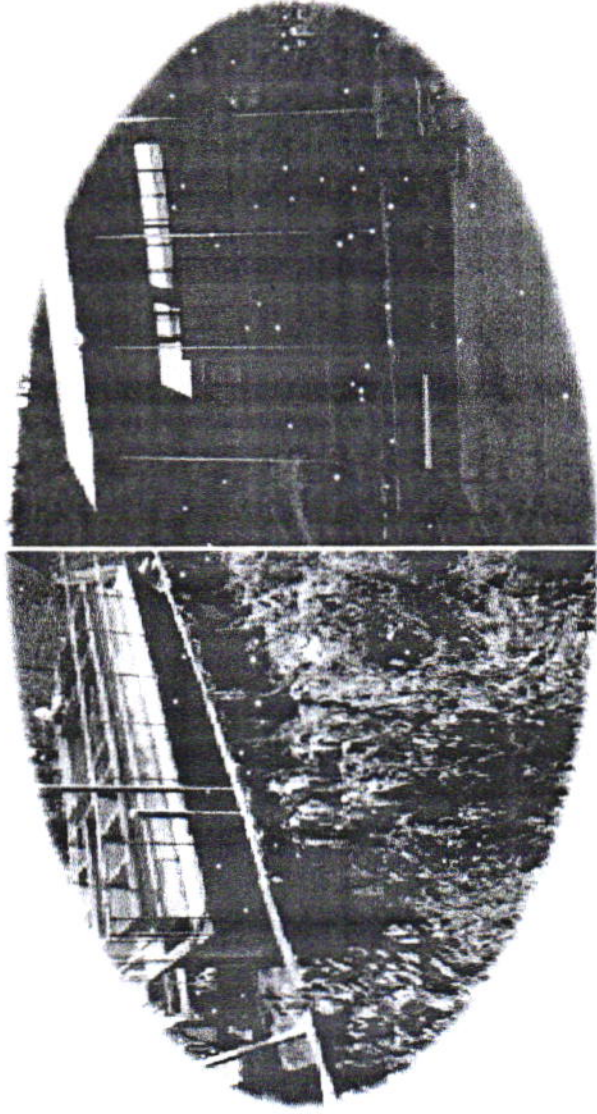




PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(P D A M) KABUPATEN BIMA

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
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(9.207.100,08)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

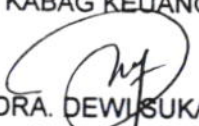
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek (Deposito&Surat Berharga)	0,00
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	(448.666,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas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

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
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00

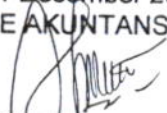
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(9.655.766,08)
Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu	32.161.736,42
Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini	22.505.970,34

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	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas Dan Bank				
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
Jumlah Kas Dan Bank	22.505.970,34	32.161.736,42	(9.655.766,08)	(30
Piutang Usaha				
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	
Jumlah Piutang Usaha	8.499.164.674,80	8.408.739.647,80	90.425.027,00	
Piutang Lain-lain				
Tagihan Non Usaha	1.994.127.546,07	1.994.127.546,07	0,00	
Jumlah Piutang Lain-lain	1.994.127.546,07	1.994.127.546,07	0,00	
Persediaan				
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
Jumlah Persediaan	39.019.157,80	39.467.823,80	(448.666,00)	(1
JUMLAH AKTIVA LANCAR	10.554.817.349,01	10.474.496.754,09	80.320.594,92	
AKTIVA TETAP				
Aktiva Tetap Produktif				
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	
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	26.213.502.563,54	26.213.053.897,54	448.666,00	
JUMLAH AKTIVA TETAP	26.213.502.563,54	26.213.053.897,54	448.666,00	

NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA LAIN-LAIN				
Aktiva Lain-lain Berwujud				
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
Jumlah Aktiva Lain-lain Berwujud	411.313.681,54	411.313.681,54	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	411.313.681,54	411.313.681,54	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA	37.179.633.594,09	37.098.864.333,17	80.769.260,92	0,21
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
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
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.173.089.635,67	11.148.395.297,67	24.694.338,00	0,22
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.173.089.635,67	11.148.395.297,67	24.694.338,00	0,22
MODAL DAN CADANGAN				
Modal Dan Cadangan				
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)
Jumlah Modal Dan Cadangan	26.006.543.958,42	25.950.469.035,50	56.074.922,92	0,21
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	26.006.543.958,42	25.950.469.035,50	56.074.922,92	0,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	37.179.633.594,09	37.098.864.333,17	80.769.260,92	0,21

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH
NIPP : 9407083



Bima, 31 Desember 2021
KASIE AKUNTANSI

HALIMAH
NIPP : 9506099



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BIMA**

Jl. Pendidikan No. 3 Raba Telpon (0374) 43722

LAPORAN LABA RUGI

Bulan Desember 2021

LAPORAN KONSOLIDASI

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
				PENDAPATAN USAHA				
				Pendapatan Penjualan Air				
163.459.859,00	517.941.625,50	(354.481.766,50)	(68,44)	Harga Air	2.247.923.424,00	6.215.299.506,00	(3.967.376.082,00)	(63,83)
1.353.570,00	30.613.541,67	(29.259.971,67)	(95,57)	Jasa Administrasi	30.426.140,00	367.362.500,04	(336.936.360,04)	(91,71)
60.582.500,00	45.920.312,50	14.662.187,50	31,92	Dana Meter	737.907.410,00	551.043.750,00	186.863.660,00	33,91
800.000,00	42.995.083,33	(42.195.083,33)	(98,13)	Pendapatan Penjualan Air Tanpa Meter	222.023.600,00	515.940.999,96	(293.917.399,96)	(56,96)
(22.458,00)	0,00	(22.458,00)	-	Pendapatan Penjualan Air Lainnya	(39.558,00)	0,00	(39.558,00)	-
226.173.471,00	637.470.563,00	(411.297.092,00)	(64,52)	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	3.238.241.016,00	7.649.646.756,00	(4.411.405.740,00)	(57,66)
				Pendapatan Non Air				
4.800.000,00	4.957.156,67	(157.156,67)	(3,17)	Pendapatan Sambungan Baru	21.082.684,00	59.485.880,04	(38.403.196,04)	(64,55)
1.880.000,00	2.764.750,00	(884.750,00)	(32,00)	Pendapatan Denda	23.568.000,00	33.177.000,00	(9.609.000,00)	(28,96)
0,00	0,00	0,00	-	Pendapatan Balik Nama	250.000,00	0,00	250.000,00	-
0,00	211.666,67	(211.666,67)	-	Pendapatan Non Air Lainnya - Survey/adm - Materai	0,00	2.540.000,04	(2.540.000,04)	-
6.680.000,00	7.933.573,34	(1.253.573,34)	(15,80)	Jumlah Pendapatan Non Air	44.900.684,00	95.202.880,08	(50.302.196,08)	(52,83)
232.853.471,00	645.404.136,34	(412.550.665,34)	(63,92)	Jumlah Pendapatan Usaha	3.283.141.700,00	7.744.849.636,08	(4.461.707.936,08)	(57,60)
				BEBAN PEGAWAI				
				Gaji Dan Honor Pegawai				
20.824.073,00	20.259.741,00	564.332,00	2,78	Biaya Gaji Dan Honor	69.218.026,00	243.116.892,00	(173.898.866,00)	(71,52)
0,00	3.954.257,00	(3.954.257,00)	-	Biaya Gaji Dan Honor	0,00	47.451.084,00	(47.451.084,00)	-
3.468.935,00	13.052.209,00	(9.583.274,00)	(73,42)	Biaya Gaji Dan Honor	307.919.590,00	156.626.508,00	151.293.082,00	96,59
89.402.257,00	181.196.741,00	(91.794.484,00)	(50,66)	Gaji Dan Honor Pegawai	1.847.033.794,00	2.391.467.924,00	(544.434.130,00)	(22,76)
113.695.265,00	218.462.948,00	(104.767.683,00)	(47,95)	Jumlah Gaji Dan Honor Pegawai	2.224.171.410,00	2.838.662.408,00	(614.490.998,00)	(21,64)
				Tunjangan				
0,00	0,00	0,00	-	Tunjangan	87.850.000,00	90.000.000,00	(2.150.000,00)	(2,38)
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Tunjangan	87.850.000,00	90.000.000,00	(2.150.000,00)	(2,38)
				Pensiun & Astek				
0,00	0,00	0,00	-	Lembur	0,00	0,00	0,00	-

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Pensiun & Astek	0,00	0,00	0,00	-
				Lembur				
0,00	2.083.333,33	(2.083.333,33)	-	Lembur	11.950.000,00	24.999.999,96	(13.049.999,96)	(52,20)
0,00	2.083.333,33	(2.083.333,33)	-	Jumlah Lembur	11.950.000,00	24.999.999,96	(13.049.999,96)	(52,20)
				Insentif Dan Kesejahteraan Karyawan				
0,00	6.650.000,00	(6.650.000,00)	-	Insentif Karyawan	28.412.910,00	79.800.000,00	(51.387.090,00)	(64,39)
0,00	6.650.000,00	(6.650.000,00)	-	Jumlah Insentif Dan Kesejahteraan Karyawan	28.412.910,00	79.800.000,00	(51.387.090,00)	(64,39)
				Bantuan Dan Sumbangan				
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Bantuan Dan Sumbangan	4.750.000,00	6.000.000,00	(1.250.000,00)	(20,83)
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Jumlah Bantuan Dan Sumbangan	4.750.000,00	6.000.000,00	(1.250.000,00)	(20,83)
				Beban Pegawai Badan Pengawas				
0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	-	Biaya Honor Badan Pengawas	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	-
0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	-	Jumlah Beban Pegawai Badan Pengawas	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	-
				Rupa-rupa Biaya Pegawai				
0,00	0,00	0,00	-	Pakaian Dinas	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	-
4.800.000,00	7.950.000,00	(3.150.000,00)	(39,62)	Rupa-rupa Biaya Pegawai	59.450.000,00	95.400.000,00	(35.950.000,00)	(37,68)
4.800.000,00	7.950.000,00	(3.150.000,00)	(39,62)	Jumlah Rupa-rupa Biaya Pegawai	59.450.000,00	145.400.000,00	(85.950.000,00)	(59,11)
118.495.265,00	243.146.281,33	(124.651.016,33)	(51,26)	Jumlah Beban Pegawai	2.416.584.320,00	3.274.862.407,96	(858.278.087,96)	(26,20)
				BEBAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR				
				Beban Pemakaian Bahan Bakar				
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Pemakaian Bahan Bakar Sumber	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-
2.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(76,47)	Bahan Bakar Kendaraan	34.240.000,00	102.000.000,00	(67.760.000,00)	(66,43)
2.000.000,00	9.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,77)	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Bakar	34.240.000,00	108.000.000,00	(73.760.000,00)	(68,29)
2.000.000,00	9.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,77)	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Bakar	34.240.000,00	108.000.000,00	(73.760.000,00)	(68,29)
				BEBAN LISTRIK				
				Beban Listrik Pln				
36.295.481,00	140.000.000,00	(103.704.519,00)	(74,07)	Biaya Listrik Pln	818.019.781,00	1.680.000.000,00	(861.980.219,00)	(51,30)
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Biaya Listrik Pln	1.200.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(80,00)
36.295.481,00	140.500.000,00	(104.204.519,00)	(74,16)	Jumlah Beban Listrik Pln	819.219.781,00	1.686.000.000,00	(866.780.219,00)	(51,41)
36.295.481,00	140.500.000,00	(104.204.519,00)	(74,16)	Jumlah Beban Listrik	819.219.781,00	1.686.000.000,00	(866.780.219,00)	(51,41)
				BEBAN PEMAKAIAN BAHAN KIMIA DAN PEMBANTU				
				Beban Pemakaian Bahan Kimia				
0,00	0,00	0,00	-	Pemakaian Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	-

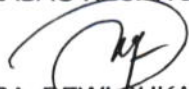
BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	-
				Beban Pemakaian Bahan Pembantu				
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-	Retribusi Air Baku	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-
972.000,00	0,00	972.000,00	-	Biaya Pemakaian Bahan/ Perlengkapan	8.483.000,00	0,00	8.483.000,00	-
972.000,00	1.500.000,00	(528.000,00)	(35,20)	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Pembantu	8.483.000,00	18.000.000,00	(9.517.000,00)	(52,87)
972.000,00	1.500.000,00	(528.000,00)	(35,20)	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Kimia Dan Pembantu	8.483.000,00	18.000.000,00	(9.517.000,00)	(52,87)
				BEBAN OPTIMALISASI REKENING				
				Beban Optimalisasi Rekening				
0,00	1.303.000,00	(1.303.000,00)	-	Biaya Pembacaan Meter	13.200.000,00	15.636.000,00	(2.436.000,00)	(16,57)
506.096,00	4.500.000,00	(3.993.904,00)	(88,75)	Biaya Penagihan Rekening	3.900.364,00	54.000.000,00	(50.099.636,00)	(92,77)
0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	Biaya Cetakan Pelelangan	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
0,00	300.000,00	(300.000,00)	-	Rupa-rupa Biaya Langganan	510.000,00	3.600.000,00	(3.090.000,00)	(86,83)
506.096,00	7.103.000,00	(6.596.904,00)	(92,87)	Jumlah Beban Optimalisasi Rekening	17.610.364,00	75.236.000,00	(57.625.636,00)	(76,59)
506.096,00	7.103.000,00	(6.596.904,00)	(92,87)	Jumlah Beban Optimalisasi Rekening	17.610.364,00	75.236.000,00	(57.625.636,00)	(76,59)
				BEBAN KEUANGAN				
				Beban Penyisihan Dan Penghapusan Piutang				
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Penyisihan Dan Penghapusan Piutang	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Keuangan	0,00	0,00	0,00	-
				BEBAN OPERASI LAINNYA				
				Beban Operasi Lainnya				
405.000,00	5.000.000,00	(4.595.000,00)	(91,90)	Rupa-rupa Beban Operasional	1.745.000,00	60.000.000,00	(58.255.000,00)	(97,09)
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	5.400.000,00	60.000.000,00	(54.600.000,00)	(91,00)
500.000,00	650.000,00	(150.000,00)	(23,07)	Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi Dan Distribusi	2.150.000,00	7.800.000,00	(5.650.000,00)	(72,43)
0,00	1.666.666,67	(1.666.666,67)	-	Biaya Konsumsi	9.279.303,00	20.000.000,04	(10.720.697,04)	(53,60)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Olahraga	0,00	0,00	0,00	-
0,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	-	Biaya Atk Dan Foto Copy	16.786.250,00	51.000.000,00	(34.213.750,00)	(67,08)
0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	Perlengkapan Komputer	4.455.000,00	62.000.000,00	(57.545.000,00)	(92,81)
451.000,00	1.151.000,00	(700.000,00)	(60,81)	Beban Telepon/telax/telegraph/faximile/internet	5.429.250,00	13.812.000,00	(8.382.750,00)	(60,69)
0,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)	-	Beban Tamu / Rapat	1.963.000,00	19.800.000,00	(17.837.000,00)	(90,08)
0,00	0,00	0,00	-	Benda Pos Dan Meterai	130.000,00	0,00	130.000,00	-
683.020,00	1.700.000,00	(1.016.980,00)	(59,82)	Biaya Listrik Kantor	10.832.830,00	20.400.000,00	(9.567.170,00)	(46,89)
0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	-	Rupa - Rupa Biaya Kantor	100.000,00	25.200.000,00	(24.100.000,00)	(95,60)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pengawasan Meter	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Beban Perencanaan Teknik	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perencanaan Bidang Usaha & Keuangan	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perencanaan Komputerisasi	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Keuangan	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	-
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-	Biaya Iuran Keanggotaan	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-
0,00	250.000,00	(250.000,00)	-	Biaya Iklan / Sosialisai	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	-	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	23.040.000,00	54.000.000,00	(30.960.000,00)	(57,33)
0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	-	Biaya Perjalanan Dinas Staf	14.130.000,00	54.000.000,00	(39.870.000,00)	(73,83)
300.000,00	0,00	300.000,00	-	Biaya Rekening Listrik Direksi	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	-
300.000,00	0,00	300.000,00	-	Biaya Rekening Telpon Direksi	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Audit	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	-
5.231.320,00	6.000.000,00	(768.680,00)	(12,81)	Biaya Honor Direksi	62.775.840,00	72.000.000,00	(9.224.160,00)	(12,81)
0,00	850.000,00	(850.000,00)	-	Biaya Bantuan & Sumbangan	1.484.000,00	10.200.000,00	(8.716.000,00)	(85,45)
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-	Biaya Denda Keterlambatan	4.685.656,00	18.000.000,00	(13.314.344,00)	(73,96)
0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	-	Biaya Sewa	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pajak Bumi & Bangunan	1.699.226,00	3.000.000,00	(1.300.774,00)	(43,35)
1.657.000,00	6.500.000,00	(4.843.000,00)	(74,50)	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	51.370.942,00	78.000.000,00	(26.629.058,00)	(34,13)
796,00	30.000,00	(29.204,00)	(97,34)	Biaya Lain-lain	307.510,00	360.000,00	(52.490,00)	(14,58)
14.528.136,00	52.297.666,67	(37.769.530,67)	(72,22)	Jumlah Beban Operasi Lainnya	229.463.807,00	950.572.000,04	(721.108.193,04)	(75,86)
14.528.136,00	52.297.666,67	(37.769.530,67)	(72,22)	Jumlah Beban Operasi Lainnya	229.463.807,00	950.572.000,04	(721.108.193,04)	(75,86)
				BEBAN PEMELIHARAAN				
				Beban Pemeliharaan				
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Bangunan & Penyempumaan Tanah	2.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	2.470.000,00	2.000.000,00	470.000,00	23,50
400.000,00	0,00	400.000,00	-	Pemeliharaan Danau Sungai	400.000,00	4.000.000,00	(3.600.000,00)	(90,00)
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Mata Air Dan Saluran	400.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(80,00)
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Sumur-sumur	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Pipa Induk	1.250.000,00	4.000.000,00	(2.750.000,00)	(68,75)
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga	0,00	0,00	0,00	-
0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	-	Pemeliharaan Alat Perpompaan	12.594.000,00	15.000.000,00	(2.406.000,00)	(16,04)
0,00	750.000,00	(750.000,00)	-	Pemeliharaan Instalasi Alat Perpompaan	520.000,00	9.000.000,00	(8.480.000,00)	(94,22)
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	1.460.000,00	6.000.000,00	(4.540.000,00)	(75,66)
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Bangunan & Penyempumaan Tanah	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Ipa	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemel.reservoir & Tangki-tangki	0,00	0,00	0,00	-
2.000.000,00	12.500.000,00	(10.500.000,00)	(84,00)	Pemel.pipa Transmisi	61.723.850,00	150.000.000,00	(88.276.150,00)	(58,85)
0,00	500.000,00	(500.000,00)	-	Pemeliharaan Pipa Dinas	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemel.inst.pompa	0,00	0,00	0,00	-

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	100.000,00	(100.000,00)	-	Pemel.water Meter	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	-
0,00	100.000,00	(100.000,00)	-	Pemel.transmisi Dan Distribusi Lainnya	2.035.000,00	1.200.000,00	835.000,00	69,58
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penyusutan Transmisi Dan Distribusi	0,00	0,00	0,00	-
0,00	200.000,00	(200.000,00)	-	Pemeliharaan Inventaris Kantor	200.000,00	2.400.000,00	(2.200.000,00)	(91,66)
1.615.000,00	8.000.000,00	(6.385.000,00)	(79,81)	Pemeliharaan Kendaraan	47.977.000,00	96.000.000,00	(48.023.000,00)	(50,02)
0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	Pemeliharaan Bangunan	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Instalasi	0,00	0,00	0,00	-
0,00	300.000,00	(300.000,00)	-	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	150.000,00	3.600.000,00	(3.450.000,00)	(95,83)
4.015.000,00	26.200.000,00	(22.185.000,00)	(84,67)	Jumlah Beban Pemeliharaan	133.679.850,00	342.400.000,00	(208.720.150,00)	(60,95)
4.015.000,00	26.200.000,00	(22.185.000,00)	(84,67)	Jumlah Beban Pemeliharaan	133.679.850,00	342.400.000,00	(208.720.150,00)	(60,95)
				BEBAN PENYUSUTAN				
				Beban Penyusutan				
0,00	0,00	0,00	-	Penyusutan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Penyusutan Diluar Instalasi & Amortisasi	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Eeban Penyusutan	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Penyusutan	0,00	0,00	0,00	-
56.041.493,00	165.657.188,34	109.615.695,34	66,17	LABA (RUGI) KOTOR USAHA	(376.139.422,00)	1.289.779.228,08	1.665.918.650,08	129,16
				PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA				
				Pendapatan Non Usaha				
31.401,92	127.801,25	(96.399,33)	(75,42)	Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	710.811,49	1.533.615,00	(822.803,51)	(53,65)
2.028,00	379.505,67	(377.477,67)	(99,46)	Rupa-rupa Pendapatan Lainnya	694.459,00	4.554.068,04	(3.859.609,04)	(84,75)
33.429,92	507.306,92	(473.877,00)	(93,41)	Jumlah Pendapatan Non Usaha	1.405.270,49	6.087.683,04	(4.682.412,55)	(76,91)
				Beban Non Usaha				
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Administrasi & Pajak Bank	(3.795,00)	0,00	(3.795,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Lain-lain	(304.231,00)	0,00	(304.231,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Non Usaha	(308.026,00)	0,00	(308.026,00)	-
33.429,92	507.306,92	(473.877,00)	(93,41)	Jumlah Pendapatan Dan Beban Non Usaha	1.097.244,49	6.087.683,04	(4.990.438,55)	(81,97)
56.074.922,92	166.164.495,26	(110.089.572,34)	(66,25)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(375.042.177,51)	1.295.866.911,12	(1.670.909.088,63)	(128,94)


BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%

KABAG KEUANGAN


 DRA. DEWI SUKAISIH
 NIPP : 9407083

Bima, 31 Desember 2021

KASIE AKUNTANSI


 HALIMAH
 NIPP : 9506099





LAPORAN RINCIAN BIAYA
Bulan Desember 2021
LAPORAN KONSOLIDASI

BULAN INI				URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURA)
				BIAYA SUMBER AIR				
20.824.073,00	20.259.741,00	564.332,00	102,78	Biaya Gaji Dan Honor	91.01.10	69.218.026,00	243.116.892,00	-173.898.8
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Pemakaian Bahan Bakar Sumber	91.01.20	0,00	6.000.000,00	-6.000.0
36.295.481,00	140.000.000,00	-103.704.519,00	25,92	Biaya Listrik Pln	91.01.30	818.019.781,00	1.680.000.000,00	-861.980.2
405.000,00	5.000.000,00	-4.595.000,00	8,10	Rupa-rupa Beban Operasional	91.01.90	1.745.000,00	60.000.000,00	-58.255.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Bangunan &	91.02.10	2.500.000,00	10.000.000,00	-7.500.0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	91.02.20	2.470.000,00	2.000.000,00	470.0
400.000,00	0,00	400.000,00	-	Pemeliharaan Danau Sungai	91.02.30	400.000,00	4.000.000,00	-3.600.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Mata Air Dan Saluran	91.02.40	400.000,00	2.000.000,00	-1.600.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Sumur-sumur	91.02.50	0,00	10.000.000,00	-10.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Pipa Induk	91.02.60	1.250.000,00	4.000.000,00	-2.750.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga	91.02.70	0,00	0,00	
0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	-	Pemeliharaan Alat Perpompaan	91.02.80	12.594.000,00	15.000.000,00	-2.406.0
0,00	750.000,00	-750.000,00	-	Pemeliharaan Instalasi Alat Perpompaan	91.02.81	520.000,00	9.000.000,00	-8.480.0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	91.02.90	1.460.000,00	6.000.000,00	-4.540.0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Retribusi Air Baku	91.03.10	0,00	18.000.000,00	-18.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Penyusutan Sumber Air	91.09.10	0,00	0,00	
57.924.554,00	170.259.741,00	-112.335.187,00	34,02	JUMLAH BIAYA SUMBER AIR		910.576.807,00	2.069.116.892,00	-1.158.540.0

BULAN INI				URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURA)
				BIAYA PENGOLAHAN AIR				
0,00	3.954.257,00	-3.954.257,00	-	Biaya Gaji Dan Honor	92.01.10	0,00	47.451.084,00	-47.451.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemakaian Bahan Kimia	92.01.20	0,00	0,00	
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Biaya Listrik Pln	92.01.50	1.200.000,00	6.000.000,00	-4.800.0
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	92.01.90	5.400.000,00	60.000.000,00	-54.600.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Bangunan &	92.02.10	0,00	2.000.000,00	-2.000.0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	92.02.20	0,00	6.000.000,00	-6.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Ipa	92.02.21	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	92.09.10	0,00	0,00	
5.000.000,00	9.954.257,00	-4.954.257,00	50,22	JUMLAH BIAYA PENGOLAHAN AIR		6.600.000,00	121.451.084,00	-114.851.0
				BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI				
3.468.935,00	13.052.209,00	-9.583.274,00	26,57	Biaya Gaji Dan Honor	93.01.10	307.919.590,00	156.626.508,00	151.293.0
0,00	0,00	0,00	-	Lembur	93.01.13	0,00	0,00	
972.000,00	0,00	972.000,00	-	Biaya Pemakaian Bahan/ Perlengkapan	93.01.20	8.483.000,00	0,00	8.483.0
500.000,00	650.000,00	-150.000,00	76,92	Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi Dan	93.01.90	2.150.000,00	7.800.000,00	-5.650.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemel.reservoar & Tangki-tangki	93.02.20	0,00	0,00	
2.000.000,00	12.500.000,00	-10.500.000,00	16,00	Pemel.pipa Transmisi	93.02.30	61.723.850,00	150.000.000,00	-88.276.1
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Pemeliharaan Pipa Dinas	93.02.40	0,00	6.000.000,00	-6.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemel.inst.pompa	93.02.50	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	-100.000,00	-	Pemel.water Meter	93.02.60	0,00	1.200.000,00	-1.200.0
0,00	100.000,00	-100.000,00	-	Pemel.transmisi Dan Distribusi Lainnya	93.02.90	2.035.000,00	1.200.000,00	835.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penyusutan Transmisi Dan Distribusi	93.09.10	0,00	0,00	
6.940.935,00	26.902.209,00	-19.961.274,00	25,80	JUMLAH BIAYA TRANSMISI DAN		382.311.440,00	322.826.508,00	59.484.9
				BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
89.402.257,00	181.196.741,00	-91.794.484,00	49,33	Gaji Dan Honor Pegawai	96.01.10	1.847.033.794,00	2.391.467.924,00	-544.434.1
0,00	0,00	0,00	-	Tunjangan	96.01.20	87.850.000,00	90.000.000,00	-2.150.0
0,00	2.083.333,33	-2.083.333,33	-	Lembur	96.01.40	11.950.000,00	24.999.999,96	-13.049.9
0,00	1.666.666,67	-1.666.666,67	-	Biaya Konsumsi	96.01.41	9.279.303,00	20.000.000,04	-10.720.6
0,00	6.650.000,00	-6.650.000,00	-	Insentif Karyawan	96.01.50	28.412.910,00	79.800.000,00	-51.387.0

BULAN INI				URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURA)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Olahraga	96.01.61	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	-	Pakaian Dinas	96.01.63	0,00	50.000.000,00	-50.000.0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Bantuan Dan Sumbangan	96.01.70	4.750.000,00	6.000.000,00	-1.250.0
4.800.000,00	7.950.000,00	-3.150.000,00	60,37	Rupa-rupa Biaya Pegawai	96.01.90	59.450.000,00	95.400.000,00	-35.950.0
0,00	4.250.000,00	-4.250.000,00	-	Biaya Atk Dan Foto Copy	96.02.10	16.786.250,00	51.000.000,00	-34.213.7
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	Perlengkapan Komputer	96.02.30	4.455.000,00	62.000.000,00	-57.545.0
451.000,00	1.151.000,00	-700.000,00	39,18	Beban	96.02.40	5.429.250,00	13.812.000,00	-8.382.7
0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00	-	Beban Tamu / Rapat	96.02.50	1.963.000,00	19.800.000,00	-17.837.0
0,00	0,00	0,00	-	Benda Pos Dan Meterai	96.02.60	130.000,00	0,00	130.0
683.020,00	1.700.000,00	-1.016.980,00	40,17	Biaya Listrik Kantor	96.02.70	10.832.830,00	20.400.000,00	-9.567.1
0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	-	Rupa - Rupa Biaya Kantor	96.02.90	100.000,00	25.200.000,00	-25.100.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pengawasan Meter	96.03.10	0,00	0,00	
0,00	1.303.000,00	-1.303.000,00	-	Biaya Pembacaan Meter	96.03.20	13.200.000,00	15.636.000,00	-2.436.0
506.096,00	4.500.000,00	-3.993.904,00	11,24	Biaya Penagihan Rekening	96.03.30	3.900.364,00	54.000.000,00	-50.099.6
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	Biaya Cetakan Pelanggan	96.03.40	0,00	2.000.000,00	-2.000.0
0,00	300.000,00	-300.000,00	-	Rupa-rupa Biaya Langganan	96.03.90	510.000,00	3.600.000,00	-3.090.0
0,00	0,00	0,00	-	Beban Perencanaan Teknik	96.04.20	0,00	1.500.000,00	-1.500.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perencanaan Bidang Usaha &	96.04.30	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perencanaan Komputerisasi	96.04.40	0,00	15.000.000,00	-15.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Keuangan	96.05.30	0,00	3.500.000,00	-3.500.0
0,00	200.000,00	-200.000,00	-	Pemeliharaan Inventaris Kantor	96.06.10	200.000,00	2.400.000,00	-2.200.0
1.615.000,00	8.000.000,00	-6.385.000,00	20,18	Pemeliharaan Kendaraan	96.06.20	47.977.000,00	96.000.000,00	-48.023.0
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	Pemeliharaan Bangunan	96.06.30	0,00	12.000.000,00	-12.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Instalasi	96.06.40	0,00	0,00	
0,00	300.000,00	-300.000,00	-	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	96.06.50	150.000,00	3.600.000,00	-3.450.0
2.000.000,00	8.500.000,00	-6.500.000,00	23,52	Bahan Bakar Kendaraan	96.06.60	34.240.000,00	102.000.000,00	-67.760.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penyisihan Piutang	96.07.10	0,00	0,00	
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Biaya Iuran Keanggotaan	96.08.12	0,00	18.000.000,00	-18.000.0
0,00	250.000,00	-250.000,00	-	Biaya Iklan / Sosialisai	96.08.13	0,00	3.000.000,00	-3.000.0
0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-	Biaya Honor Badan Pengawas	96.08.20	0,00	90.000.000,00	-90.000.0
0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	96.08.30	23.040.000,00	54.000.000,00	-30.960.0

BULAN INI				URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURA
0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-	Biaya Perjalanan Dinas Staf	96.08.31	14.130.000,00	54.000.000,00	-39.870.0
300.000,00	0,00	300.000,00	-	Biaya Rekening Listrik Direksi	96.08.32	7.600.000,00	0,00	7.600.0
300.000,00	0,00	300.000,00	-	Biaya Rekening Telpon Direksi	96.08.33	4.100.000,00	0,00	4.100.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Audit	96.08.43	0,00	250.000.000,00	-250.000.0
5.231.320,00	6.000.000,00	-768.680,00	87,18	Biaya Honor Direksi	96.08.52	62.775.840,00	72.000.000,00	-9.224.1
0,00	850.000,00	-850.000,00	-	Biaya Bantuan & Sumbangan	96.08.53	1.484.000,00	10.200.000,00	-8.716.0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Biaya Denda Keterlambatan	96.08.54	4.685.656,00	18.000.000,00	-13.314.3
0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-	Biaya Sewa	96.08.60	0,00	30.000.000,00	-30.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pajak Bumi & Bangunan	96.08.71	1.699.226,00	3.000.000,00	-1.300.7
1.657.000,00	6.500.000,00	-4.843.000,00	25,49	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	96.08.90	51.370.942,00	78.000.000,00	-26.629.0
796,00	30.000,00	-29.204,00	2,65	Biaya Lain-lain	96.08.93	307.510,00	360.000,00	-52.4
0,00	0,00	0,00	-	Penyusutan Diluar Instalasi & Amortisasi	96.09.10	0,00	0,00	
106.946.489,00	272.630.741,00	-165.684.252,00	39,22	JUMLAH BIAYA UMUM DAN		2.359.792.875,00	3.941.675.924,00	-1.581.883.0
				BIAYA DILUAR USAHA				
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Administrasi & Pajak Bank	98.01.10	3.795,00	0,00	3.7
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Lain-lain	98.01.30	304.231,00	0,00	304.2
0,00	0,00	0,00	-	JUMLAH BIAYA DILUAR USAHA		308.026,00	0,00	308.0
176.811.978,00	479.746.948,00	-302.934.970,00	36,85	J U M L A H B I A Y A		3.659.589.148,00	6.455.070.408,00	-2.795.481.2



KABAG KEUANGAN
DRA. DEWI SUKAI SIH
NIPP : 9407083

Bima, 31 Desember 2021
KASIE AKUNTANSI
HALIMAH
NIPP : 9506099