



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM) KABUPATEN BIMA**

**TIRTA DHARMA**

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

# **LAPORAN KEUANGAN**

**BULAN : DESEMBER**

**TAHUN 2022**

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	49.927.659,58
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 - Peysihan Piutang	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Beban Bunga	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	( 152.270.489,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	( 407.334,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Tak Tertagih	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	80.858.789,00
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>	( 21.891.374,42)

**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	( 490.666,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	( 490.666,00)

**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
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	0,00

**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas**

( 22.382.040,42)	
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu</b>	98.549.772,51
<b>Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini</b>	76.167.732,09

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083



Bima, 28 Desember 2022  
KASIE AKUNTANSI

HALIMAH  
NIPP : 9506099

Akumulasi Peny. Inventaris/perabot Kantor

( 259.454.452,14)

( 259.454.452,14)

0,00

0,00



**Bulan Desember 2022**  
**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	61.450.693,29	97.614.112,71	( 36.163.419,42)	( 37,04)
Rekening Giro Bri Bima	35.641,80	35.641,80	0,00	0,00
Rekening Giro Bni Cabang Bima	14.681.397,00	900.018,00	13.781.379,00	1.531,23
<b>Jumlah Kas Dan Bank</b>	<b>76.167.732,09</b>	<b>98.549.772,51</b>	<b>( 22.382.040,42)</b>	<b>( 22,71)</b>
<b>Piutang Usaha</b>				
Piutang Pelanggan Sosial Umum Ia ( Su )	169.587.550,00	168.636.400,00	951.150,00	0,56
Piutang Pelanggan Sosial Khusus Ib (sk )	213.862.120,00	212.220.649,00	1.641.471,00	0,77
Piutang Pelanggan Rumah Tangga A. 2a ( Rt )	2.255.986.625,00	2.252.240.801,00	3.745.824,00	0,16
Piutang Pelanggan Rumah Tangga Mewah 2d (	15.723.993.243,00	15.589.254.524,00	134.738.719,00	0,86
Piutang Rekening Rumah Tangga Karyawan (2c)	54.137.730,00	54.137.730,00	0,00	0,00
Piutang Rekening Instansi Pemerintah 2b (ip)	279.503.522,00	279.243.255,00	260.267,00	0,09
Piutang Pelanggan Niaga Kecil 3a (na)	348.777.050,00	341.510.255,00	7.266.795,00	2,12
Piutang Pelanggan Niaga Besar 3b (nb)	254.662.982,00	251.024.219,00	3.638.763,00	1,44
Piutang Pelanggan Khusus Pelabuhan Kh (5a)	3.340.430,00	3.312.930,00	27.500,00	0,83
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	0,00
Penyisihan Piutang Rekening Air	( 9.555.396.020,20)	( 9.555.396.020,20)	0,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>9.850.060.231,80</b>	<b>9.697.789.742,80</b>	<b>152.270.489,00</b>	<b>1,57</b>
<b>Piutang Lain-lain</b>				
Tagihan Non Usaha	1.994.127.546,07	1.994.127.546,07	0,00	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>0,00</b>
<b>Persediaan</b>				
Tawas	69.947.820,00	69.947.820,00	0,00	0,00
Kaporit	1.650.050,00	1.650.050,00	0,00	0,00
Persediaan Pipa & Accesories	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Persediaan Bahan Instalasi	17.885.789,80	17.885.789,80	0,00	0,00
Pipa-pipa	( 4.292.256,00)	( 4.292.256,00)	0,00	0,00
Pipa-pipa - Sr	( 2.757.730,00)	( 2.751.064,00)	( 6.666,00)	0,24
Meter Air	7.758.000,00	7.758.000,00	0,00	0,00
Meter Air - Sr	14.250.000,00	14.100.000,00	150.000,00	1,06
Aksesories	( 17.720.750,00)	( 17.720.750,00)	0,00	0,00
Aksesories - Sr	2.894.840,00	2.630.840,00	264.000,00	10,03
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>90.815.763,80</b>	<b>90.408.429,80</b>	<b>407.334,00</b>	<b>0,45</b>
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>12.011.171.273,76</b>	<b>11.880.875.491,18</b>	<b>130.295.782,58</b>	<b>1,09</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	0,00
Instalasi Sumber Air	6.824.575.568,88	6.824.575.568,88	0,00	0,00
Instalasi Pompa.	546.470.205,65	546.470.205,65	0,00	0,00
Peralatan Pompa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Instalasi Transdit	40.018.966.598,53	40.018.966.598,53	0,00	0,00
Pipa Transmisi & Distribusi	105.237.098,00	104.746.432,00	490.666,00	0,46
Bangunan / Gedung	137.135.581,00	137.135.581,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Perlengkapan	31.806.919,82	31.806.919,82	0,00	0,00
Alat-alat Kerja/bengkel	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	0,00
Kendaraan Dan Alat Angkut	749.688.440,03	749.688.440,03	0,00	0,00
Kendaraan Tidak Bermesin	22,00	22,00	0,00	0,00
Invetaris / Perabot Kantor	280.073.850,76	280.073.850,76	0,00	0,00
Meubelair Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Komputer/perlengkapan Komputer	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Instalasi Sumber Air	( 390.468.350,36)	( 390.468.350,36)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Instalasi Pompa	( 387.292.833,41)	( 387.292.833,41)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Instalasi Pengolahan Air	( 3.516.275.459,71)	( 3.516.275.459,71)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Instalasi Transmisi Dan Distribusi	( 17.202.135.610,92)	( 17.202.135.610,92)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Bangunan/gedung	( 110.945.643,91)	( 110.945.643,91)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Peralatan Dan Perlengkapan	( 31.100.677,54)	( 31.100.677,54)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Kendaraan/alat Angkutan	( 850.821.596,67)	( 850.821.596,67)	0,00	0,00
Akumulasi Peny. Inventaris/perabot Kantor	( 259.454.482,14)	( 259.454.482,14)	0,00	0,00



NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	26.104.308.210,01	26.103.817.544,01	490.666,00	0,00
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>26.104.308.210,01</b>	<b>26.103.817.544,01</b>	<b>490.666,00</b>	<b>- 0,00</b>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				
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 Trapdist	27.251.603,54	27.251.603,54	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	<b>410.316.349,54</b>	<b>410.316.349,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN</b>	<b>410.316.349,54</b>	<b>410.316.349,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>38.525.795.833,31</b>	<b>38.395.009.384,73</b>	<b>130.786.448,57</b>	<b>0,34</b>
<b>KEWAJIBAN DAN MODAL</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	933.944.505,00	933.944.505,00	0,00	0,00
Utang Non Usaha	10.879.993.574,67	10.799.134.785,67	80.858.789,00	0,74
Utang Pajak	12.051.832,00	12.051.832,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<b>11.825.989.911,67</b>	<b>11.745.131.122,67</b>	<b>80.858.789,00</b>	<b>0,68</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.825.989.911,67</b>	<b>11.745.131.122,67</b>	<b>80.858.789,00</b>	<b>0,68</b>
<b>MODAL DAN CADANGAN</b>				
Modal Dan Cadangan				
Penyertaan Modal Pemda Tk li	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
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)	( 27.516.023.609,40)	( 27.516.023.609,40)	0,00	0,00
Laba (rugi) Periode Berjalan	193.261.963,22	143.334.303,64	49.927.659,58	34,83
Jumlah Modal Dan Cadangan	<b>26.699.805.921,64</b>	<b>26.649.878.262,06</b>	<b>49.927.659,58</b>	<b>0,18</b>
<b>JUMLAH MODAL DAN CADANGAN</b>	<b>26.699.805.921,64</b>	<b>26.649.878.262,06</b>	<b>49.927.659,58</b>	<b>0,18</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>38.525.795.833,31</b>	<b>38.395.009.384,73</b>	<b>130.786.448,58</b>	<b>0,34</b>

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083



Bima, 28 Desember 2022  
KASIE AKUNTANSI

HALIMAH  
NIPP : 9506099



NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	26.104.308.210,01	26.103.817.544,01	490.666,00	0,00
JUMLAH AKTIVA TETAP	26.104.308.210,01	26.103.817.544,01	490.666,00	0,00
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. Transdisf	27.251.603,54	27.251.603,54	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	410.316.349,54	410.316.349,54	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	410.316.349,54	410.316.349,54	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA	38.525.795.833,31	38.395.009.384,73	130.786.448,57	0,34
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	933.944.505,00	933.944.505,00	0,00	0,00
Utang Non Usaha	10.879.993.574,67	10.799.134.785,67	80.858.789,00	0,74
Utang Pajak	12.051.832,00	12.051.832,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.825.989.911,67	11.745.131.122,67	80.858.789,00	0,68
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.825.989.911,67	11.745.131.122,67	80.858.789,00	0,68
MODAL DAN CADANGAN				
Modal Dan Cadangan				
Penyertaan Modal Pemda Tk li	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
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)	( 27.516.023.609,40)	( 27.516.023.609,40)	0,00	0,00
Laba (rugi) Periode Berjalan	193.261.963,22	143.334.303,64	49.927.659,58	34,83
Jumlah Modal Dan Cadangan	26.699.805.921,64	26.649.878.262,06	49.927.659,58	0,18
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	26.699.805.921,64	26.649.878.262,06	49.927.659,58	0,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	38.525.795.833,31	38.395.009.384,73	130.786.448,58	0,34

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083



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

Bima, 28 Desember 2022  
KASIE AKUNTANSI

HALIMAH  
NIPP : 9506099





**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BIMA**

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

**NERACA SALDO**  
*Bulan Desember 2022*  
**LAPORAN KONSOLIDASI**

NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT	SALDO
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
<b>Kas Dan Bank</b>			
11.01.21 Rekening Giro Ntb Bima	5.925.884.557,40	5.864.433.864,11	61.450.693,29
11.01.22 Rekening Giro Bri Bima	35.641,80	0,00	35.641,80
11.01.23 Rekening Giro Bni Cabang Bima	439.586.827,00	424.905.430,00	14.681.397,00
<b>Jumlah Kas Dan Bank</b>	<b>6.365.507.026,20</b>	<b>6.289.339.294,11</b>	<b>76.167.732,09</b>
<b>Piutang Usaha</b>			
13.01.10 Piutang Pelanggan Sosial Umum Ia ( Su )	180.173.580,00	10.586.030,00	169.587.550,00
13.01.11 Piutang Pelanggan Sosial Khusus Ib (sk )	276.987.084,00	63.124.964,00	213.862.120,00
13.01.12 Piutang Pelanggan Rumah Tangga A. 2a ( Rt )	2.364.924.792,00	108.938.167,00	2.255.986.625,00
13.01.13 Piutang Pelanggan Rumah Tangga Mewah 2d ( Rm )	17.627.107.099,00	1.903.113.856,00	15.723.993.243,00
13.01.14 Piutang Rekening Rumah Tangga Karyawan (2c)	54.137.730,00	0,00	54.137.730,00
13.01.15 Piutang Rekening Instansi Pemerintah 2b (ip)	753.573.373,00	474.069.851,00	279.503.522,00
13.01.16 Piutang Pelanggan Niaga Kecil 3a (na)	535.962.147,00	187.185.097,00	348.777.050,00
13.01.17 Piutang Pelanggan Niaga Besar 3b (nb)	634.781.549,00	380.118.567,00	254.662.982,00
13.01.18 Piutang Pelanggan Khusus Pelabuhan Kh (5a)	4.181.717,00	841.287,00	3.340.430,00
13.01.19 Piutang Pelanggan Khusus Asdp Sape (5b)	27.500,00	27.500,00	0,00
13.02.10 Piutang Rekening Non Air	101.605.000,00	0,00	101.605.000,00
13.09.10 Penyisihan Piutang Rekening Air	0,00	9.555.396.020,20	( 9.555.396.020,20)
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>22.533.461.571,00</b>	<b>12.683.401.339,20</b>	<b>9.850.060.231,80</b>
<b>Piutang Lain-lain</b>			
14.01.10 Tagihan Non Usaha	1.994.127.546,07	0,00	1.994.127.546,07
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b>1.994.127.546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.127.546,07</b>
<b>Persediaan</b>			
15.01.10 Tawas	70.346.570,00	398.750,00	69.947.820,00
15.01.20 Kaporit	1.650.050,00	0,00	1.650.050,00
15.02.10 Persediaan Pipa & Accesories	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.02.60 Persediaan Bahan Instalasi	17.885.789,80	0,00	17.885.789,80
15.03.10 Pipa-pipa	0,00	4.292.256,00	( 4.292.256,00)
15.03.11 Pipa-pipa - Sr	3.289.994,00	6.047.724,00	( 2.757.730,00)
15.03.20 Meter Air	7.758.000,00	0,00	7.758.000,00
15.03.21 Meter Air - Sr	19.600.000,00	5.350.000,00	14.250.000,00
15.03.40 Aksesories	0,00	17.720.750,00	( 17.720.750,00)
15.03.41 Aksesories - Sr	18.055.006,00	15.160.166,00	2.894.840,00
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>139.785.409,80</b>	<b>48.969.646,00</b>	<b>90.815.763,80</b>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>31.032.881.553,07</b>	<b>19.021.710.279,31</b>	<b>12.011.171.273,76</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>			
<b>Aktiva Tetap Produktif</b>			
31.01.10 Tanah Dan Hak Atas Tanah	49.088.580,00	0,00	49.088.580,00
31.02.00 Instalasi Sumber Air	6.824.575.568,88	0,00	6.824.575.568,88



NAMA PERKIRAAN		DEBET	KREDIT	SALDO
31.03.00	Instalasi Pompa.	546.470.205,65	0,00	546.470.205,65
31.03.30	Peralatan Pompa	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
31.04.90	Instalasi Pengolahan Air Lainnya	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
31.05.00	Instalasi Transdit	40.018.966.598,53	0,00	40.018.966.598,53
31.05.30	Pipa Transmisi & Distribusi	105.237.098,00	0,00	105.237.098,00
31.06.00	Bangunan / Gedung	137.135.581,00	0,00	137.135.581,00
31.07.00	Peralatan Dan Perlengkapan	31.806.919,82	0,00	31.806.919,82
31.07.50	Alat-alat Kerja/bengkel	10.410.000,00	0,00	10.410.000,00
31.08.00	Kendaraan Dan Alat Angkut	749.688.440,03	0,00	749.688.440,03
31.08.70	Kendaraan Tidak Bermesin	22,00	0,00	22,00
31.09.00	Invetaris / Perabot Kantor	280.073.850,76	0,00	280.073.850,76
31.09.10	Meubelair Kantor	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
31.09.30	Komputer/perlengkapan Komputer	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
31.09.90	Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
31.10.10	Akumulasi Peny. Instalasi Sumber Air	0,00	390.468.350,36	( 390.468.350,36)
31.10.20	Akumulasi Peny. Instalasi Pompa	0,00	387.292.833,41	( 387.292.833,41)
31.10.30	Akumulasi Peny. Instalasi Pengolahan Air	0,00	3.516.275.459,71	( 3.516.275.459,71)
31.10.40	Akumulasi Peny. Instalasi Transmisi Dan Distribusi	0,00	17.202.135.610,92	( 17.202.135.610,92)
31.10.50	Akumulasi Peny. Bangunan/gedung	0,00	110.945.643,91	( 110.945.643,91)
31.10.60	Akumulasi Peny. Peralatan Dan Perlengkapan	0,00	31.100.677,54	( 31.100.677,54)
31.10.70	Akumulasi Peny. Kendaraan/alat Angkutan	0,00	850.821.596,67	( 850.821.596,67)
31.10.80	Akumulasi Peny. Inventaris/perabot Kantor	0,00	259.454.482,14	( 259.454.482,14)
<b>Jumlah Aktiva Tetap Produktif</b>		<b>48.852.802.864,67</b>	<b>22.748.494.654,66</b>	<b>26.104.308.210,01</b>
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>48.852.802.864,67</b>	<b>22.748.494.654,66</b>	<b>26.104.308.210,01</b>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				
<b>Aktiva Lain-lain Berwujud</b>				
41.01.30	Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian - Inst. Pompa	3.179.660,00	0,00	3.179.660,00
41.01.50	Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian - Inst Trandist	44.950.079,54	17.698.476,00	27.251.603,54
41.08.10	Pembayaran Dimuka Kepada Pemerintah Daerah	379.885.086,00	0,00	379.885.086,00
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain Berwujud</b>		<b>428.014.825,54</b>	<b>17.698.476,00</b>	<b>410.316.349,54</b>
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>		<b>428.014.825,54</b>	<b>17.698.476,00</b>	<b>410.316.349,54</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
50.01.10	Utang Usaha	624.976.138,00	1.558.920.643,00	933.944.505,00
50.02.10	Utang Non Usaha	1.317.670.296,00	12.197.663.870,67	10.879.993.574,67
50.06.00	Utang Pajak	0,00	12.051.832,00	12.051.832,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.942.646.434,00</b>	<b>13.768.636.345,67</b>	<b>11.825.989.911,67</b>
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.942.646.434,00</b>	<b>13.768.636.345,67</b>	<b>11.825.989.911,67</b>
<b>MODAL DAN CADANGAN</b>				
<b>Modal Dan Cadangan</b>				
70.01.22	Penyertaan Modal Pemda Tk li	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
70.02.20	Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	18.576.472.362,88	18.576.472.362,88
70.02.23	Penyertaan Pemda Tingkat li	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
70.03.10	Modal Pemerintah Daerah	0,00	33.727.915.004,94	33.727.915.004,94
70.04.10	Modal Hibah	0,00	968.180.200,00	968.180.200,00
70.07.10	Laba Ditahan (akumulasi Kerugian)	27.516.023.609,40	0,00	( 27.516.023.609,40)
70.09.10	Laba (rugi) Periode Berjalan	2.831.672.762,53	3.024.934.725,75	193.261.963,22
<b>Jumlah Modal Dan Cadangan</b>		<b>30.347.696.371,93</b>	<b>57.047.502.293,57</b>	<b>26.699.805.921,64</b>
<b>Jumlah Modal Dan Cadangan</b>		<b>30.347.696.371,93</b>	<b>57.047.502.293,57</b>	<b>26.699.805.921,64</b>
<b>PENDAPATAN</b>				



NAMA PERKIRAAN		DEBET	KREDIT	SALDO
<b>Pendapatan Usaha</b>				
81.01.10	Harga Air	175.970.132,00	2.052.784.026,00	1.876.813.894,00
81.01.20	Jasa Administrasi	1.390.042,00	12.712.490,00	11.322.448,00
81.01.21	Dana Meter	0,00	728.405.000,00	728.405.000,00
81.01.80	Pendapatan Penjualan Air Tanpa Meter	0,00	120.365.000,00	120.365.000,00
81.01.90	Pendapatan Penjualan Air Lainnya	85.582,00	88.178,00	2.596,00
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru	0,00	39.678.000,00	39.678.000,00
81.02.50	Pendapatan Denda	0,00	26.624.000,00	26.624.000,00
81.02.51	Pendapatan Balik Nama	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
81.02.90	Pendapatan Non Air Lainnya - Survey/adm - Materai	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>		<b>177.445.756,00</b>	<b>2.983.706.694,00</b>	<b>2.806.260.938,00</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>				
88.01.20	Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	0,00	498.322,75	498.322,75
88.01.90	Rupa-rupa Pendapatan Lainnya	0,00	40.729.709,00	40.729.709,00
<b>Jumlah Pendapatan Diluar Usaha</b>		<b>0,00</b>	<b>41.228.031,75</b>	<b>41.228.031,75</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>177.445.756,00</b>	<b>3.024.934.725,75</b>	<b>2.847.488.969,75</b>
<b>BIAYA</b>				
<b>Biaya Sumber Air</b>				
91.01.10	Biaya Gaji Dan Honor	220.769.673,00	0,00	220.769.673,00
91.01.20	Pemakaian Bahan Bakar Sumber	0,00	0,00	0,00
91.01.30	Biaya Listrik Pln	490.861.689,00	0,00	490.861.689,00
91.01.90	Rupa-rupa Beban Operasional	19.400.800,00	0,00	19.400.800,00
91.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	0,00	0,00	0,00
91.02.20	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	0,00	0,00	0,00
91.02.30	Pemeliharaan Danau Sungai	0,00	0,00	0,00
91.02.40	Pemeliharaan Mata Air Dan Saluran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
91.02.50	Pemeliharaan Sumur-sumur	0,00	0,00	0,00
91.02.60	Pemeliharaan Pipa Induk	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan	6.395.000,00	0,00	6.395.000,00
91.02.81	Pemeliharaan Instalasi Alat Perpompaan	0,00	0,00	0,00
91.02.90	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
91.03.10	Retribusi Air Baku	0,00	0,00	0,00
91.03.20	Biaya Lab (pemeriksaan Air)	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>Jumlah Biaya Sumber Air</b>		<b>742.087.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.087.162,00</b>
<b>Biaya Pengolahan Air</b>				
92.01.20	Pemakaian Bahan Kimia	398.750,00	0,00	398.750,00
92.01.50	Biaya Listrik Pln	100.000,00	0,00	100.000,00
92.01.90	Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	0,00	0,00	0,00
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
<b>Jumlah Biaya Pengolahan Air</b>		<b>13.498.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.498.750,00</b>
<b>Biaya Transmisi Dan Distribusi</b>				
93.01.10	Biaya Gaji Dan Honor	41.627.220,00	0,00	41.627.220,00
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan/ Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
93.01.90	Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi Dan Distribusi	15.652.000,00	0,00	15.652.000,00
93.02.20	Pemel.reservoar & Tangki-tangki	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
93.02.30	Pemel.pipa Transmisi	133.536.500,00	0,00	133.536.500,00
93.02.40	Pemeliharaan Pipa Dinas	0,00	0,00	0,00
93.02.60	Pemel.water Meter	0,00	0,00	0,00
93.02.90	Pemel.transmisi Dan Distribusi Lainnya	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00



NAMA PERKIRAAN		DEBET	KREDIT	SALDO
Jumlah Biaya Transmisi Dan Distribusi		251.515.720,00	0,00	251.515.720,00
Biaya Umum Dan Administrasi				
96.01.10	Gaji Dan Honor Pegawai	1.012.418.497,00	0,00	1.012.418.497,00
96.01.20	Tunjangan	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
96.01.40	Lembur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
96.01.41	Biaya Konsumsi	14.250.911,00	0,00	14.250.911,00
96.01.50	Insentif Karyawan	0,00	0,00	0,00
96.01.63	Pakaian Dinas	0,00	0,00	0,00
96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
96.01.90	Rupa-rupa Biaya Pegawai	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
96.02.10	Biaya Atk Dan Foto Copy	15.437.100,00	0,00	15.437.100,00
96.02.20	Barang-barang Cetakan	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
96.02.30	Perlengkapan Komputer	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
96.02.40	Beban Telepon/telax/telegraph/faximile/internet	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00
96.02.50	Beban Tamu / Rapat	0,00	0,00	0,00
96.02.60	Benda Pos Dan Meterai	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
96.02.70	Biaya Listrik Kantor	6.312.900,00	0,00	6.312.900,00
96.02.90	Rupa - Rupa Biaya Kantor	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00
96.03.20	Biaya Pembacaan Meter	0,00	0,00	0,00
96.03.30	Biaya Penagihan Rekening	0,00	0,00	0,00
96.03.40	Biaya Cetakan Pelanggan	820.000,00	0,00	820.000,00
96.03.90	Rupa-rupa Biaya Langganan	0,00	0,00	0,00
96.04.10	Biaya Survey Dan Penelitian	0,00	0,00	0,00
96.04.20	Beban Perencanaan Teknik	0,00	0,00	0,00
96.04.30	Biaya Perencanaan Bidang Usaha & Keuangan	0,00	0,00	0,00
96.04.40	Biaya Perencanaan Komputerisasi	0,00	0,00	0,00
96.04.90	Rupa-rupa Biaya Litbang / Pendidikan (sdm)	0,00	0,00	0,00
96.05.20	Biaya Pembuatan Neraca	0,00	0,00	0,00
96.05.30	Biaya Pembuatan Anggaran	0,00	0,00	0,00
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor	0,00	0,00	0,00
96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan	11.814.000,00	0,00	11.814.000,00
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
96.06.50	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	810.000,00	0,00	810.000,00
96.06.60	Bahan Bakar Kendaraan	28.810.000,00	0,00	28.810.000,00
96.08.13	Biaya Iklan / Sosialisai	0,00	0,00	0,00
96.08.20	Biaya Honor Badan Pengawas	0,00	0,00	0,00
96.08.30	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	64.990.000,00	0,00	64.990.000,00
96.08.31	Biaya Perjalanan Dinas Staf	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00
96.08.32	Biaya Rekening Listrik Direksi	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
96.08.33	Biaya Rekening Telpo Direksi	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
96.08.40	Beban Jasa Profesional	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
96.08.43	Biaya Audit	0,00	0,00	0,00
96.08.44	Biaya Sengketa Ex Karyawan	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
96.08.52	Biaya Honor Direksi	62.775.840,00	0,00	62.775.840,00
96.08.53	Biaya Bantuan & Sumbangan	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
96.08.54	Biaya Denda Keterlambatan	3.032.175,00	0,00	3.032.175,00
96.08.60	Biaya Sewa	0,00	0,00	0,00
96.08.70	Biaya Pembuatan Setifikat Tanah	0,00	0,00	0,00
96.08.71	Biaya Pajak Bumi & Bangunan	1.564.526,00	0,00	1.564.526,00
96.08.83	Biaya Perijinan	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
96.08.90	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	51.501.379,00	0,00	51.501.379,00
96.08.93	Biaya Lain-lain	5.128,00	0,00	5.128,00
96.09.10	Penyusutan Diluar Instalasi & Amortisasi	212.302.829,53	0,00	212.302.829,53

NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Jumlah Biaya Umum Dan Administrasi	1.646.845.285,53	0,00	1.646.845.285,53
Biaya Diluar Usaha			
98.01.10 Biaya Administrasi & Pajak Bank	5.089,00	0,00	5.089,00
98.01.30 Biaya Lain-lain	275.000,00	0,00	275.000,00
Jumlah Biaya Diluar Usaha	280.089,00	0,00	280.089,00
Jumlah Biaya	2.654.227.006,53	0,00	2.654.227.006,53

PEMERINTAH KABUPATEN  
BIMA

Direktur Utama  
H. HAIRUDDIN, ST, MT  
NIPP : 9407083

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083

Bima, 28 Desember 2022

KASIE AKUNTANSI

HALIMAH

NIPP : 9506099





PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BIMA

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

LAPORAN LABA RUGI  
Bulan Desember 2022  
LAPORAN KONSOLIDASI

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI				
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%	
119.211.542,00	393.510.036,00	( 274.298.494,00)	( 69,70)	PENDAPATAN USAHA	1.876.813.894,00	4.688.717.832,00	( 2.811.903.938,00)	( 59,97)	
334.538,00	0,00	334.538,00	-	Pendapatan Penjualan Air	11.322.448,00	0,00	11.322.448,00	( 25,73)	
61.445.000,00	82.243.750,00	( 20.798.750,00)	( 25,28)	Jasa Administrasi	728.405.000,00	980.762.500,00	( 252.357.500,00)	( 33,13)	
12.580.000,00	15.000.000,00	( 2.420.000,00)	( 16,13)	Dana Meter	120.365.000,00	180.000.000,00	( 59.635.000,00)	-	
85.582,00	0,00	85.582,00	-	Pendapatan Penjualan Air Tanpa Meter	2.596,00	0,00	2.596,00	( 53,21)	
193.656.662,00	490.733.786,00	( 297.097.124,00)	( 60,53)	Pendapatan Penjualan Air Lainnya	2.736.908.938,00	5.849.480.332,00	( 3.112.571.394,00)	( 80,99)	
1.268.000,00	17.400.000,00	( 16.132.000,00)	( 92,71)	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	39.678.000,00	208.800.000,00	( 169.122.000,00)	1.080,14	
696.000,00	188.000,00	508.000,00	270,21	Pendapatan Sumbangan Baru	26.624.000,00	2.256.000,00	24.368.000,00	-	
0,00	0,00	0,00	-	Pendapatan Denda	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	-	
0,00	600.000,00	( 600.000,00)	-	Pendapatan Balik Nama	0,00	7.200.000,00	( 7.200.000,00)	( 68,22)	
1.964.000,00	18.188.000,00	( 16.224.000,00)	( 89,20)	Pendapatan Non Air Lainnya - Survey/adm - Material	69.352.000,00	218.256.000,00	( 148.904.000,00)	( 53,75)	
195.620.662,00	508.941.786,00	( 313.321.124,00)	( 61,56)	Jumlah Pendapatan Non Air	2.806.260.938,00	6.067.736.332,00	( 3.261.475.394,00)	( 19,68)	
17.494.618,00	22.906.480,00	( 5.411.862,00)	( 23,62)	Jumlah Pendapatan Usaha	220.769.673,00	274.877.760,00	( 54.108.087,00)	( 9,09)	
3.468.935,00	3.815.829,00	( 346.894,00)	( 9,09)	BEBAN PEGAWAI	41.627.220,00	45.789.948,00	( 4.162.728,00)	( 14,20)	
83.267.842,00	98.342.483,00	( 15.074.641,00)	( 15,32)	Gaji Dan Honor Pegawai	1.012.418.497,00	1.180.109.796,00	( 167.691.299,00)	( 15,05)	
104.231.395,00	125.064.792,00	( 20.833.397,00)	( 16,65)	Gaji Dan Honor Pegawai	1.274.815.390,00	1.500.777.504,00	( 225.962.114,00)	( 84,55)	
0,00	0,00	0,00	-	Tunjangan	15.450.000,00	100.000.000,00	( 84.550.000,00)	( 95,83)	
0,00	0,00	0,00	-	Tunjangan	15.450.000,00	100.000.000,00	( 84.550.000,00)	( 95,83)	
0,00	3.000.000,00	( 3.000.000,00)	-	Jumlah Tunjangan	1.500.000,00	36.000.000,00	( 34.500.000,00)	( 95,83)	
0,00	3.000.000,00	( 3.000.000,00)	-	Lembur	1.500.000,00	36.000.000,00	( 34.500.000,00)	( 95,83)	
0,00	3.000.000,00	( 3.000.000,00)	-	Lembur	1.500.000,00	36.000.000,00	( 34.500.000,00)	( 95,83)	



BULAN INI				U R A I A N	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI			
					ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%	
				Insentif Dan Kesejahteraan Karyawan				
0,00	0,00	0,00	-	Insentif Karyawan	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Insentif Dan Kesejahteraan Karyawan	0,00	0,00	0,00	-
				Bantuan Dan Sumbangan				
200.000,00	750.000,00	( 550.000,00)	( 73,33)	Bantuan Dan Sumbangan	1.200.000,00	9.000.000,00	( 7.800.000,00)	( 86,66)
200.000,00	750.000,00	( 550.000,00)	( 73,33)	Jumlah Bantuan Dan Sumbangan	1.200.000,00	9.000.000,00	( 7.800.000,00)	( 86,66)
				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	30.000.000,00	( 30.000.000,00)	-
350.000,00	4.800.000,00	( 4.450.000,00)	( 92,70)	Rupa-rupa Biaya Pegawai	6.000.000,00	57.600.000,00	( 51.600.000,00)	( 89,58)
350.000,00	4.800.000,00	( 4.450.000,00)	( 92,70)	Jumlah Rupa-rupa Biaya Pegawai	6.000.000,00	87.600.000,00	( 81.600.000,00)	( 93,15)
104.781.395,00	141.114.792,00	( 36.333.397,00)	( 25,74)	Jumlah Beban Pegawai	1.298.965.390,00	1.823.377.504,00	( 524.412.114,00)	( 28,76)
				BEBAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR				
0,00	300.000,00	( 300.000,00)	-	Beban Pemakaian Bahan Bakar	0,00	3.600.000,00	( 3.600.000,00)	-
540.000,00	8.500.000,00	( 7.960.000,00)	( 93,64)	Pemakaian Bahan Bakar Sumber	28.810.000,00	102.000.000,00	( 73.190.000,00)	( 71,75)
540.000,00	8.800.000,00	( 8.260.000,00)	( 93,86)	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Bakar	28.810.000,00	105.600.000,00	( 76.790.000,00)	( 72,71)
540.000,00	8.800.000,00	( 8.260.000,00)	( 93,86)	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Bakar	28.810.000,00	105.600.000,00	( 76.790.000,00)	( 72,71)
				BEBAN LISTRIK				
3.006.000,00	130.000.000,00	( 126.994.000,00)	( 97,68)	Beban Listrik Pin	490.861.689,00	1.560.000.000,00	( 1.069.138.311,00)	( 68,53)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Listrik Pin	100.000,00	0,00	100.000,00	-
3.006.000,00	130.000.000,00	( 126.994.000,00)	( 97,68)	Jumlah Beban Listrik Pin	490.961.689,00	1.560.000.000,00	( 1.069.038.311,00)	( 68,52)
3.006.000,00	130.000.000,00	( 126.994.000,00)	( 97,68)	Jumlah Beban Listrik	490.961.689,00	1.560.000.000,00	( 1.069.038.311,00)	( 68,52)
				BEBAN PEMAKAIAN BAHAN KIMIA DAN PEMBANTU				
0,00	0,00	0,00	-	Beban Pemakaian Bahan Kimia	398.750,00	210.600.000,00	( 210.201.250,00)	( 99,81)
0,00	0,00	0,00	-	Pemakaian Bahan Kimia	398.750,00	210.600.000,00	( 210.201.250,00)	( 99,81)
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Kimia	398.750,00	210.600.000,00	( 210.201.250,00)	( 99,81)
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Beban Pemakaian Bahan Pembantu	0,00	18.000.000,00	( 18.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Retribusi Air Baku	900.000,00	0,00	900.000,00	-
				Biaya Lab (pemeriksaan Air)				



BULAN INI				U R A I A N	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI			%
					ANGGARAN	LEBIH (KURANG)		
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pemakaian Bahan/ Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pemakaian Pipa Persil	15.000.000,00		15.000.000,00	-
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Pembantu	15.900.000,00			( 11,66)
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Jumlah Beban Pemakaian Bahan Kimia Dan Pembantu	16.298.750,00			( 92,87)
				BEBAN OPTIMALISASI REKENING				
				Beban Optimalisasi Rekening				
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Biaya Pembacaan Meter	0,00	18.000.000,00	( 18.000.000,00)	-
0,00	2.000.000,00	( 2.000.000,00)	-	Biaya Pengalihan Rekening	0,00	24.000.000,00	( 24.000.000,00)	-
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Biaya Cetaklan Pelanggan	820.000,00	3.000.000,00	( 2.180.000,00)	( 72,66)
0,00	500.000,00	( 500.000,00)	-	Rupa-rupa Biaya Langganan	0,00	6.000.000,00	( 6.000.000,00)	-
0,00	5.500.000,00	( 5.500.000,00)	-	Jumlah Beban Optimalisasi Rekening	820.000,00	51.000.000,00	( 50.180.000,00)	( 98,39)
0,00	5.500.000,00	( 5.500.000,00)	-	Jumlah Beban Optimalisasi Rekening	820.000,00	51.000.000,00	( 50.180.000,00)	( 98,39)
				BEBAN OPERASI LAINNYA				
				Beban Operasi Lainnya				
1.655.800,00	500.000,00	1.155.800,00	231,16	Rupa-rupa Beban Operasional	19.400.800,00	6.000.000,00	13.400.800,00	223,34
0,00	800.000,00	( 800.000,00)	-	Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	5.000.000,00	9.600.000,00	( 4.600.000,00)	( 47,91)
120.000,00	250.000,00	( 130.000,00)	( 52,00)	Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi Dan Distribusi	15.652.000,00	3.000.000,00	12.652.000,00	421,73
2.153.000,00	1.250.000,00	903.000,00	72,24	Biaya Konsumsi	14.250.911,00	15.000.000,00	( 749.089,00)	( 4,99)
3.512.000,00	1.700.000,00	1.812.000,00	106,58	Biaya Aik Dan Foto Copy	15.437.100,00	20.400.000,00	( 4.962.900,00)	( 24,32)
0,00	0,00	0,00	-	Barang-barang Cetakan	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	-
0,00	4.791.666,67	( 4.791.666,67)	-	Perlengkapan Komputer	3.010.000,00	57.500.000,04	( 54.490.000,04)	( 94,76)
0,00	0,00	0,00	-	Beban Telepon/fax/telegaph/faximile/Internet	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	-
0,00	750.000,00	( 750.000,00)	-	Beban Tamu / Rapat	0,00	9.000.000,00	( 9.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Benda Pos Dan Meterai	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	-
0,00	1.100.000,00	( 1.100.000,00)	-	Biaya Listrik Kantor	6.312.900,00	13.200.000,00	( 6.887.100,00)	( 52,17)
17.295.000,00	2.000.000,00	15.295.000,00	764,75	Rupa - Rupa Biaya Kantor	17.880.000,00	24.000.000,00	( 6.120.000,00)	( 25,50)
0,00	500.000,00	( 500.000,00)	-	Biaya Survey Dan Penelitian	0,00	6.000.000,00	( 6.000.000,00)	-
0,00	800.000,00	( 800.000,00)	-	Beban Perencanaan Teknik	0,00	9.600.000,00	( 9.600.000,00)	-
0,00	500.000,00	( 500.000,00)	-	Biaya Perencanaan Bidang Usaha & Keuangan	0,00	6.000.000,00	( 6.000.000,00)	-
0,00	1.000.000,00	( 1.000.000,00)	-	Biaya Perencanaan Komputerisasi	0,00	12.000.000,00	( 12.000.000,00)	-
0,00	500.000,00	( 500.000,00)	-	Rupa-rupa Biaya Litbang / Pendidikan (sdm)	0,00	6.000.000,00	( 6.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pembuatan Neraca	0,00	8.000.000,00	( 8.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pembuatan Anggaran	0,00	10.000.000,00	( 10.000.000,00)	-
0,00	200.000,00	( 200.000,00)	-	Biaya Iklan / Sosialisai	0,00	2.400.000,00	( 2.400.000,00)	-
0,00	4.500.000,00	( 4.500.000,00)	-	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	64.990.000,00	54.000.000,00	10.990.000,00	20,35
0,00	3.500.000,00	( 3.500.000,00)	-	Biaya Perjalanan Dinas Staf	9.905.000,00	42.000.000,00	( 32.095.000,00)	( 76,41)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Rekening Listrik Direksi	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	-



BULAN INI				U R A I A N	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI			%
					ANGGARAN	LEBIH (KURANG)		
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Rekening Teipon Direksi	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Beban Jasa Profesional	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Audit	0,00	100.000.000,00	( 100.000.000,00)	-
0,00	12.500.000,00	( 12.500.000,00)	-	Biaya Sengketa Ex Karyawan	22.000.000,00	150.000.000,00	( 128.000.000,00)	( 85,33)
5.231.320,00	7.500.000,00	( 2.268.680,00)	( 30,24)	Biaya Honor Direksi	62.775.840,00	90.000.000,00	( 27.224.160,00)	( 30,24)
0,00	500.000,00	( 500.000,00)	-	Biaya Bantuan & Sumbangan	6.100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	1,66
0,00	1.000.000,00	( 1.000.000,00)	-	Biaya Denda Keterlambatan	3.032.175,00	12.000.000,00	( 8.967.825,00)	( 74,73)
0,00	1.000.000,00	( 1.000.000,00)	-	Biaya Sewa	0,00	12.000.000,00	( 12.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah	0,00	100.000.000,00	( 100.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pajak Bumi & Bangunan	1.564.526,00	3.000.000,00	( 1.435.474,00)	( 47,84)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perijinan	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	-
4.233.649,00	6.500.000,00	( 2.266.351,00)	( 34,86)	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	51.501.379,00	78.000.000,00	( 26.498.621,00)	( 33,97)
0,00	20.000,00	( 20.000,00)	-	Biaya Lain-lain	5.128,00	240.000,00	( 234.872,00)	( 97,86)
34.200.769,00	53.661.666,67	( 19.460.897,67)	( 36,26)	Jumlah Beban Operasi Lainnya	394.577.759,00	864.940.000,04	( 470.362.241,04)	( 54,38)
34.200.769,00	53.661.666,67	( 19.460.897,67)	( 36,26)	Jumlah Beban Operasi Lainnya	394.577.759,00	864.940.000,04	( 470.362.241,04)	( 54,38)
				BEBAN PEMELIHARAAN				
				Beban Pemeliharaan				
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	0,00	40.000.000,00	( 40.000.000,00)	-
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	0,00	6.000.000,00	( 6.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Danau Sungai	0,00	12.000.000,00	( 12.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Mata Air Dan Saluran	1.000.000,00	5.000.000,00	( 4.000.000,00)	( 80,00)
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Sumur-sumur	0,00	8.000.000,00	( 8.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Pipa Induk	1.000.000,00	25.000.000,00	( 24.000.000,00)	( 96,00)
0,00	1.250.000,00	( 1.250.000,00)	-	Pemeliharaan Alat Perpompaan	6.395.000,00	15.000.000,00	( 8.605.000,00)	( 57,36)
0,00	833.333,33	( 833.333,33)	-	Pemeliharaan Instalasi Alat Perpompaan	0,00	9.999.999,96	( 9.999.999,96)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	1.760.000,00	5.000.000,00	( 3.240.000,00)	( 64,80)
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	0,00	18.000.000,00	( 18.000.000,00)	-
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	8.000.000,00	18.000.000,00	( 10.000.000,00)	( 55,55)
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Reservoir & Tangki-tangki	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-
2.785.000,00	25.000.000,00	( 22.215.000,00)	( 88,86)	Pemeliharaan Transmisi	133.536.500,00	300.000.000,00	( 166.463.500,00)	( 55,48)
0,00	1.500.000,00	( 1.500.000,00)	-	Pemeliharaan Pipa Dinas	0,00	18.000.000,00	( 18.000.000,00)	-
0,00	5.000.000,00	( 5.000.000,00)	-	Pemeliharaan Meter	0,00	60.000.000,00	( 60.000.000,00)	-
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Transmisi Dan Distribusi Lainnya	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	-
0,00	5.000.000,00	( 5.000.000,00)	-	Pemeliharaan Inventaris Kantor	0,00	60.000.000,00	( 60.000.000,00)	-
244.000,00	4.500.000,00	( 4.256.000,00)	( 94,57)	Pemeliharaan Kendaraan	11.814.000,00	54.000.000,00	( 42.186.000,00)	( 78,12)
0,00	25.000.000,00	( 25.000.000,00)	-	Pemeliharaan Bangunan	1.195.000,00	300.000.000,00	( 298.805.000,00)	( 99,60)
200.000,00	625.000,00	( 425.000,00)	( 68,00)	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	810.000,00	7.500.000,00	( 6.690.000,00)	( 89,20)



BULAN INI				URAIAN				SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			
3.229.000,00	73.208.333,33	( 69.979.333,33)	( 95,58)	Jumlah Beban Pemeliharaan	211.210.500,00	961.499.999,96	( 750.289.499,96)	( 78,03)			
3.229.000,00	73.208.333,33	( 69.979.333,33)	( 95,58)	Jumlah Beban Pemeliharaan	211.210.500,00	961.499.999,96	( 750.289.499,96)	( 78,03)			
				BEBAN PENYUSUTAN							
				Beban Penyusutan							
0,00	0,00	0,00	-	Penyusutan Diliuar Instalasi & Amortisasi	212.302.829,53	0,00	212.302.829,53	-			
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Penyusutan	212.302.829,53	0,00	212.302.829,53	-			
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Beban Penyusutan	212.302.829,53	0,00	212.302.829,53	-			
49.863.498,00	95.156.994,00	45.293.496,00	47,59	LABA (RUGI) KOTOR USAHA	152.314.020,47	472.718.828,00	320.404.807,53	67,77			
				PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA							
				Pendapatan Non Usaha							
64.506,58	231.800,00	( 167.293,42)	( 72,17)	Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	498.322,75	2.758.999,00	( 2.260.676,25)	( 81,93)			
0,00	3.092.752,00	( 3.092.752,00)	-	Rupa-rupa Pendapatan Lainnya	40.729.709,00	13.683.140,00	27.046.569,00	197,66			
64.506,58	3.324.552,00	( 3.260.045,42)	( 98,05)	Jumlah Pendapatan Non Usaha	41.228.031,75	16.442.139,00	24.785.892,75	150,74			
				Beban Non Usaha							
( 345,00)	0,00	( 345,00)	-	Biaya Administrasi & Pajak Bank	( 5.089,00)	0,00	( 5.089,00)	-			
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Lain-lain	( 275.000,00)	0,00	( 275.000,00)	-			
( 345,00)	0,00	( 345,00)	-	Jumlah Beban Non Usaha	( 280.089,00)	0,00	( 280.089,00)	-			
64.161,58	3.324.552,00	( 3.260.390,42)	( 98,07)	Jumlah Pendapatan Dan Beban Non Usaha	40.947.942,75	16.442.139,00	24.505.803,75	149,04			
49.927.659,58	98.481.546,00	( 48.553.886,42)	( 49,30)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	193.261.963,22	489.160.967,00	( 295.899.003,78)	( 60,49)			

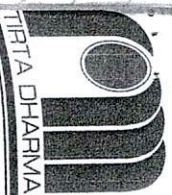
KABAGKEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083



Bima, 28 Desember 2022  
KASIE AKUNTANSI

HALIMAH  
NIPP : 9506099



LAPORAN RINCIAN BIAYA  
Bulan Desember 2022  
LAPORAN KONSOLIDASI

BULAN INI				URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KUR)
17.494.618,00	22.906.480,00	-5.411.862,00	76,37	BIAYA SUMBER AIR	91.01.10	220.769.673,00	274.877.760,00	-54.108,0
0,00	300.000,00	-300.000,00	-	Biaya Gaji Dan Honor	91.01.20	0,00	3.600.000,00	-3.600,0
3.006.000,00	130.000.000,00	-126.994.000,00	2,31	Pemakaian Bahan Bakar Sumber	91.01.30	490.861.689,00	1.560.000.000,00	-1.069.138,3
1.655.800,00	500.000,00	1.155.800,00	331,16	Biaya Listrik Pln	91.01.90	19.400.800,00	6.000.000,00	13.400,8
0,00	0,00	0,00	-	Rupa-rupa Beban Operasional	91.02.10	0,00	40.000.000,00	-40.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Bangunan &	91.02.20	0,00	6.000.000,00	-6.000,0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	91.02.30	0,00	12.000.000,00	-12.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Danau Sungai	91.02.40	0,00	5.000.000,00	-4.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Mata Air Dan Saluran	91.02.50	0,00	8.000.000,00	-8.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Sumur-sumur	91.02.60	0,00	25.000.000,00	-24.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Pipa Induk	91.02.80	1.000.000,00	15.000.000,00	-8.605,0
0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	-	Pemeliharaan Alat Perpompaan	91.02.81	6.395.000,00	9.999.999,96	-9.999,9
0,00	833.333,33	-833.333,33	-	Pemeliharaan Instalasi Alat Perpompaan	91.02.90	1.760.000,00	5.000.000,00	-3.240,0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	91.03.10	0,00	18.000.000,00	-18.000,0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Retribusi Air Baku	91.03.20	900.000,00	0,00	900,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Lab (pemeriksaan Air)				
22.156.418,00	158.789.813,33	-136.633.395,33	13,95	JUMLAH BIAYA SUMBER AIR		742.087.162,00	1.988.477.759,96	-1.246.390,5
0,00	0,00	0,00	-	BIAYA PENGOLAHAN AIR	92.01.20	398.750,00	210.600.000,00	-210.201,2
0,00	0,00	0,00	-	Pemakaian Bahan Kimia	92.01.50	100.000,00	0,00	100,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Listrik Pln	92.01.90	5.000.000,00	9.600.000,00	-4.600,0
0,00	800.000,00	-800.000,00	-	Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	92.02.10	0,00	18.000.000,00	-18.000,0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Pemeliharaan Bangunan &				



BULAN INI				U R A I A N	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-			8.000.000,00	18.000.000,00	-10.000.000,00
0,00	3.800.000,00	-3.800.000,00	-	JUMLAH BIAYA PENGOLAHAN AIR	92.02.20	13.488.750,00	256.200.000,00	-242.701.2
BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI								
3.468.935,00	3.815.829,00	-346.894,00	90,90	Biaya Gaji Dan Honor	93.01.10	41.627.220,00	45.789.948,00	-4.162.7
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pemakaian Bahan/ Perlengkapan	93.01.20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pemakaian Pipa Persil	93.01.50	15.000.000,00	0,00	15.000.0
120.000,00	250.000,00	-130.000,00	48,00	Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi Dan	93.01.90	15.652.000,00	3.000.000,00	12.652.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan & Tangki-tangki	93.02.20	30.000.000,00	0,00	30.000.0
2.785.000,00	25.000.000,00	-22.215.000,00	11,14	Pemeliharaan Pipa Transmisi	93.02.30	133.536.500,00	300.000.000,00	-166.463.5
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Pemeliharaan Pipa Dinas	93.02.40	0,00	18.000.000,00	-18.000.0
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-	Pemeliharaan Meter	93.02.60	0,00	60.000.000,00	-60.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Pemeliharaan Dan Distribusi Lainnya	93.02.90	15.700.000,00	0,00	15.700.0
6.373.935,00	35.565.829,00	-29.191.894,00	17,92	JUMLAH BIAYA TRANSMISI DAN		251.515.720,00	426.789.948,00	-175.274.2
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI								
83.267.842,00	98.342.483,00	-15.074.641,00	84,67	Gaji Dan Honor Pegawai	96.01.10	1.012.418.497,00	1.180.109.796,00	-167.691.2
0,00	0,00	0,00	-	Tunjangan	96.01.20	15.450.000,00	100.000.000,00	-84.550.0
0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-	Lembur	96.01.40	1.500.000,00	36.000.000,00	-34.500.0
2.153.000,00	1.250.000,00	903.000,00	172,24	Biaya Konsumsi	96.01.41	14.250.911,00	15.000.000,00	-749.0
0,00	0,00	0,00	-	Insentif Karyawan	96.01.50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-	Pakaian Dinas	96.01.63	0,00	30.000.000,00	-30.000.0
200.000,00	750.000,00	-550.000,00	26,66	Bantuan Dan Sumbangan	96.01.70	1.200.000,00	9.000.000,00	-7.800.0
350.000,00	4.800.000,00	-4.450.000,00	7,29	Rupa-rupa Biaya Pegawai	96.01.90	6.000.000,00	57.600.000,00	-51.600.0
3.512.000,00	1.700.000,00	1.812.000,00	206,58	Biaya Aik Dan Foto Copy	96.02.10	15.437.100,00	20.400.000,00	-4.962.9
0,00	0,00	0,00	-	Barang-barang Cetakan	96.02.20	2.010.000,00	0,00	2.010.0
0,00	4.791.666,67	-4.791.666,67	-	Perlengkapan Komputer	96.02.30	3.010.000,00	57.500.000,04	-54.490.0
0,00	0,00	0,00	-	Beban	96.02.40	4.970.000,00	0,00	4.970.0
0,00	750.000,00	-750.000,00	-	Beban Tamu / Rapat	96.02.50	0,00	9.000.000,00	-9.000.0
0,00	0,00	0,00	-	Benda Pos Dan Meterai	96.02.60	1.730.000,00	0,00	1.730.0
0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	-	Biaya Listrik Kantor	96.02.70	6.312.900,00	13.200.000,00	-6.887.1



BULAN INI				URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)
17.295.000,00	2.000.000,00	15.295.000,00	864,75	Rupa - Rupa Biaya Kantor	96.02.90	17.880.000,00	24.000.000,00	-6.120,0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Biaya Pembacaan Meter	96.03.20	0,00	18.000.000,00	-18.000,0
0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-	Biaya Penagihan Rekening	96.03.30	0,00	24.000.000,00	-24.000,0
0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	Biaya Cetakan Pelanggan	96.03.40	820.000,00	3.000.000,00	-2.180,0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Rupa-rupa Biaya Langganan	96.03.90	0,00	6.000.000,00	-6.000,0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Biaya Survey Dan Penelitian	96.04.10	0,00	6.000.000,00	-6.000,0
0,00	800.000,00	-800.000,00	-	Beban Perencanaan Teknik	96.04.20	0,00	9.600.000,00	-9.600,0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Biaya Perencanaan Bidang Usaha &	96.04.30	0,00	6.000.000,00	-6.000,0
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	Biaya Perencanaan Komputerisasi	96.04.40	0,00	12.000.000,00	-12.000,0
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Rupa-rupa Biaya Libang / Pendidikan	96.04.90	0,00	6.000.000,00	-6.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pembuatan Neraca	96.05.20	0,00	8.000.000,00	-8.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pembuatan Anggaran	96.05.30	0,00	10.000.000,00	-10.000,0
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-	Pemeliharaan Inventaris Kantor	96.06.10	0,00	60.000.000,00	-60.000,0
244.000,00	4.500.000,00	-4.256.000,00	5,42	Pemeliharaan Kendaraan	96.06.20	11.814.000,00	54.000.000,00	-42.186,0
0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	-	Pemeliharaan Bangunan	96.06.30	1.195.000,00	300.000.000,00	-298.805,0
540.000,00	625.000,00	-425.000,00	32,00	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	96.06.50	810.000,00	7.500.000,00	-6.690,0
0,00	200.000,00	-200.000,00	6,35	Bahan Bakar Kendaraan	96.06.60	28.810.000,00	102.000.000,00	-73.190,0
0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-	Biaya Iklan / Sosialisasi	96.08.13	0,00	2.400.000,00	-2.400,0
0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-	Biaya Honor Badan Pengawas	96.08.20	0,00	90.000.000,00	-90.000,0
0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	-	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	96.08.30	64.990.000,00	54.000.000,00	10.990,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perjalanan Dinas Staf	96.08.31	9.905.000,00	42.000.000,00	-32.095,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Rekening Listrik Direksi	96.08.32	3.025.000,00	0,00	3.025,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Rekening Telpon Direksi	96.08.33	3.025.000,00	0,00	3.025,0
0,00	0,00	0,00	-	Beban Jasa Profesional	96.08.40	40.000.000,00	0,00	40.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Audit	96.08.43	0,00	100.000.000,00	-100.000,0
5.231.320,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	-	Biaya Sengketa Ex Karyawan	96.08.44	22.000.000,00	150.000.000,00	-128.000,0
0,00	7.500.000,00	-2.268.680,00	69,75	Biaya Honor Direksi	96.08.52	62.775.840,00	90.000.000,00	-27.224,1
0,00	500.000,00	-500.000,00	-	Biaya Bantuan & Sumbangan	96.08.53	6.100.000,00	6.000.000,00	100,0
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	Biaya Denda Keterlambatan	96.08.54	3.032.175,00	12.000.000,00	-8.967,8
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	Biaya Sewa	96.08.60	0,00	12.000.000,00	-12.000,0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah	96.08.70	0,00	100.000.000,00	-100.000,0



BULAN INI					URAIAN	KODE	SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%				REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Pajak Bumi & Bangunan	96.08.71		1.564.526,00	3.000.000,00	-1.435.4
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Perijinan	96.08.83		21.000.000,00	0,00	21.000.0
4.233.649,00	6.500.000,00	-2.266.351,00	65,13	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	96.08.90		51.501.379,00	78.000.000,00	-26.498.6
0,00	20.000,00	-20.000,00	-	Biaya Lain-lain	96.08.93		5.128,00	240.000,00	-234.8
0,00	0,00	0,00	-	Penyusutan Dilar Instalasi & Amortisasi	96.09.10		212.302.829,53	0,00	212.302.8
117.226.811,00	215.629.149,67	-98.402.338,67	54,36	JUMLAH BIAYA UMUM DAN			1.646.845.285,53	2.923.549.796,04	-1.276.704.5
				BIAYA DILUAR USAHA					
345,00	0,00	345,00	-	Biaya Administrasi & Pajak Bank	98.01.10		5.089,00	0,00	5.0
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Lain-lain	98.01.30		275.000,00	0,00	275.0
345,00	0,00	345,00	-	JUMLAH BIAYA DILUAR USAHA			280.089,00	0,00	280.0
145.757.509,00	413.784.792,00	-268.027.283,00	35,22	JUMLAH BIAYA			2.654.227.006,53	5.595.017.504,00	-2.940.790.4

Direktur Utama

H.HAIRUDDIN, ST, MT  
NIPP : ..

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH  
NIPP : 9407083

HAJIMAH

NIPP : 9506099

Bima, 28 Desember 2022  
KASIE AKUNTANSI







Nama Rekening	Kode	Neraca Awal Bulan		Mutasi Bulan Ini		Saldo Setelah Mutasi		Lab a Rugi		Neraca Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
LAN											
	15.01.10	70.346.570,00	398.750,00	0,00	0,00	70.346.570,00	398.750,00			70.346.570,00	398.750,00
	15.01.20	1.650.050,00	0,00	0,00	0,00	1.650.050,00	0,00			1.650.050,00	
an Pipa & Accesories	15.02.10	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00			1.200.000,00	
an Bahan Instalasi	15.02.60	17.885.789,80	0,00	0,00	0,00	17.885.789,80	0,00			17.885.789,80	
3	15.03.10	0,00	4.292.256,00	0,00	0,00	0,00	4.292.256,00				4.292.256,00
3 - SR	15.03.11	3.229.994,00	5.981.058,00	60.000,00	66.666,00	3.289.994,00	6.047.724,00			3.289.994,00	6.047.724,00
	15.03.20	7.758.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.000,00	0,00			7.758.000,00	
- SR	15.03.21	19.300.000,00	5.200.000,00	300.000,00	150.000,00	19.600.000,00	5.350.000,00			19.600.000,00	5.350.000,00
es	15.03.40	0,00	17.720.750,00	0,00	0,00	0,00	17.720.750,00				17.720.750,00
es - SR	15.03.41	17.517.006,00	14.886.166,00	538.000,00	274.000,00	18.055.006,00	15.160.166,00			18.055.006,00	15.160.166,00
JUMLAH Persediaan		138.887.409,80	48.478.980,00	898.000,00	490.666,00	139.785.409,80	48.969.646,00			139.785.409,80	48.969.646,00
TAP											
ETAP PRODUKTIF											
n Hak Atas Tanah	31.01.10	49.088.580,00	0,00	0,00	0,00	49.088.580,00	0,00			49.088.580,00	
Sumber Air	31.02.00	6.824.575.568,88	0,00	0,00	0,00	6.824.575.568,88	0,00			6.824.575.568,88	
Pompa.	31.03.00	546.470.205,65	0,00	0,00	0,00	546.470.205,65	0,00			546.470.205,65	
1 Pompa	31.03.30	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00			75.000.000,00	
Pengolahan Air Lainnya	31.04.90	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00			1.600.000,00	
TRANSDIT	31.05.00	40.018.966.598,53	0,00	0,00	0,00	40.018.966.598,53	0,00			40.018.966.598,53	
asumsi & Distribusi	31.05.30	104.746.432,00	0,00	490.666,00	0,00	105.237.098,00	0,00			105.237.098,00	
n / Gedung	31.06.00	137.135.581,00	0,00	0,00	0,00	137.135.581,00	0,00			137.135.581,00	
1 dan Perlengkapan	31.07.00	31.806.919,82	0,00	0,00	0,00	31.806.919,82	0,00			31.806.919,82	
Keaja/Bengkel	31.07.50	10.410.000,00	0,00	0,00	0,00	10.410.000,00	0,00			10.410.000,00	
an dan Alat angkut	31.08.00	749.688.440,03	0,00	0,00	0,00	749.688.440,03	0,00			749.688.440,03	
an Tidak Bermesin	31.08.70	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00			22,00	
/ Perabot Kantor	31.09.00	280.073.850,76	0,00	0,00	0,00	280.073.850,76	0,00			280.073.850,76	
r Kantor	31.09.10	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00			2.300.000,00	
r/Perlengkapan komputer	31.09.30	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00			11.300.000,00	
pa Inventaris/Perabot Kantor Lain	31.09.90	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00			9.150.000,00	
si Peny. Instalasi Sumber Air	31.10.10	0,00	390.468.350,36	0,00	0,00	0,00	390.468.350,36				390.468.350,36



Nama Rekening	Kode	Neraca Awal Bulan		Mutasi Bulan Ini		Saldo Setelah Mutasi		Laba Rugi		Neraca Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Peny. Instalasi Pompa	31.10.20	0,00	387.292.833,41	0,00	0,00	0,00	387.292.833,41			48.852.802.864,67	387.292.833,41
Peny. Instalasi Pengolahan Air	31.10.30	0,00	3.516.275.459,71	0,00	0,00	0,00	3.516.275.459,71			44.950.079,54	3.516.275.459,71
Peny. Instalasi Transmisi dan	31.10.40	0,00	17.202.135.610,92	0,00	0,00	0,00	17.202.135.610,92			379.885.086,00	17.202.135.610,92
Peny. Bangunan/Gedung	31.10.50	0,00	110.945.643,91	0,00	0,00	0,00	110.945.643,91				110.945.643,91
Peny. Peralatan dan Perlengkapan	31.10.60	0,00	31.100.677,54	0,00	0,00	0,00	31.100.677,54				31.100.677,54
Peny. Kendaraan/Alat Angkutan	31.10.70	0,00	850.821.596,67	0,00	0,00	0,00	850.821.596,67				850.821.596,67
Peny. Inventaris/Perabot Kantor	31.10.80	0,00	259.454.482,14	0,00	0,00	0,00	259.454.482,14				259.454.482,14
JMLAH Aktiva Tetap Produktif		48.852.312.198,67	22.748.494.654,66	490.666,00	0,00	48.852.802.864,67	22.748.494.654,66			48.852.802.864,67	22.748.494.654,66
-LAIN											
-LAIN BERVUJUD											
ap Dalam Penyelesaian - Inst.	41.01.30	3.179.660,00	0,00	0,00	0,00	3.179.660,00	0,00			3.179.660,00	
ap Dalam Penyelesaian - Inst	41.01.50	44.459.413,54	17.207.810,00	490.666,00	490.666,00	44.950.079,54	17.698.476,00			44.950.079,54	17.698.476,00
an Dimuka Kepada Pemerintah	41.08.10	379.885.086,00	0,00	0,00	0,00	379.885.086,00	0,00			379.885.086,00	
JMLAH Aktiva Lain-lain Bervujud		427.524.159,54	17.207.810,00	490.666,00	490.666,00	428.014.825,54	17.698.476,00			428.014.825,54	17.698.476,00
-IN MODAL											
JANGKA PENDEK											
ha	50.01.10	621.970.138,00	1.555.914.643,00	3.006.000,00	3.006.000,00	624.976.138,00	1.558.920.643,00			624.976.138,00	1.558.920.643,00
Usaha	50.02.10	1.254.879.921,00	12.054.014.706,67	62.790.375,00	143.649.164,00	1.317.670.296,00	12.197.663.870,67			1.317.670.296,00	12.197.663.870,67
ik	50.06.00	0,00	12.051.832,00	0,00	0,00	0,00	12.051.832,00				12.051.832,00
JMLAH Kewajiban Jangka Pendek		1.876.850.059,00	13.621.981.181,67	65.796.375,00	146.655.164,00	1.942.646.434,00	13.768.636.345,67			1.942.646.434,00	13.768.636.345,67
CADANGAN											
Model Pemda Tk II	70.01.22	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00				500.000.000,00
Yang Belum Ditetapkan	70.02.20	0,00	18.576.472.362,88	0,00	0,00	0,00	18.576.472.362,88				18.576.472.362,88
Pemda Tingkat II	70.02.23	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00				250.000.000,00
erintah Daerah	70.03.10	0,00	33.727.915.004,94	0,00	0,00	0,00	33.727.915.004,94				33.727.915.004,94
ah	70.04.10	0,00	968.180.200,00	0,00	0,00	0,00	968.180.200,00				968.180.200,00
an (Akumulasi Kerugian)	70.07.10	27.516.023.609,40	0,00	0,00	0,00	27.516.023.609,40	0,00			27.516.023.609,40	
i) Periode Berjalan	70.09.10	2.685.411.026,53	2.828.745.330,17	146.261.736,00	196.189.395,58	2.831.672.762,53	3.024.934.725,75			2.831.672.762,53	3.024.934.725,75
JMLAH Modal Dan Cadangan		30.201.434.635,93	56.851.312.897,99	146.261.736,00	196.189.395,58	30.347.696.371,93	57.047.502.293,57			30.347.696.371,93	57.047.502.293,57







Nama Rekening	Kode	Neraca Awal Bulan		Mutasi Bulan Ini		Saldo Setelah Mutasi		Laba Rugi		Neraca Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Air Baku	91.03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(Pemeriksaan air)	91.03.20	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00			
JUMLAH Biaya Sumber Air		719.930.744,00	0,00	22.156.418,00	0,00	742.087.162,00	0,00	742.087.162,00			
Biaya Bahan Kimia	92.01.20	398.750,00	0,00	0,00	0,00	398.750,00	0,00	398.750,00			
Biaya Listrik PLN	92.01.50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Biaya Pengolahan Air	92.01.90	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
Biaya Bangunan & Penyempurnaan	92.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Biaya Instalasi Pengolahan Air	92.02.20	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
JUMLAH Biaya Pengolahan Air		13.498.750,00	0,00	0,00	0,00	13.498.750,00	0,00	13.498.750,00			
Biaya Transmisi Dan Distribusi											
Biaya Honor	93.01.10	38.158.285,00	0,00	0,00	0,00	41.627.220,00	0,00	41.627.220,00			
Biaya Bahan/ Perlengkapan	93.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Biaya Pipa Persil	93.01.50	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			
Biaya Beban Operasi Transmisi dan	93.01.90	15.532.000,00	0,00	0,00	0,00	15.652.000,00	0,00	15.652.000,00			
Biaya Servoar & Tangki-tangki	93.02.20	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			
Biaya Transmisi	93.02.30	130.751.500,00	0,00	0,00	0,00	133.536.500,00	0,00	133.536.500,00			
Biaya Pemasangan Pipa Dinas	93.02.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Biaya Meter	93.02.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Biaya Transmisi dan Distribusi Lainnya	93.02.90	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00			
JUMLAH Biaya Transmisi Dan Distribusi		245.141.785,00	0,00	6.373.935,00	0,00	251.515.720,00	0,00	251.515.720,00			
Biaya Honor Pegawai	96.01.10	929.150.655,00	0,00	0,00	0,00	1.012.418.497,00	0,00	1.012.418.497,00			
	96.01.20	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00			
	96.01.40	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
Biaya Listrik	96.01.41	12.097.911,00	0,00	0,00	0,00	14.250.911,00	0,00	14.250.911,00			
Biaya Sewa	96.01.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Biaya Listrik	96.01.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Biaya Sumbangan	96.01.70	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			
Biaya Pegawai	96.01.90	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			
Biaya Lain-lain dan foto copy	96.02.10	11.925.100,00	0,00	0,00	0,00	15.437.100,00	0,00	15.437.100,00			



Nama Rekening	Kode	Neraca Awal Bulan		Mutasi Bulan Ini		Saldo Setelah Mutasi		Laba Rugi		Neraca Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
-Barang Cetakan	96.02.20	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00			
kipapan Komputer	96.02.30	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00			
	96.02.40	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00			
Tamu / Rapat	96.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
pos Dan Meterai	96.02.60	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00			
istik Kantor	96.02.70	6.312.900,00	0,00	0,00	0,00	6.312.900,00	0,00	6.312.900,00			
Rupa Biaya Kantor	96.02.90	585.000,00	0,00	17.295.000,00	0,00	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00			
embacaan Meter	96.03.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
enagihan Rekening	96.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
etakan Pelanggan	96.03.40	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00			
upa Biaya Langganan	96.03.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
urvey dan Penelitian	96.04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
erencanaan Teknik	96.04.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
erencanaan Bidang Usaha &	96.04.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
erencanaan Komputerisasi	96.04.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ipa Biaya Litbang / Pendidikan (SDM)	96.04.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
embuatan Neraca	96.05.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
embuatan Anggaran	96.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
araan Inventaris Kantor	96.06.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
araan Kendaraan	96.06.20	11.570.000,00	0,00	244.000,00	0,00	11.814.000,00	0,00	11.814.000,00			
araan Bangunan	96.06.30	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00			
araan Taman Dan Lapangan	96.06.50	610.000,00	0,00	200.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00			
ajakar Kendaraan	96.06.60	28.270.000,00	0,00	540.000,00	0,00	28.810.000,00	0,00	28.810.000,00			
ilan / Sosialisai	96.08.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
onor Badan Pengawas	96.08.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
erjalanan Dinas Direksi	96.08.30	64.990.000,00	0,00	0,00	0,00	64.990.000,00	0,00	64.990.000,00			
erjalanan Dinas Staf	96.08.31	9.905.000,00	0,00	0,00	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00			
ekening Listrik Direksi	96.08.32	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00			
ekening Telpon Direksi	96.08.33	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00			
laba Profesional	96.08.40	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			



Nama Rekening	Kode	Neraca Awal Bulan		Mutasi Bulan Ini		Saldo Setelah Mutasi		Lab a Rugi		Neraca Akhir	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
udit	96.08.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
engketa Ex Karyawan	96.08.44	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00			
onor Direksi	96.08.52	57.544.520,00	0,00	5.231.320,00	0,00	62.775.840,00	0,00	62.775.840,00			
antuan & sumbangan	96.08.53	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00			
enda Keterlambatan	96.08.54	3.032.175,00	0,00	0,00	0,00	3.032.175,00	0,00	3.032.175,00			
ewa	96.08.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
embuatan Sertifikat Tanah	96.08.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ajak Burni & Bangunan	96.08.71	1.564.526,00	0,00	0,00	0,00	1.564.526,00	0,00	1.564.526,00			
erijinan	96.08.83	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00			
pa Biaya Umum Lainnya	96.08.90	47.267.730,00	0,00	4.233.649,00	0,00	51.501.379,00	0,00	51.501.379,00			
ain-lain	96.08.93	5.128,00	0,00	0,00	0,00	5.128,00	0,00	5.128,00			
atan Diluar Instalasi & amortisasi	96.09.10	212.302.829,53	0,00	0,00	0,00	212.302.829,53	0,00	212.302.829,53			
ALAH Biaya Umum Dan Administrasi		1.529.618.474,53	0,00	117.226.811,00	0,00	1.646.845.285,53	0,00	1.646.845.285,53			
LUAR USAHA											
ministrasi & Pajak Bank	98.01.10	4.744,00	0,00	345,00	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00			
ain-lain	98.01.30	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00			
JUMLAH Biaya Diluar Usaha		279.744,00	0,00	345,00	0,00	280.089,00	0,00	280.089,00			
N LUAR BIASA											
aba / Rugi	99.99.99	2.828.745.330,17	2.685.411.026,53	196.189.395,58	146.261.736,00	3.024.934.725,75	2.831.672.762,53	3.024.934.725,75	2.831.672.762,53		
JUMLAH Kerugian Luar Biasa		2.828.745.330,17	2.685.411.026,53	196.189.395,58	146.261.736,00	3.024.934.725,75	2.831.672.762,53	3.024.934.725,75	2.831.672.762,53		



JUMLAH SELURUHNYA

117.679.350.976,33

117.679.350.976,33

781.298.561,16

781.298.561,16

118.460.649.537,49

118.460.649.537,49

5.856.607.488,28

5.856.607.488,28

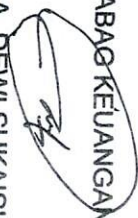
112.604.042.049,21

112.604.042.049,21

KABAG KEUANGAN

DRA. DEWI SUKAISIH

NIPP : 9407083



Bima, 28 Desember 2022

KASIE AKUNTANSI

HAJIMAH

NIPP : 9506099



Direktur Utama

H. HAIRUDDIN, ST, MT

NIPP : .





PT. DANA USAHA MANDIRI KABUPATEN BIMA  
KABUPATEN BIMA 30 DESEMBER 2022

NO	I. DATA PERKEMBANGAN		BULAN INI	KOMULATIF
1	REALISASI		Rp 20.000.000	Rp 17.752.081.000
			Org 2	Org 22.236
2	ANGSURAN PINJAMAN		Rp 22.487.737	Rp 16.431.467.418
			Org 2	Org 21.943
II. DATA PETUGAS UNIT				
III. DATA NASABAH				
NO				
1	PEMINJAM	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
2	AKTIF	39	255	294
3	BARU			
NO				
	0 - 500.000	50.000 - 200.000	200.001 - KEATAS	
	a. Org	b. Org	c. Org	
NO	VI. KLASIFIKASI PINJAMAN			
8	LANCAR ( SESUAI DENGAN JADWAL ANGSURAN )			
	JUMLAH		Rp 407.081.633	Org 74
9	KURANG LANCAR ( KETERLAMBATAN DUA ANGSURAN S/D JATUH TEMPO )			
	JUMLAH		Rp 480.327.821	Org 94
10	MACET ( SUDAH LEWAT JATUH TEMPO 181 HARI ATAU LEBIH )			
	JUMLAH		Rp 433.204.128	Org 126
11	PENGHAPUSAN TUNGGAKAN MACET BULAN INI			
	JUMLAH			Org
12	TUNGGAKAN MACET YANG DI HAPUSKAN DI BAYAR BULAN INI			
	JUMLAH			Org
13	% TUNGGAKAN KURANG LANCAR + MACET DI BAGI PINJAMAN X 100%			
	BULAN INI	BULAN LALU	ENAM BULAN LALU	SETAHUN LALU
14	PELUNASAN KREDIT - JUMLAH			Org

MARIA - WAWO, 30 DESEMBER 2022

PT. DANA USAHA MANDIRI (PT.DUM)





PT. DANA USAHA MANDIRI KABUPATEN BIMA  
NERACA Per 30 DESEMBER 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	<b>AKTIVA</b>	<b>Rp 1.310.845.827</b>
	KAS	Rp 31.593.942
	BANK	Rp 421.381
	BAKI DEBET	Rp 1.320.613.582
	PPAP (Pembentukan Penyusutan Aktiva Produktif)	Rp (66.102.208)
	AKTIVA TETAP	Rp 32.668.000
	AK. PENYUSUTAN AKTIVA	Rp (26.678.870)
	TANAH DAN BANGUNAN	Rp 6.500.000
	AK. PENYUSUTAN RUPA-RUPA AKTIVA	Rp -
	LAIN-LAIN	Rp 11.830.000
	<b>PASIVA</b>	<b>Rp 1.408.146.686</b>
	SIMPANAN	Rp 40.592.589
	TABUNGAN	Rp 114.125.066
	DANA KESRA	Rp 62.202.318
	CADANGAN UMUM	Rp 34.938.139
	CADANGAN TUJUAN	Rp 34.938.139
	PINJAMAN BPD	Rp -
	PINJAMAN BPR	Rp -
	DANA PEMBINAAN	Rp -
	Modal	
	a. PEMDA NTB	Rp 144.673.551
	b. PEMDA BIMA	Rp 1.098.082.464
	LABA DI TAHAN	Rp 52.539.360
	SALDO LABA ( RUGI ) TAHUN LALU	Rp (173.944.940)
	LABA TAHUN ( RUGI ) BERJALAN	Rp (97.300.859)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.310.845.827</b>

MARIA - WAWO, 30 DESEMBER 2022  
PT. DANA USAHA MANDIRI (PT.DUM)

  
 HENDRI H. AMUD, S.E.



PT. DANA USAHA MANDIRI KABUPATEN BIMA  
LAPORAN KEUANGAN Per 30 DESEMBER 2022

RODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN</b>		Rp 94.499.043
	BAP	Rp 93.749.043	
	LAIN - LAIN	Rp 750.000	
	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>		Rp 191.765.407
	BIAYA PEGAWAI		
	1. GAJI	Rp 176.210.000	
	2. THT	Rp 5.800.000	
	3. THR	Rp -	
	4. BPJS KETENAGAKERJAAN	Rp 726.894	
	BIAYA ADMINISTRASI	Rp -	
	BIAYA PEMELIHARAAN	Rp 722.000	
	BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp 350.000	
	BUNGA	Rp -	
	TABUNGAN DPK	Rp 2.487.152	
	BANK	Rp -	
	SEWA GEDUNG	Rp 4.800.000	
	PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	Rp -	
	PPAP (PEMBENTUKAN PENYUSUTAN AKTIVA PRODUKTIF)	Rp -	
	RUPA - RUPA AKTIVA	Rp -	
	PENGEMBALIAN MODAL		
	LAIN - LAIN(BIAYA NON OPERASIONAL)		
	1. LISTRIK	Rp 669.361	
	<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		Rp (97.266.364)
	<b>PAJAK</b>	Rp (34.495)	
	<b>LABA BERSIH</b>		Rp (97.300.859)

MARIA - WAWO, 30 DESEMBER 2022

PT. DANA USAHA MANDIRI (PT.DUM)



HABRI H.A.MUID, S.E.

**LAPORAN KEUANGAN**

**PERUMDA BIMA KARYA SEJAHTERA (BKS)**

**KABUPATEN BIMA PER 31 DESEMBER TAHUN 2022**



**BIMA 2022**



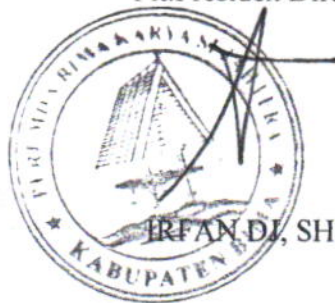
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat nya sehingga Laporan keuangan, Neraca dan rugi Laba untuk tahun 2022 ini dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan keuangan ini juga menjadi pedoman kerja terkait jalan nya perumda BKS Kab.Bima. Untuk tahun 2022. Perumda BKS mendapat suntikan dana dari Pemkab Bima Sebesar Rp.100.000.000 semoga di tahun 2023 ini Perumda BKS Kabupaten Bima dapat memberikan Keuntungan yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Bima, 9 Januari 2023

Plt.Presiden Direktur



IRFAN DJ, SH ✓

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. GAMBARAN UMUM

Peraturan Daerah Bima Nomor 1 Tahun 1966 tentang Perusahaan Daerah Wawo didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa usaha perbengkelan dan jasa transportasi laut yang di tetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Bupati.

Kebijakan strategis dan rencana kerja Perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Bima yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021\_2026. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bima di dalam RPJMD 2021\_2026 Adalah:

**Terwujudnya Kabupaten Bima yang Religius,Aman,Makmur,Amanah, dan Handal.**

Perusahaan Daerah PD Wawo Merupakan Badan Usaha milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1966. Pada awal pendiriannya, PD Wawo bertugas melakukan usaha pengangkutan laut dan perbengkelan dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah.

Pada Pengembangannya, dengan tantangan Kabupaten Bima yang kian kompleks di tambah degan adanya sejumlah perubahan arahan pengaturan baik yang mengatur kelembagaan sebagai badan Usaha milik Daerah aupun yang terkait dengan pengembangan usaha membuat PD Wawo harus dapat melakukan reoganisasi dan revitalisasi Usaha.

Dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Bima telah mengajukan Raperda perubahan nama PD Wawo Menjasi Perumda Bima Karya Sejahtera kepada DPRD. Perubahan nama tersebut sebagai bagian marketing strategy untuk memperbaiki positioning Perumda BKS Dalam bisnis ke depan.



Perubahan Tersebut sebagai bagian untuk perluasan tugas yang memberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk Guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang industri dan Perdagangan hasil bumi dan Laut sesuai dengan potensi wilayah menjadi keharusan bagi Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera untuk memperkuat pondasi organisasi bisnisnya melalui perubahan terhadap landasan hukum. Yang mendasari ruang gerak Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera. Hal ini perlu di lakukan guna mengantisipasi pesatnya tuntutan pembangunan Kabupaten Bima.

Diharapkan melalui restrukturisasi dan usaha reorganisasi Perusahaan ini, PD Wawo menjadi Perumda Bima Karya Sejahtera dapat meningkatkan Kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan Perumda Bima Karya Sejahtera. Di samping itu perubahan di maksud perlu di adakan dalam rangka memanfaatkan potensi komoditi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan asli daerah dan perluas lapangan kerja.

Dalam Rangka mendorong pembangunan Daerah, peran Perumda BKS dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam Sektor Usaha yang belum di minati usaha Swasta, sebagai Pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu Pembangunan usaha kecil dan menengah.

Sebagian Besar norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendirian Perusahaan Pengangkutan Darat dan Laut serta perbengkelan dengan nama Perusahaan Daerah "WAWO" tidak sesuai dengan ketentuan Perundang\_undangan yang berlaku dan usaha inti (core business) tidak lagi menunjang kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan Daerah PD Wawo adalah Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 1 tahun 1966. Dalam perjalanannya Perusahaan ini belum banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019 bahwa total penyertaan modal Pemda pada Perumda Bima Karya Sejahtera mencapai Rp.4.638.493.540 pada awal pendirian nya perusahaan ini bergerak di bidang jasa

transportasi dan perbengkelan, namun menjelang otonomi daerah tahun 2000 di bidang usaha beralih pada industri dan perdagangan dan jasa. Saat ini usaha utama Perumda BKS adalah memproduksi dan menjual garam yodium dengan pangsa pasar ASN dan Pemerintah Desa.

Secara bisnis sesungguhnya usaha garam yodium sangat feasible selama tata kelola bisnisnya dapat di jalankan dengan baik. pemerintah kabupaten Bima telah melakukan rehab berat gudang Pabrik Garam di donggobolo tahun 2019 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat standar Nasional Indonesia (SNI) untuk garam Yodium produksi BKS. Namun, karena belum adanya komitmen dan lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada BKS, maka itu belum juga di peroleh.

Jumlah Pegawai BKS sebanyak 22 orang yang terdiri dari pegawai tetap 17 orang, Pegawai kontrak 4 orang dan Pegawai outsourcing 2 orang. Kompetensi pegawai masih rendah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan bisnis BKS, ke depan perlu di lakukan pelatihan dan rekrutmen pegawai yang profesional dan memiliki visi bisnis yang kuat agar BKS mampu menjadi BUMD yang unggul dan maju di kabupaten bima. Pegawai yang tidak memiliki kinerja dan kompetensi agar di evaluasi dan tidak di pertahankan karena menjadi beban perusahaan BKS.

Dari sisi kinerja sesungguhnya BKS selalu membukukan laba setiap Tahunnya. Namun secara akumulasi laporan keuangan masih tergolong rugi karena ada beberapa investasi yang gagal beberapa tahun sebelumnya. Oleh karenanya, untuk memperbaiki catatan laporan keuangan di maksud perlu di lakukan restrukturisasi menyeluruh baik pada aspek legalitas, manajemen, operasional maupun bisnisnya. Di harapkan ke depannya setiap rencana investasi haruslah terukur dan layak secara bisnis sehingga laporan keuangan yang tadinya merah dapat berubah menjadi biru. Dengan tata kelola yang baik maka BKS akan mampu menjadi BUMD yang unggul dan maju dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang dukungan manajemen yang profesi.



Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi penyertaan modal berkisar antara Rp.200 s/d Rp.400 juta setiap tahunnya. Hasil dari penyertaan modal tersebut menghasilkan laba dan kontribusi pendapatan Asli Daerah sebagaimana tergambar dalam bagan 2 berikut.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda Bima Karya Sejahtera membukukan laba selama 2016\_2019. Laba tersebut belum mampu menutup kerugian selama belasan tahun operasionalnya. Pada tahun 2020 Perumda Bima Karya Sejahtera menyeter PAD sebanyak Rp.51.000.000, yang sumber dari hasil keuntungan usaha tahun 2019.

Struktur biaya terbesar Bima Karya Sejahtera adalah biaya administrasi dan umum yang digunakan untuk kebutuhan personil dan operasional. Sedangkan Biaya bahan baku tidak menonjol mengingat harga garam baku relatif murah. Ke depan dalam rangka peyehatan dan restrukturisasi perusahaan, maka jumlah pegawai di atas harus dievaluasi sehingga memenuhi syarat untuk mengisi kebutuhan dan pembangunan bisnis Perumda Bima Karya Sejahtera.

Prospek pembangunan Bima Karya Sejahtera pada tahun 2021 masih cukup baik mengingat produk yang dihasilkan masih dalam kategori kebutuhan primer komplementer dan perlu promosi yang lancar dengan menonjolkan kualitas.

Garam produksi Perumda BKS juga memiliki *captive market* yang dapat menunjang perkembangan bisnis perusahaan. Untuk itu Direksi harus menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemasaran dan pengembangan atas produk dan jasa yang memiliki guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat khususnya Bima dan Wilayah sekitarnya. Langkah ini dilakukan untuk lebih menetapkan posisi dan daya saing dalam rangka mencapai PD Wawo sebagai BUMD Unggul dan Maju pada tahun 2023 Mendatang.

Hasil perhitungan kami terhadap market share yang ada dan peluang pengembangan pasar ekspor masih cukup luas. Bahkan nantinya bisa di arahkan untuk menghasilkan garam industri dengan perbaikan teknologi pengolahan dan pengurusan perizinan.

Dalam rangka penyehatan perusahaan ke depan, maka nama PD Wawo telah di usulkan untuk di rubah (rebranding) menjadi Perumda Bima Karya Sejahtera, yang nantinya akan menjadi pilar pendukung penguatan ekonomi rakyat sekaligus menjadi penyangga pasar untuk komoditi garam,jagung,bawang merah dan beberapa komoditi yang menjadi laluan penghidupan masyarakat Kabupaten Bima.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN**

#### **2.1 VISI dan Misi perusahaan**

Perubahan yang melanda ekonomi secara makro di Indonesia membawa perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang mendorong terciptanya suatu kondisi penyusunan strategi bisnis yang di pilih untuk mencapai tingkat keunggulan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan serta tuntutan masyarakat dan lingkungan bisnisnya untuk bisa mencapai visi dan misi dari PERUMDA BKS Kabupaten Bima. Kemampuan Beradaptasi dan mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya, maka PERUMDA BKS mempunyai visi dan misi sebagai berikut.

“Menjadi perusahaan daerah yang maju dan unggul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Asli Daerah”

Visi Perusahaan Daerah BKS kabupaten Bima memiliki arti sebagai berikut :

- Maju artinya perusahaan terus berkembang baik pada aspek pasar maupun laba yang di hasilkan
- Unggul artinya lebih mendominasi penguasaan pasar di bandingkan BUMD lainnya yang bergerak pada bidang bisnis yang sama

#### **2.2 Nilai – Nilai perusahaan**

Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan dan menjadi perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul di perlukan nilai, norma dan perilaku pegawai dan pimpinan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis' sinerga serta adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemilik perusahaan, masyarakat dan pegawai.



Nilai-nilai perusahaan yang merupakan budaya perusahaan mamou mensinergikan seluruh komponen organisasi dalam membangun semangat bersama serta memelihara dan meningkatkan sinergi untuk mencapai visi misi perusahaan. Nilai – nilai perusahaan tersebut sebagai berikut :

1. Kualitas yang utama

Produk yang dihasilkan PERUMDA BKS mengutamakan kualitas yang tinggi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang memiliki nilai lebih di bandingkan produk sejenis dan perusahaan lain.

2. Melayani dengan sepenuh hati

Berupaya memberikan pelayanan yang unggul ( serve excellent) kepada semua stakeholder yang terkait aktivitas di PERUMDA BKS ( Pemerintah pusat,Pemda,atasan,Bawahan, rekan kerja,mitra, pelanggan ,dan masyarakat)

3. Kebersamaan sebagai super tim

Gotong Royong ,saling menghormati dan menghargai, empati dan sharin ( berbagai) untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dala mencapai tujuan perusahaan.

## 2.3 Struktur Organisasi Tata kerja PERUMDA BKS Kabupaten Bima

Sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 05 tahun Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah BKS (perumda) Kabupaten Bima bahwa struktur organisasi PERUMDA BKS terdiri dari:

1. Bupati Bima

2. Dewan Pengawasan

3. Presiden Direktur

4. Direktur Umum,yang membawahi

a. Bagian Pemasaran

b. Bagian Kepegawaian.

5. Direktur Keuangan ,yang membawahi:

a. Bagian Akuntansi dan Pembukuan

b. Bagian Perbendaharaan dan Gaji

6. Kepala Unit Usaha

## 2.4 Program Utama dan sasaran Perusahaan

Dalam memformulasikan strategi berupa program utama untuk mengelola bisnis ,meningkatkan pelayanan unggul, opertional excellen, serta mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya maka PERUMDA BKS mempunyai program utama yang diselaraskan dengan visi ,misi dan strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2021 -2026 Kabupaten Bima sebagai berikut:

1. Produksi dan Distribusi Garam yodium
2. Pengembangan Pasar
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Penataan Administrasi Kantor



# LAPORAN RUGI LABA PERUMDA BKS KABUPATEN BIMA PER 31 DESEMBER 2022

## I PENERIMAAN

Rp 636.439.000

### I BIAYA PRODUKSI

a	pembelin garam baku	Rp	129.000.000
b	pembelian plastik	Rp	32.142.000
c	pembelian KCO3	Rp	6.500.000
d	packing dan giling	Rp	15.800.000
e	solar dan oli	Rp	5.150.000
f	Distribusi	Rp	54.180.000
g	sosialisasi garam	Rp	7.010.000
h	karung	Rp	2.609.000
i	Biaya Penagihan	Rp	3.461.000
j	Insentive	Rp	44.571.000
		<b>Rp</b>	<b>300.423.000</b>

### II Biaya umum

a	Biaya rumah tangga	Rp	62.567.800
b	ATK /Foto copy	Rp	7.805.000
c	Gaji	Rp	191.900.000
d	BBM /Transportasi	Rp	9.787.000
e	Pemeliharaan Kendaraan	Rp	15.462.000
f	Operasional Direktorat & Staff	Rp	26.206.000
g	Listrik	Rp	5.505.000
		<b>Rp</b>	<b>319.233.800</b>

### LABA :

PENERIMAAN  
BIAYA - BIAYA

		Rp	636.439.000
		Rp	300.423.000
		Rp	319.233.800
		<b>Rp</b>	<b>619.656.800</b>
		<b>Rp</b>	<b>16.782.200</b>

Bima, 9 Januari 2023  
  
Plt. PRESIDEN DIREKTUR



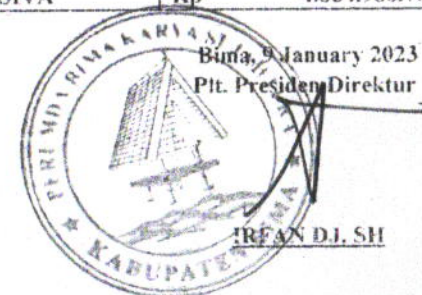
## PERUMDA BIMA KARYA SEJAHTERA (BKS)

## KABUPATEN BIMA

Jl. Sumbawa No 07 Rt 011/Rw 05 Kelurahan Pruga Kec. Rasauae Barat Kota Bima Telp. 085253529926

## NERACA RUGI LABA PERUMDA BKS PER DESEMBER TAHUN 2022

NO	AKTIVA			PASIVA		
I	AKTIVA LANCAR			III	HUTANG	
1.1	kas Bank NTB	Rp	15.478.073		Hutang Gaji	Rp 10.000.000
1.2	Kas Tunai	Rp	5.042.214			
1.3	Total kas		Rp 20.520.287	IV	MODAL	
1.4	PERSEDIAAN				Penyertaan Modal	
	Garam baku	Rp	30.000.000		Pemerintah (PMP)	
	Garam yodium				s/d desember 2022	Rp 4.838.198.500
	plastik	Rp	3.617.000			
	K03					
	TOTAL PERSEDIAAN		Rp 33.617.000	V	LABA	Rp 16.782.200
1.4	PIUTANG					
	Garam PNS	Rp	15.470.000			
	TOTAL PIUTANG		Rp 15.470.000			
	TOTAL AKTIVA LANCAR					
II	AKTIVA TETAP					
2.1	Bangunan kantor	Rp	616.597.021			
	Penyusutan Kantor	-Rp	61.659.702			
	Bangunan Gudang Garam	Rp	124.380.000			
	Penyusutan Gudang Garam	-Rp	12.438.000			
	Inventaris Elektronik	Rp	52.830.000			
	penyusutan Elektronik	-Rp	5.823.000			
	inventaris Furniture	Rp	44.198.687			
	Penyusutan Furniture	-Rp	4.419.868			
	Total Aktiva Tetap		Rp 753.665.138			
	tanah		Rp 4.041.708.275			
	TOTAL AKTIVA		Rp 4.864.980.700		TOTAL PASIVA	Rp 4.864.980.700





Form 0100  
Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pesisir Akbar

Posisi Laporan : Desember 2022

Sandi Kantor :

Aset	Sandi	Jumlah
Kas dalam Rupiah	1101010000	366.283.100
Kas dalam Valuta Asing	1101020000	0
Surat Berharga	1102000000	0
Penempatan pada Bank Lain	1103010000	6.734.441.762
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1103020000	12.188.753
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	1104010100	18.256.919.538
-/- Provisi Belum Diamortisasi	1104010200	27.774
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	1104010400	20.302.219
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500	0
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1104020000	1.609.774.108
Agunan yang diambil alih	1201000000	1.002.246.022
Aset Tetap dan Inventaris	1202010000	2.105.002.879
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000	1.060.169.016
Aset Tidak Berwujud	1203010000	249.024.669
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000	100.724.114
Aset Antarkantor	1204000000	0
Aset Lainnya	1299000000	1.778.442.140
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1000000000</b>	<b>27.689.174.126</b>

Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
Liabilitas Segera	2101000000	186.126.192
Simpanan	2102010000	
a. Tabungan	2102010100	5.659.192.268
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102010200	0
b. Deposito	2102020100	9.442.000.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102020200	0
Simpanan dari Bank Lain	2103010000	2.450.000.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2103020000	0

Form 0100  
Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pesisir Akbar

Posisi Laporan : Desember 2022

Sandi Kantor :

Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
Pinjaman yang Diterima	2201010000	5.389.130.807
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2201020000	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	2201030000	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	2202000000	0
Liabilitas Antarkantor	2203000000	0
Liabilitas Lainnya	2299000000	23.983.153
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2000000000</b>	<b>23.150.432.420</b>
Modal Disetor	3101000000	
a. Modal Dasar	3101010000	20.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3101020000	10.996.000.000
Tambahan Modal Disetor	3102000000	
a. Agio (Disagio)	3102010000	0
b. Modal Sumbangan	3102020000	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	3102030000	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	3102990000	0
Ekuitas Lain	3103000000	
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	3103010000	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3103020000	0
c. Lainnya	3103990000	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	3103980000	0
Cadangan	3104000000	
a. Umum	3104010000	1.438.797.409
b. Tujuan	3104020000	0
Laba (Rugi)	3105000000	
a. Tahun-Tahun Lalu	3105010000	(5.162.815.805)
b. Tahun Berjalan	3105020000	(741.239.898)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3000000000</b>	<b>4.538.741.706</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>27.689.174.126</b>



Form 0200  
Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pesisir Akbar

Posisi Laporan : Desember 2022

Sandi Kantor :

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
Pendapatan Operasional	4100000000	4.869.392.016
1 Pendapatan Bunga	4101000000	
a Bunga Kontraktual	4101010000	
i. Surat Berharga	4101010100	0
ii. Penempatan pada Bank Lain	4101010200	
Giro	4101010201	30.220.953
Tabungan	4101010202	24.262.526
Deposito	4101010203	15.914.847
Sertifikat Deposito	4101010204	0
iii. Kredit yang Diberikan	4101010300	
Kepada Bank Lain	4101010301	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	4101010302	3.326.787.762
b Provisi Kredit	4101020000	
i. Kepada Bank Lain	4101020100	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200	112.414.720
c Biaya Transaksi -/-	4101030000	
i. Surat Berharga	4101030100	0
ii. Kredit yang Diberikan	4101030200	
Kepada Bank Lain	4101030201	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	4101030202	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	4101040000	0
2 Pendapatan Lainnya	4102000000	
a Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000	0
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000	0
d Penerimaan Aset Produktif yang Dihapusbuku	4102040000	693.741.944
e Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000	465.634.663
f Lainnya	4102990000	200.414.601
Beban Operasional	5100000000	5.753.019.504
1 Beban Bunga	5101000000	
a Beban Bunga Kontraktual	5101010000	

Form 0200  
Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pesisir Akbar

Posisi Laporan : Desember 2022

Sandi Kantor :

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
i. Tabungan	5101010100	163.958.912
ii. Deposito	5101010200	601.090.325
iii. Simpanan dari bank lain	5101010300	183.538.978
iv. Pinjaman yang diterima	5101010400	
1) Dari Bank Indonesia	5101010401	0
2) Dari Bank Lain	5101010402	341.745.020
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403	240.227.478
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404	0
v. Lainnya	5101019900	69.311.056
b Biaya Transaksi	5101020000	
i. Kepada Bank Lain	5101020100	132.500.000
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000	0
3 Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	5103000000	
a. Surat Berharga	5103010000	0
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000	18.649.935
c. Kredit yang Diberikan	5103030000	
i. Kepada Bank Lain	5103030100	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200	1.500.075.785
4 Beban Pemasaran	5104000000	3.895.000
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000	0
6 Beban Administrasi dan Umum	5106000000	
a Beban Tenaga Kerja	5106010000	
i. Gaji dan Upah	5106010100	1.366.606.171
ii. Honorarium	5106010200	72.000.000
iii. Lainnya	5106019900	16.567.810
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000	40.386.400
c Beban Sewa	5106030000	
i. Gedung Kantor	5106030100	36.737.940
ii. Lainnya	5106039900	0
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000	138.588.312
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000	31.098.918



Form 0200  
Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pesisir Akbar

Posisi Laporan : Desember 2022

Sandi Kantor :

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
f Beban Premi Asuransi	5106060000	116.750.928
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000	36.187.591
h Beban Barang dan Jasa	5106080000	544.951.469
i Pajak-pajak	5106090000	16.096.476
7 Beban Lainnya	5199000000	
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000	0
c Lainnya	5199990000	82.055.000
Laba (Rugi) Operasional	3104040100	(883.627.488)
Pendapatan Non Operasional	4200000000	309.690.854
1 Keuntungan Penjualan	4201000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	4201010000	70.432.509
b AYDA	4201020000	1.021.631
2 Pemulihan Penurunan Nilai	4202000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	4202010000	0
b AYDA	4202020000	0
3 Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	4203000000	0
4 Bunga Antar Kantor	4204000000	0
5 Selisih Kurs	4205000000	0
6 Lainnya	4299000000	238.236.714
Beban Non Operasional	5200000000	167.303.264
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan	5201000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	5201010000	0
b AYDA	5201020000	1.725.000
2 Kerugian Penurunan Nilai	5202000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	5202010000	0
b AYDA	5202020000	0
3 Bunga Antar Kantor	5203000000	0
4 Selisih Kurs	5204000000	0
5 Lainnya	5299000000	165.578.264
Laba (Rugi) Non Operasional	3104040200	142.387.590
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300	(741.239.898)

Form 0200  
Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pesisir Akbar

Posisi Laporan : Desember 2022

Sandi Kantor :

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000	0
Beban Pajak Tangguhan	5400000000	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3104040400	(741.239.898)
Penghasilan Komprehensif Lain	7100000000	
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	7101000000	
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000	0
b. Lainnya	7101990000	0
c. Pajak Penghasilan terkait	7101980000	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	7102000000	
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000	0
b. Lainnya	7102990000	0
c. Pajak Penghasilan terkait	7102980000	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600	0