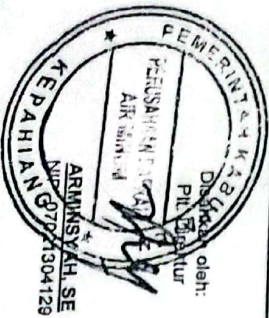


PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN KEPAHANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022

NO	PERKIRAAN	CALK	30/09/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	NO	PERKIRAAN	CALK	30/09/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)
I.	ASET LANCAR				III.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	- Kas dan Bank	A.1	10.027.146,00	7.449.205,00		- Utang Usaha	A.17	-	-
	- Piutang Usaha	A.2	6.174.853.960,00	5.085.489.210,00		- Utang Non Usaha	A.18	-	-
	- Piutang Ragu-Ragu	A.3	3.358.055.074,00	2.195.475.125,00		- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	A.19	906.819.545,57	697.856.156,00
	- Persediaan	A.4	459.606.465,00	463.666.890,00		- Utang Pajak	A.20	44.073.243,00	41.885.798,00
	- Piutang Kemitraan	A.5	-	80.000.000,00		- Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	A.21	2.625.779.067,63	2.703.625.123,00
	- Piutang Pegawai	A.6	6.846.218,00	-					
			10.019.488.863,00	7.842.093.430,00		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.576.671.856,20	3.443.367.077,00
II.	ASET TIDAK LANCAR				IV.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	- Tanah dan Penyempurnaan Tanah	A.7	50.150.000,00	50.150.000,00		- Hutang Pinjaman	A.22	-	66.667.000,00
	- Instalasi Sumber Air	A.8	238.636.493,00	238.636.493,00		- Hutang Bunga Pinjaman		-	13.333.000,00
	- Instalasi Pompa	A.9	166.914.300,00	166.914.300,00					
	- Instalasi Pengolahan Air	A.10	201.990.729,00	201.990.729,00					
	- Instalasi Transmisi dan Distribusi	A.11	48.221.965.034,00	48.219.904.267,00					
	- Bangunan/Gedung	A.12	132.603.664,00	132.603.664,00					
	- Peralatan dan Perlengkapan	A.13	100.028.955,00	100.028.955,00					
	- Kendaraan dan Alat Pengerukan	A.14	602.812.501,00	602.812.501,00					
	- Inventaris dan Perabotan Kantor	A.15	229.863.415,00	229.863.415,00					
			49.944.966.091,00	49.942.904.324,00		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	80.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan				V.	EKUITAS			
	- Instalasi Sumber Air	A.16	(218.337.255,10)	(213.652.817,67)		- Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	A.23	23.481.329.000,00	23.481.329.000,00
	- Instalasi Pompa	A.16	(166.914.295,00)	(166.914.295,00)		- Penyertaan Pemerintah Daerah	A.24	20.704.420.165,00	20.704.420.165,00
	- Instalasi Pengolahan Air	A.16	(201.990.725,00)	(201.990.725,00)		- Modal Hibah	A.25	2.452.782.500,00	2.452.782.500,00
	- Instalasi Transmisi dan Distribusi	A.16	(33.055.412.567,25)	(31.054.764.084,13)		- Koreksi Laba (Rugi) Tahun Berjalan	A.26	561.911.294,80	-
	- Bangunan/Gedung	A.16	(78.937.362,15)	(74.198.757,35)		- Laba (Rugi) s.d Tahun Lalu	A.27	(25.016.805.412,60)	(23.756.159.087,40)
	- Peralatan dan Perlengkapan	A.16	(100.028.933,00)	(100.028.933,00)		- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	A.28	(448.712.402,69)	(1.260.646.325,20)
	- Kendaraan dan Alat Pengerukan	A.16	(602.812.489,00)	(602.812.489,00)					
	- Inventaris dan Perabotan Kantor	A.16	(228.423.328,79)	(225.542.323,46)					
			(34.652.856.953,29)	(32.639.904.424,60)		Jumlah Ekuitas		21.734.925.144,51	21.621.726.262,40
	Jumlah Aset		15.292.108.137,71	17.302.999.899,40					
	Jumlah Aset Tidak Lancar		25.311.697.000,71	25.145.093.329,40		Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas		25.311.697.000,71	25.145.093.329,40



Dibuat oleh:
P. H. M. Nur
ARMINSYAH, SE
NIP. 07021304129

Kepahang, 15 Februari 2024
Dibuat oleh:
Ka. Bag. Adm & Keuangan

MAYA SISKASE
NIP. 07021304130

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN KEPAHANG
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022

NO	PERKIRAAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1.	L/R PENYESUAIAN : - Laba (Rugi) Perusahaan Penyesuaian : - Penyusutan Aktiva Tetap - Penyisihan Piutang - Penyusutan Piutang Ragu-Ragu - Koreksi Laba/Rugi Tahun lalu - Koreksi Laba/Rugi Tahun berjalan	(448.712.402,69) 2.012.952.528,69 - - 563.936.694,80	(1.260.646.325,20) 2.554.925.890,20 - (214.745.493,00) -
	R/L Bersih Setelah Penyesuaian	2.128.176.820,80	1.079.534.072,00
2.	ARUS KAS OPERASIONAL - Piutang Usaha - Piutang Ragu-Ragu - Piutang Kemitraan - Persediaan - Penyisihan Piutang Usaha	(1.079.454.750,00) (1.172.579.949,00) 4.063.425,00 80.000.000,00 (6.846.218,00)	(1.271.830.675,00) - 80.000.000,00 47.644.529,00 (80.000.000,00)
	Jumlah Penurunan/(Kenaikan) Aktiva Lancar	(2.174.817.492,00)	(1.224.186.146,00)
3.	Kewajiban Jangka Pendek - Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Utang Pokok Jatuh Tempo - Utang Bunga Pinjaman - Utang Pajak - Utang Jangka Pendek Lainnya	208.963.389,57 (66.667.000,00) (13.333.000,00) 2.187.445,00 (77.846.055,37)	49.849.962,84 - - - 133.872.298,17
	Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	53.304.779,20	183.722.261,01
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi - Pengurangan (Penambahan) Asset Tetap - Pengurangan (Penambahan) Asset Dlm Peyelesaian	(2.060.767,00) -	(35.805.000,00) -
	Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(2.060.767,00)	(35.805.000,00)
4.	ARUS KAS PENDANAAN Hutang Jangka Panjang Modal Pemerintah Daerah Hibah Pemerintah Daerah Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS Modal Usaha	- - - - -	(12.450.002,00) - - - -
	Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	(12.450.002,00)
	Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	4.603.341,00	(9.184.814,99)
	Saldo Awal Kas	7.449.205,00	16.634.020,00
	Saldo Akhir Kas	12.052.546,00	7.449.205,00

Kepahiang, 15 Februari 2024

Dibuat oleh :
Ka. Bag. Adm & Keuangan



MAYA SISKA SE
NIP. 07021304130



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM
KABUPATEN KEPAHANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022

No	Uraian	Perubahan		Modal Hibah	Laba (Rugi) Tahun Lalu	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
		(Rp)	(Rp)				
1	Saldo per 1 Januari 2022	23.481.329.000,00	20.704.420.165,00	2.452.782.500,00	(23.756.159.087,40)	(1.290.548.325,20)	21.921.728.252,40
2	Mutasi tahun berjalan						
3	Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu						
	Saldo 31 Desember 2022	23.481.329.000,00	20.704.420.165,00	2.452.782.500,00	(23.756.159.087,40)	(1.290.548.325,20)	21.921.728.252,40
1	Saldo per 1 Januari 2023	23.481.329.000,00	20.704.420.165,00	2.452.782.500,00	(24.454.894.117,80)	(448.712.402,89)	21.734.925.144,51
2	Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu						
3	Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu						
	Saldo 30 September 2023	23.481.329.000,00	20.704.420.165,00	2.452.782.500,00	(24.454.894.117,80)	(448.712.402,89)	21.734.925.144,51



Dibuat oleh
K.a. Blag. Adm & Keuangan

Kepahang, 15 Februari 2024

(Handwritten Signature)

MAYA SISKA, SE
NIP. 07021304130