

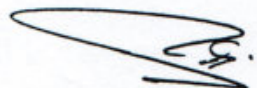
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU
LAPORAN LABA RUGI**

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2020

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN	
			2020	2021
A	PENDAPATAN			
	Pendapatan Usaha-air		13.013.585.050,00	13.459.639.600,00
	Pendapatan Usaha-Non Air		746.792.305,00	886.535.150,00
	Pendapatan Usaha		13.760.377.355,00	14.346.174.750,00
B	BEBAN USAHA			
1	Beban pegawai		6.235.808.605,00	6.477.046.227,00
2	Beban Pemakaian bahan bakar		126.581.500,00	128.252.500,00
3	Beban Pemakaian bahan kimia		578.120.000,00	570.945.000,00
4	Beban listrik		2.546.987.436,00	2.876.753.888,00
5	Beban pemeliharaan		2.295.992.745,00	1.053.175.890,00
6	Beban Penyisihan Piutang		-	-
7	Beban penyusutan		5.335.285.803,53	5.379.884.739,94
8	Beban operasional lainnya		1.099.232.203,00	1.434.174.053,00
9	Beban Pinjaman		-	-
	Jumlah Beban		18.218.008.292,53	17.920.232.297,94
	Laba (Rugi) Usaha		(4.457.630.937,53)	(3.574.057.547,94)
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN		11.250.486,40	8.599.717,60
D	BEBAN LAIN-LAIN		4.797.912,71	5.180.436,82
	LABA (RUGI) BERSIH		(4.451.178.363,84)	(3.570.638.267,16)

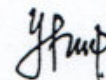
Sanggau, 14 Maret 2022

Mengetahui :
Kabag Administrasi & Keuangan



SANDI YUDO
Nik. 260400010

Dibuat Oleh;
Pjs.Kasi Pembukuan



YULIA TUTI
NIK. 260400050

Disetujui Oleh :
PERUMDAM Tirta Pancur Aji
Kabupaten Sanggau
Direktur

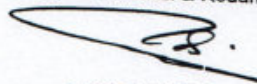


Y.ANDRIYUS WIJAYA, SE

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU**
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1	Laba (Rugi) tahun berjalan		
2	Penyesuaian untuk : - Penyisihan Piutang Usaha - Penyisihan Aset Tetap	(4.451.178.363,84)	(3.570.638.267,16)
	Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	5.335.285.803,53	5.379.884.739,94
3	Perubahan Modal kerja	884.107.439,69	1.809.246.472,78
	- (Kenaikan) / Penurunan Deposito Berjangka		
	- (Kenaikan) / Penurunan Piutang Usaha	(1.459.851.391,75)	(1.428.045.355,00)
	- (Kenaikan) / Penurunan Piutang Lain-lain		(318.733.100,00)
	- (Kenaikan) / Penurunan Persediaan	(194.234.815,00)	53.422.400,00
	- (Kenaikan) / Penurunan Pembayaran Dimuka		
	- Kenaikan / (Penurunan) Hutang Usaha	540.720.282,00	(809.964.393,00)
	- Kenaikan / (Penurunan) Beban yg masih harus dibayar		
	- Pendapatan Non Air Diterima dimuka		
	Sub Jumlah	(1.113.365.924,75)	(2.503.320.448,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(229.258.485,06)	(694.073.975,22)
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	- (Kenaikan) / penurunan Tanah		
	- (Kenaikan) / penurunan instalasi Sumber Air	(192.213.999,62)	45.746.800,00
	- (Kenaikan) / penurunan instalasi Pengolahan	(461.715.100,11)	156.305.000,00
	- (Kenaikan) / penurunan instalasi Pompa		430.366.000,00
	- (Kenaikan) / penurunan instalasi Transmisi Distribusi	(310.297.673,18)	446.201.610,00
	- (Kenaikan) / penurunan Bangunan dan Gedung		839.537.325,00
	- (Kenaikan) / penurunan Peralatan dan Perlengkapan	(195.995.495,09)	115.955.465,00
	- (Kenaikan) / penurunan kendaraan		
	- (Kenaikan) / penurunan Inventaris/perabot kantor	(69.702.875,00)	103.490.725,00
	Sub Jumlah	(1.229.925.143,00)	2.137.602.925,00
	(Kenaikan)/Penurunan Aktiva Tetap dalam Penyelesaian		
	(Kenaikan)/Penurunan Aktiva Lain-lain		
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.229.925.143,00)	2.137.602.925,00
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1	Perubahan Kewajiban jangka Panjang		
	- Kenaikan/(Penurunan) HJP yang belum jatuh tempo		
2	Perubahan Ekuitas		
	- Kenaikan/(Penurunan) YBDS		
	- Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemkab.Sanggau	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	- Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemerintah Pusat		
	- Kenaikan/(Penurunan) Modal Hibah		
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	540.816.371,94	(331.676.900,22)
	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	1.955.922.633,47	2.496.739.005,41
	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	2.496.739.005,41	2.165.062.105,19

Mengetahui :
Kabag Administrasi & Keuangan



SANDI YUDO
Nik. 260400010

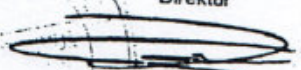
Sanggau, 14 Maret 2022

Dibuat Oleh;
Pjs.Kasi Pembukuan



YULIA TUTI
NIK. 260400050

Disetujui Oleh :
PERUMDAM Tirta Pancur Aji
Kabupaten Sanggau
Direktur



Y. ANDRIUS WIJAYA, SE

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Buku per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2020

URAIAN	PENYERTAAN BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	PENYERTAAN PEMKAB SANGGAU	PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT	MODAL HIBAH	AKUMULASI KERUGIAN	JUMLAH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Saldo 31 Desember 2019	94.977.054.902,00	16.582.796.195,00	2.235.741.615,00	106.411.626,00	(23.150.310.322,45)	90.751.694.015,55
Penambahan (Pengurangan)						
Penyertaan YBDS	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Pemkab Sanggau	-	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Modal Hibah	-	-	-	-	-	-
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-	-	-	-	-
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	(4.451.178.363,83)	(4.451.178.363,83)
Saldo 31 Desember 2020	94.977.054.902,00	18.582.796.195,00	2.235.741.615,00	106.411.626,00	(27.601.488.686,26)	88.300.515.651,72
Penambahan (Pengurangan)						
Penyertaan YBDS	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Pemkab Sanggau	-	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Modal Hibah	-	-	-	-	-	-
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-	-	-	-	-
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	(3.570.638.267,16)	(3.570.638.267,16)
Saldo 31 Desember 2020	94.977.054.902,00	21.082.796.195,00	2.235.741.615,00	106.411.626,00	(31.172.126.953,44)	87.229.877.384,56