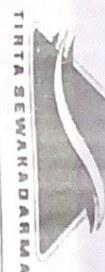




**PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
NERACA**
JL. A YANI No 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749
Fax 234774 PO Box 3851
Email: pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



**PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
LABA (RUGI) SAK ETAP**
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

**PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
NERACA**
PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	Catatan	TAHUN 2023 (Rupiah Penuh)	AKTIVA	Catatan	n	31 Desember 2023 (Rupiah Penuh)	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	n	31 Desember 2023 (Rupiah Penuh)
I	PENDAPATAN USAHA										
	Pendapatan Air	4.01	193.282.355,150	ASET LANCAR							
	Pendapatan Non Air	4.02	20.006.948,023	Kas dan Setara Kas	3.a		64.759.473,227				
	KUMLAH PENDAPATAN USAHA		213.289.303,173	Deposito	3.b		20.000.000,000	Kewajiban jangka pendek			
II	BEBAN USAHA			Piutang Usaha	3.c1		7.138.031,998	Utang Usaha	3.j1		26.104.595,454
	Beban Air Baur/Cairan	4.b.1	12.624.674,328	Penyisihan Piutang Usaha	3.c2		(3.999.201,204)	Utang Jangka Panjang Jarak Tempo	3.j3		159.658,458
	Beban Pemakaian Bahan Bakar	4.b.2	350.631.688	Persediaan	3.d		6.782.549,885	Tribun	3.j4		71.108,139
	Beban Pemakaian Bahan Kimia	4.b.3	7.104.570,450	Pembayaran Dimuka	3.e		115.692.778,368	Kewajiban jangka pendek lainnya	3.j5		34.109.573,004
	Beban Pemeliharaan	4.b.4	635.826,188	jumlah Aset Lancar				jumlah Kewajiban jangka pendek			
	Beban Pemeliharaan	4.b.5	17.578.240,597	ASET TIDAK LANCAR				Kewajiban lain - lain			
	Beban Regulasi	4.b.6	54.623.340,319	Perolehan Aset Tidak Lancar	3.f		555.249.231,805	Rupa-rupa lainnya	3.k		22.015,744
	Beban Listrik	4.b.7	1.444.766,894	Akumulasi Penyusutan	3.g		(233.904.716,123)	jumlah Kewajiban lain - lain			
	Beban Uraian	4.b.8	17.713.550,779	jumlah Aset Tetap			321.344.494,882				
	Beban Alat & Bangun Cetak	4.b.9	541.906,818	ASET LAIN - LAIN				Kewajiban jangka panjang			
	Beban Operasional	4.b.10	32.854,781	Aset Tetap dalam Pengembangan	3.h		15.759.037,274	Pinjaman pada BPD Bait	3.l		-
	Beban Pajak Pertambahan Nilai	4.b.11	18.251.545,135	Aset Tidak Berwujud	3.i		2.794.333,320	jumlah Kewajiban jangka panjang			
	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	4.b.12	135.059,478	Sewa	3.j		750.617,131				
	Beban Pemeliharaan/Penghapusan	4.b.13	60.623,815	jumlah Aset Lain - lain			19.313.907,725				
	Beban Pemeliharaan dan Pengembangan	4.b.14	1.090.990,537					Ekuitas			
	Beban Pemakaian	4.b.15	289.191,687					Kelebihan Perolehan yang Diperoleh	3.m1		266.121.515,478
	KUMLAH BEBAN USAHA		156.546.426,014					Modal Hilang	3.m2		1.557.950,100
III	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN							Cadangan	3.m3		14.792.395,992
	Pendapatan lain - lain		1.440.617,485					Laba Ditahan/Akumulasi Keuntungan	3.m4		112.881.343,071
	Beban lain - lain		(1.975.450,154)					Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.m5		42.665.752,530
	KUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		(534.832,669)					jumlah Ekuitas			313.235.681,083
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		56.208.050,090								
	DEBIT PAJAK PENGHASILAN		13.542.297,560								
IV	LABA (RUGI) BERSIH		42.665.752,530	JUMLAH ASET			346.351.223,777	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			346.351.223,777

KAP. Bustaman, Ezzedin & Purnanto

Diantri Olay:

Mengetahui:

Herman Bustaman, CA, CPA
Pimpinan Rekan

Ide Bagus Gede Arjuna, ST, hwy
Ide Bagus Air Wiradana, S.Sos, M.Si

