

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)
Tirta Kencana Kota Samarinda
Neraca**

PER 31 DESEMBER 2020
Dengan Angka Pembanding
Per 31 Desember 2019

	<u>Catatan</u>	<u>Per 31-12-2020</u>	<u>Per 31-12-2019</u>
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4.3.1	99.075.576.521,30	84.616.488.276,46
Investasi Jangka Pendek	4.3.2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Piutang Usaha	4.3.3	81.550.607.490,00	128.697.405.017,00
Penyisihan piutang tak tertagih	4.3.4	(24.719.211.713,57)	(40.361.638.081,52)
Piutang Lain-lain	4.3.5	80.019.804.596,31	24.657.815.142,51
Persediaan	4.3.6	20.583.469.628,40	23.004.362.180,44
Uang Muka	4.3.7	12.115.699.062,45	4.936.538.310,73
Jumlah Aset lancar		<u>269.625.345.584,89</u>	<u>226.550.970.845,62</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Harga perolehan aset tetap	4.3.8	839.242.110.787,09	810.154.445.436,09
Akumulasi penyusutan aset tetap	4.3.9	(618.544.630.511,79)	(567.919.095.903,30)
Aset Dalam Penyelesaian	4.3.10	82.625.536.582,00	83.142.507.605,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>303.323.016.857,31</u>	<u>325.377.857.137,80</u>
Total Aset		<u>572.948.962.442,20</u>	<u>551.928.827.983,42</u>
Kewajiban			
Kewajiban jangka pendek			
Utang Usaha	4.3.11	49.773.855.033,00	28.468.658.092,00
Utang Non Usaha	4.3.12	1.059.237.367,00	1.801.210.149,00
Utang Pajak	4.3.13	542.623.158,79	374.987.628,47
Utang Jangka Pendek lainnya	4.3.14	14.205.405.828,70	13.474.044.813,78
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>65.581.121.387,49</u>	<u>44.118.900.683,25</u>
Kewajiban Lain-lain			
Cadangan Dana	4.3.15	312.458.072,00	317.545.556,00
Uang Jaminan	4.3.16	20.592.910.224,00	27.777.706.624,00
Jumlah Kewajiban Lain-lain		<u>20.905.368.296,00</u>	<u>28.095.252.180,00</u>
Ekuitas			
Modal			
Penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya	4.3.17	158.988.849.550,00	158.988.849.550,00
Penyertaan Pemerintah Kota	4.3.18	110.804.256.612,06	110.804.256.612,06
Penyertaan dari Hibah Aset	4.3.19	137.521.482.342,00	137.521.482.342,00
Saldo Laba (Rugi)	4.3.20	79.147.884.254,65	72.400.086.616,11
Jumlah Ekuitas		<u>A 486.462.472.758,71</u>	<u>479.714.675.120,17</u>
Total Kewajiban dan Ekuitas		<u>572.948.962.442,20</u>	<u>551.928.827.983,42</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)
Tirta Kencana Kota Samarinda
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020
Dengan Angka Pembanding
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019**

	Catatan	2020	2019
Pendapatan			
Pendapatan Penjualan Air	4.3.21	282.458.702.175,00	287.357.294.020,00
Pendapatan Penjualan Non Air	4.3.22	32.746.503.162,00	44.372.117.230,81
Jumlah Pendapatan Usaha		315.205.205.337,00	331.729.411.250,81
Beban Usaha			
Beban pengawai		111.714.921.507,00	104.923.856.493,00
Beban Listrik		47.279.502.263,00	45.705.545.862,00
Beban Bahan Kimia		28.237.404.600,00	26.000.701.810,00
Beban Pembelian Air Curah		22.495.160.450,00	22.776.147.944,16
Beban Pemeliharaan		24.825.259.130,00	24.089.405.677,00
Beban Air Baku		768.159.700,00	819.214.410,00
Beban Penyisihan Piutang		-	2.846.871.742,61
Beban Penyusutan/Amortisasi		50.625.534.608,49	52.125.417.531,50
Beban Operasional Lainnya		18.260.027.261,79	19.510.960.321,68
Jumlah Beban Usaha	4.3.23	304.205.969.520,28	298.798.121.791,94
Laba (Rugi) Usaha		10.999.235.816,72	32.931.289.458,87
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan Lain-lain		9.151.388.591,36	3.337.641.285,58
Beban Lain-lain		(6.521.493.305,97)	(6.599.531.107,00)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	4.3.24	2.629.895.285,39	(3.261.889.821,42)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		13.629.131.102,11	29.669.399.637,45
Taksiran Pajak Penghasilan	4.3.25	4.463.208.644,28	9.024.130.831,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak		9.165.922.457,83	20.645.268.806,45

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)
Tirta Kencana Kota Samarinda
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020
Dengan Angka Pembanding
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019**

Uraian	Penyertaan Pemerintah Belum Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Pemerintah Kota	Hibah Aset	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2018	158.988.849.550,00	110.804.256.612,06	137.521.482.342,00	59.977.641.381,90	467.292.229.885,96
Mutasi Tahun 2019					
Penambahan Penyertaan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-	-	-	-
Penambahan Penyertaan Pemerintah Kota	-	-	-	-	-
Koreksi Laba Tahun-tahun Lalu	-	-	-	(8.222.823.572,24)	(8.222.823.572,24)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	20.645.268.806,45	20.645.268.806,45
Saldo Per 31 Desember 2019	158.988.849.550,00	110.804.256.612,06	137.521.482.342,00	72.400.086.616,11	479.714.675.120,17
Mutasi Tahun 2020					
Penambahan Penyertaan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-	-	-	-
Penambahan Penyertaan Pemerintah Kota	-	-	-	-	-
Koreksi Laba Tahun-tahun Lalu ^{-a}	-	-	-	(2.418.124.819,29)	(2.418.124.819,29)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan ^{-b}	-	-	-	9.165.922.457,83	9.165.922.457,83
Saldo Per 31 Desember 2020	158.988.849.550,00	110.804.256.612,06	137.521.482.342,00	79.147.884.254,65	486.462.472.758,71

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)
Tirta Kencana Kota Samarinda
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020
Dengan Angka Pembanding
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019**

	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	9.165.922.457,83	20.645.268.806,45
Penyesuaian untuk :		
Penyisihan Piutang	(15.642.426.367,95)	2.846.871.742,61
Penyusutan	50.625.534.608,49	52.125.417.531,50
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	44.149.030.698,37	75.617.558.080,55
Perubahan modal kerja:		
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek	-	1.000.000.000,00
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	47.146.797.527,00	(10.499.324.848,00)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-Lain	(55.361.989.453,80)	88.275.680.711,00
Penurunan (Kenaikan) Sediaan	2.420.892.552,04	4.788.849.874,90
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka	(7.179.160.751,72)	(4.312.376.995,57)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	21.462.220.704,65	(122.260.686.468,64)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-Lain	(7.189.883.884,00)	1.009.785.535,00
Jumlah Perubahan Modal Kerja	1.298.876.894,17	(41.998.072.191,31)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	45.447.907.392,54	33.619.485.889,24
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	(29.087.665.351,41)	(35.343.090.008,91)
Pengurangan (Penambahan) Aset Dalam Penyelesaian	516.971.023,00	(2.808.426.653,00)
Pengurangan (Penambahan) Aset Lainnya	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(28.570.694.328,41)	(38.151.516.661,91)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penambahan Penyertaan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-
Penyertaan Pemerintah Kota	-	-
Koreksi Laba Tahun 2019	(2.418.124.819,29)	(8.222.823.572,24)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.418.124.819,29)	(8.222.823.572,24)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	14.459.088.244,84	(12.754.854.344,91)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	84.616.488.276,46	97.371.342.621,37
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	99.075.576.521,30	84.616.488.276,46

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)

Tirta Kencana Kota Samarinda

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Dengan Angka Pembanding

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019

	2020	2019
Kas dan Setara Kas terdiri dari :		
- Uang Tunai	461.041.644,00	406.869.022,00
- Bank BNI 46 Rek.0076847200	1.734.167.550,00	1.829.223.718,00
- Bank BPD Kaltim Rek.0011530935	7.483.324.018,51	3.536.475.466,08
- Bank BPD Kaltim Rek.0011515517	2.273.838.340,39	2.260.936.129,03
- Bank PD. BPR Rek.011101800501	-	-
- Rekening Giro BPD III	2.456.121.136,97	1.708.254.079,94
- Bank BPR II Rek. 011101800502	3.183.302.971,00	3.107.946.916,00
- Bank BPD IV Rek. 0011571743	2.492.449.833,18	1.293.209.979,62
- Bank Mandiri Rek.1480095029487	1.253.070.890,38	459.150.406,45
- Bank Mandiri Rek.1480033886667	1.580.202.810,39	1.636.191.096,91
- Bank Mandiri Syariah Rek.7771111615	5.199.210.105,06	5.134.333.800,56
- Bank Bukopin III Rek.1002053175	-	-
- Bank BRI Giro	-	-
- Bank Mandiri Syariah Rek.7772222615	62.280.530,77	-
- Bank BRI Giro II (Briva)	7.443.135,00	7.799.820,00
- Bank BRI III Rek. 20691000216304	11.540.410.784,00	11.270.138.801,00
- Bank BRI Syariah Rek. 1045878194	5.004.151.945,68	5.000.898.898,42
- Bank Ekonomi Rek.360011324075	-	-
- Bank Mega Syariah I Rek. 100001000148558	1.419.973.947,64	858.533.379,99
- Bank Mega Syariah II Rek. 100001000152741	0,00	0,00
- Bank Mega Syariah III Rek. 200002006607083	13.053.315.572,14	13.042.893.425,21
Bank BTN Rek.0002001300004552	4.004.251.250,59	1.413.554.026,19
Bank BTN Rek.0002001300005011	25.549.112.306,19	19.099.453.749,64
Bank Bukopin II Rek.1002503171	2.210.661.814,41	7.230.495.316,42
Bank BNI 46 II Rek. 7684720009	6.607.245.935,00	3.820.130.237,00
Investasi Jangka Pendek Jangka Waktu 1 Bulan		
- BTN Rek. 00001400029761	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Saldo Kas dan Setara Kas	99.075.576.521,30	84.616.488.276,46

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan