

**PERUSDA PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA  
KOTA SAMARINDA  
UNAUDIT REPORT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2020**

## DAFTAR ISI

### A. Laporan Keuangan

1. Neraca Tanggal 31 Desember 2020
2. Laporan Laba - Rugi Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020
3. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020

### B. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Daftar Rincian Aset Tetap 31 Desember 2020

### C. Neraca Saldo

**PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

	<b>JUMLAH</b>	
Penjualan Bersih	Rp	3,967,250,509
Harga Pokok Penjualan	Rp	1,595,385,842
Laba (Rugi) Kotor	Rp	2,371,864,667
Biaya Umum dan Administrasi	Rp	2,263,830,073
Laba (Rugi) Usaha	Rp	108,034,594
Pendapatan (Beban) Lain Lain	Rp	144,600,027
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	Rp	252,634,621
Estimasi Pajak Penghasilan	Rp	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan	Rp	<b>252,634,621</b>

Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha

Disetujui Oleh :



Khairul Fadly

Direktur Utama

**PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

	<b>Modal Pemilik</b>	<b>Saldo Laba/(Rugi)</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>3,230,368,830</b>	<b>1,608,334,537</b>	<b>4,838,703,367</b>
<b>Laba/(Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>-</b>	<b>252,634,621</b>	<b>252,634,621</b>
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>3,230,368,830</b>	<b>1,860,969,158</b>	<b>5,091,337,988</b>

Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha  
Disetujui Oleh :



**Khairul Fadly**  
**Direktur Utama**

**PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

**ASET**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

NO	KETERANGAN	JUMLAH	NO	KETERANGAN	JUMLAH
<b>I</b>	<b>ASET</b>		<b>III</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	
	<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>Kewajiban Lancar</b>	
	Kas dan Bank	Rp 1,105,293,779		Hutang Usaha	Rp 2,366,883,211
	Piutang Usaha	Rp 476,182,750		Hutang Bank	Rp 68,746,532
	Piutang Pegawai	Rp 20,750,000		Hutang Pajak	Rp 1,425,825,218
	Piutang Lain-lain	Rp 184,767,337		Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp 1,240,712,438
	Uang Muka	Rp 260,747,282		Hutang Lain-lain	Rp 283,848,531
	Persediaan	Rp 326,413,443		Sewa Dibayar Dimuka	Rp 237,284,434
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 2,374,154,591</b>		<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>Rp 5,623,300,364</b>
	Tanah	Rp 1,154,484,363	<b>IV</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
	Bangunan	Rp 2,030,018,713		<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Rp -</b>
	Kendaraan	Rp 996,060,000		<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>Rp 5,623,300,364</b>
	Inventaris Kantor	Rp 1,461,953,951	<b>V</b>	<b>MODAL PEMILIK</b>	
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 5,642,517,027</b>		Modal disetor	Rp 3,230,368,830
	Akumulasi Penyusutan	Rp (3,515,158,414)		Laba (Rugi) ditahan	Rp 1,608,334,537
	Nilai Buku	Rp 2,127,358,613		Laba Tahun ini	Rp 252,634,621
<b>B</b>	<b>ASET LAIN LAIN</b>			<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp 5,091,337,988</b>
	Aktiva Lain Lain	Rp 6,213,125,148			
	<b>Jumlah Aset Lain Lain</b>	<b>Rp 6,213,125,148</b>			
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>Rp 8,340,483,761</b>			
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp 10,714,638,352</b>		<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Rp 10,714,638,352</b>

Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha

Disetujui Oleh :



Khairul Fadly  
Direktur Utama

**PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah)**

	<b>JUMLAH</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan Setelah Pajak	252,634,621
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih dengan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi :	
Biaya penyusutan aset tetap	117,506,021
Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>370,140,642</u>
Penurunan/ Kenaikan aktivitas operasi	
Piutang Pegawai	(18,000,000)
Piutang Lain-lain	(158,012,782)
Uang Muka	158,012,782
Persediaan	(183,575,679)
Hutang Bank	(80,000,000)
Hutang Pajak	73,300,199
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(18,337,000)
Sewa Dibayar Dimuka	20,165,767
Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	<u>163,693,929</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Pembelian aset tetap	(410,981,000)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(410,981,000)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Utang bank jangka panjang	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-
Kenaikan bersih kas dan setara kas	(247,287,071)
Kas dan setara kas pada awal tahun	1,352,580,850
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><u><b>1,105,293,779</b></u></u>

PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA

NERACA SALDO

NERACA

A/C	KETERANGAN	TAHUN 2019	MUTASI		TAHUN 2020	SALDO BUKU
			DEBIT	KREDIT	SALDO MUTASI	SALDO BUKU
110-00	AKTIVA					
110-20	Kas	147.496.892	5.186.556.576	5.028.242.366	158.314.190	308.811.082
120-12	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan	435.345.880	30.869.975	150.789.773	(119.819.799)	315.526.082
120-02	Bank Tabungan Negara	130.225.328	853.760	2.600.556	(1.746.796)	195.985.089
120-03	Bank BPR Tabungan Simasda	287.492.958	13.429.632	131.437.410	(118.007.778)	163.485.180
130-018	Bank BNI Syariah Samudra	292.019.791	2.316.262.791	2.483.396.236	(167.133.445)	124.886.346
130-018	Putang Usaha (Putang Kawing Pasir)	38.601.500	0	0	0	38.601.500
130-018	Putang Usaha (Putang Kawing Srap Bangun- Abu Dan)	427.541.250	0	0	0	427.541.250
130-018	Putang Usaha (Putang Sewa Gudang)	10.040.000	0	0	0	10.040.000
130-050	Pinjaman	6.100.000	5.050.000	5.050.000	1.050.000	1.050.000
130-053	Ruduan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
130-054	Samsoni	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000
130-055	Tamaji	3.200.000	3.200.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
130-057	Triyan	500.000	500.000	750.000	(250.000)	0
130-059	La Rai	1.500.000	5.000.000	6.100.000	(1.100.000)	400.000
130-060	Dono Iswardono	-	3.000.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000
130-062	Aspamur Rachmadi	-	6.800.000	6.800.000	0	0
130-063	La Hajda	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
130-064	Khatul Fady	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
130-066	Eva Lutfiana Reandini	1.000.000	10.000.000	11.000.000	(1.000.000)	0
130-067	Sri Rahmadiana	4.000.000	3.500.000	4.000.000	0	0
130-070	Ibrahim Chando	5.250.000	5.250.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000
130-071	Retnadi	22.500.000	7.250.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000
130-072	Ibu Chri	8.000.000	7.250.000	7.250.000	750.000	750.000
130-075	Ryanda Widowo	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
130-076	Sri Nurjanah Kamundawati	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
130-077	Ibu Merhana	2.500.000	2.500.000	1.750.000	750.000	750.000
130-078	La Merdan	2.500.000	2.500.000	1.800.000	800.000	800.000
130-079	Patih	2.500.000	2.500.000	1.750.000	750.000	750.000
130-080	M. Aulia Harqan	-	5.250.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000
130-081	Febri	-	80.000.000	3.000.000	77.000.000	77.000.000
130-082	Hutang sembelok karyawan kepada Unit Usaha Pangan	-	13.158.600	25.479.500	(12.320.900)	0
130-083	Putang Lain-lain	26.754.555	0	0	0	26.754.555
150-01a	Biaya Kontingensi	34.136.000	0	0	0	34.136.000
150-01b	Biaya Teip/ra	1.301.912	0	0	0	1.301.912
150-01c	Biaya Pengukuran	12.750.000	0	0	0	12.750.000
150-01d	Biaya Lain-lain	86.472.070	0	0	0	86.472.070
150-01e	Biaya Retresment	23.352.800	0	0	0	23.352.800
150-01f	Bonus Dikayar Dimuka	133.345.982	0	0	0	133.345.982
150-01g	Biaya Pemasangan Kabel	43.000.000	0	0	0	43.000.000
150-02	Uang Muka Proyek	49.901.300	0	0	0	49.901.300
150-03	Uang Muka Proyek Tanah	34.500.000	0	0	0	34.500.000
140-00	Persediaan	62.000.000	0	0	0	62.000.000
140-01	Persediaan ayan Debu	55.454.364	1.351.704.950	1.235.835.801	115.869.159	171.323.523
140-02	Persediaan Bawang Putih	14.195.000	56.500.000	40.341.875	16.158.125	30.353.125
140-03	Persediaan Beras	8.489.000	38.812.500	21.531.500	17.281.000	30.353.125
140-04	Persediaan Gula	1.766.900	39.470.000	12.312.702	27.157.298	28.944.198
140-05	Persediaan Minyak Goreng	-	14.125.000	15.177.320	(1.052.320)	-
140-06	Persediaan Bawang Merah	912.500	45.500.000	52.132.250	(6.632.250)	-
140-07	Persediaan Telur	-	14.345.000	6.322.403	8.022.597	8.022.597
170-00	AKTIVA TETAP					
170-01	Tanah	1.154.484.363	0	0	0	1.154.484.363
170-02	Bangunan	2.030.018.713	0	0	0	2.030.018.713
170-03	Kendaraan	665.915.000	330.145.000	0	330.145.000	996.060.000
170-04	Inventaris Kantor	1.381.117.951	80.836.000	0	80.836.000	1.461.953.951
170-05	Mesin dan Perlatan	-	-	-	-	-
1700	AKUMULASI PENYUSUTAN					
170-05	Bangunan	(1.535.888.489)	0	29.324.249	(29.324.249)	(1.565.212.738)
170-06	Kendaraan	(541.824.349)	0	57.045.625	(57.045.625)	(588.969.974)
170-07	Inventaris Kantor	(1.319.839.555)	0	31.136.147	(31.136.147)	(1.350.975.702)
190-00	Aditva Lain					
190-01	Proyek Perum Sambutan	1.625.383.236	0	0	0	1.625.383.236
190-02	Putang Pihak Ketiga	215.695.709	0	0	0	215.695.709
190-03	Beban Ditunggu	89.597.000	0	0	0	89.597.000
190-04	Tanah KSB	2.247.825.952	0	0	0	2.247.825.952
190-05	Putang Investasi Pusumawa	2.034.623.251	0	0	0	2.034.623.251
10.468.874.785			9.734.289.794	9.429.705.733	304.584.061	10.714.858.352



PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA  
 DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN  
 31 DESEMBER 2020

NO	JENIS AKTIVA	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU TANGGAL 31/12/2020
					S/D 31/12/2019	MUTASI TAHUN 2020	S/D 31/12/2020		S/D 31/12/2019	PENYUSUTAN TAHUN 2020	S/D 31/12/2020	
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
I	<b>TANAH</b>											
1	Tanah Gudang Sewa		1997		329,084,363	-	329,084,363	329,084,363	-	-	-	329,084,363
2	Tanah Gunung Batu	100Ha	2001		825,400,000	-	825,400,000	825,400,000	-	-	-	825,400,000
<b>Jumlah</b>					<b>1,154,484,363</b>	<b>-</b>	<b>1,154,484,363</b>	<b>1,154,484,363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,154,484,363</b>
II	<b>BANGUNAN</b>											
1	Jalan dan Turap		1989	5%	112,886,000	-	112,886,000		112,886,000	-	112,886,000	-
2	Gedung Kantor	1 Buah	1996	5%	503,450,000	-	503,450,000	-	503,450,000	-	503,450,000	-
3	Gudang Sewa	4 Buah	1997	5%	334,092,475	-	334,092,475	0	334,092,475	-	334,092,475	0
4	Pabrik Es	2 Buah	1997	5%	451,135,000	-	451,135,000	-	451,135,000	-	451,135,000	-
5	Garasi/Parkir	2 Buah	1997	5%	41,970,250	-	41,970,250	-	41,970,250	-	41,970,250	-
6	Jaringan Listrik		2016	5%	504,475,188	-	504,475,188	420,321,404	84,153,784	25,223,759	109,377,543	395,097,645
7	Jaringan Listrik		02-01-18	5%	82,009,800	-	82,009,800	73,808,820	8,200,980	4,100,490	12,301,470	69,708,330
<b>Jumlah</b>					<b>2,030,016,713</b>	<b>-</b>	<b>2,030,016,713</b>	<b>494,130,224</b>	<b>1,535,886,488</b>	<b>29,324,249</b>	<b>1,565,212,738</b>	<b>484,805,975</b>
III	<b>KENDARAAN</b>											
1	Minibus Suzuki Carry SI KT.2440B (R. Joko Wiyose)	1 unit	1995	12.5%	29,350,000	-	29,350,000	-	29,350,000	-	29,350,000	-
2	Minibus Suzuki Carry SI KT.2439B (Dahril)	1 unit	1995	12.5%	29,350,000	-	29,350,000	-	29,350,000	-	29,350,000	-
3	Toyota Kijang Super KT.2994 BF (Fachrudin Wahel)	1 unit	1996	12.5%	48,000,000	-	48,000,000	-	48,000,000	-	48,000,000	-
4	Toyota Kijang Super KT.2067 BZ (Alpiani Arleph)	1 unit	1996	12.5%	48,000,000	-	48,000,000	-	48,000,000	-	48,000,000	-
5	Toyota Kijang Krista Diesel KT 61B (Deddy Novan)	1 unit	2001	12.5%	178,650,000	-	178,650,000	0	178,650,000	-	178,650,000	0
6	Gokart	1 unit	Sep 2009	12.5%	18,200,000	-	18,200,000	-	18,200,000	-	18,200,000	-
7	Mobil Avanza MT.Z Silver KT 1317 BO	1 unit	07-04-14	12.5%	157,375,000	-	157,375,000	22,892,578	134,482,422	19,671,875	154,154,297	3,220,703
8	Motor Supra x 125 FW	1 Unit	Aug-15	12.5%	14,990,000	-	14,990,000	4,450,156	10,539,844	1,873,750	12,413,594	2,576,406
9	Motor Varlo	1 unit	10-05-17	25%	7,700,000	-	7,700,000	1,925,000	5,775,000	1,925,000	7,700,000	-
10	Mobil Gran Max Hitam KT 1471 MN	1 unit	04/02/2019	25%	129,500,000	-	129,500,000	90,322,917	39,177,083	32,375,000	71,552,083	57,947,917
11	2019 kendaraan berupa Motor Jupiter Zet tahun 2006 Warna Biru	1 unit	06-09-19	25%	4,800,000	-	4,800,000	4,400,000	400,000	1,200,000	1,600,000	3,200,000
12	Toyota Rush TRD Sportivo	1 unit	29-Dec-20	25%	-	330,145,000	330,145,000	330,145,000	0	-	-	330,145,000
<b>Jumlah</b>					<b>685,815,000</b>	<b>330,145,000</b>	<b>986,060,000</b>	<b>454,135,651</b>	<b>541,924,349</b>	<b>57,045,625</b>	<b>588,989,974</b>	<b>397,090,028</b>
IV	<b>INVENTARIS KANTOR</b>											
1	Golongan II			25%	702,843,701	-	702,843,701	-	702,843,701	-	702,843,701	-
2	Golongan I		2002	25%	94,395,550	-	94,395,550	-	94,395,550	-	94,395,550	-
3	Golongan I		2003	25%	163,575,000	-	163,575,000	-	163,575,000	-	163,575,000	-
4	Golongan I		2004	25%	184,681,000	-	184,681,000	-	184,681,000	-	184,681,000	-
5	Komputer	1 Buah	2005	25%	5,125,000	-	5,125,000	-	5,125,000	-	5,125,000	-
6	Mesin Pemotong Rumput Yoshinda 328	1 Unit	Aug-05	25%	1,700,000	-	1,700,000	-	1,700,000	-	1,700,000	-
7	Central unit IX-TEMB24 Telp Digital IX-T7730	1 Unit	Mar-07	25%	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-
8	AC Split	1 Unit	Aug-07	12.5%	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
9	Telepon Digital PABX Panasonic	1 Unit	Jan-09	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-

PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA  
 DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN  
 31 DESEMBER 2020

NO	JENIS AKTIVA	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU TANGGAL 31/12/2020
					S/D 31/12/2019	MUTASI TAHUN 2020	S/D 31/12/2020		S/D 31/12/2019	PENYUSUTAN TAHUN 2020	S/D 31/12/2020	
10	Meja 1/2 Biro wrs-102	5 Unit	Mar-09	25%	Rp. 2,000,000	Rp. -	Rp. 2,000,000	Rp. -	Rp. 2,000,000	-	Rp. 2,000,000	-
11	Telepon Panasonic lx-TBS505	1 Unit	Mar-09	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
12	Kursi Putar 325-Y	11 Unit	Jun-09	25%	3,575,000	-	3,575,000	-	3,575,000	-	3,575,000	-
13	Meja 1 Biro WTO-160	3 Unit	Jun-09	25%	2,250,000	-	2,250,000	-	2,250,000	-	2,250,000	-
14	Filing Kabinet Kayu 5 Susun RC	3 Unit	Jun-09	25%	1,125,000	-	1,125,000	-	1,125,000	-	1,125,000	-
15	White Board 240 x 290	1 Unit	Jun-09	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
16	Lemari Cabinet RC-Vash 4	1 Unit	Nov-09	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
17	Meja Kerja 1/2 Biro	1 Unit	Nov-09	25%	350,000	-	350,000	-	350,000	-	350,000	-
18	Telepon Panasonic KX T505	1 Unit	Dec-09	25%	250,000	-	250,000	-	250,000	-	250,000	-
19	AC LG 3/4 PK	1 Unit	Dec-10	12.5%	5,500,000	-	5,500,000	-	5,500,000	-	5,500,000	-
20	Remote AC Multi	1 Unit	Dec-10	25%	175,000	-	175,000	-	175,000	-	175,000	-
21	Remote AC Multi	1 Unit	Dec-10	25%	175,000	-	175,000	-	175,000	-	175,000	-
22	Notebook Lenovo	1 Unit	May-13	25%	3,250,000	-	3,250,000	-	3,250,000	-	3,250,000	-
23	Printer LX-310	1 Unit	May-13	25%	1,875,000	-	1,875,000	-	1,875,000	-	1,875,000	-
24	Komputer PC Acer MC605	1 Unit	Jul-13	25%	4,980,000	-	4,980,000	-	4,980,000	-	4,980,000	-
25	Flashdisk kingston 4GB	1 Unit	Aug-13	25%	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-
26	Jam Dinding dan Bateray Kecil	1 Unit	Sep-13	25%	89,600	-	89,600	-	89,600	-	89,600	-
27	Printer canon IP 2770	1 Unit	Oct-13	25%	650,000	-	650,000	-	650,000	-	650,000	-
28	Kipas angin dan Dispenser	1 Unit	Nov-13	25%	535,000	-	535,000	-	535,000	-	535,000	-
29	Kipas angin dinding Miyako KAW	1 Unit	Nov-14	25%	289,000	-	289,000	-	289,000	-	289,000	-
30	Printer canon Z770 alat scanner 11 DE 1-11 dan flashdisk kingston 4 gb	1 Unit	Sep-14	25%	1,385,000	-	1,385,000	-	1,385,000	-	1,385,000	-
31	Perlengkapan kantor lemari	2 Buah	Jan-14	25%	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-
32	Kamera sony H-300 013484-7 SD 86B, screen	1 Unit	Sep-14	25%	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	-
33	AC Sharp 3/4 PK Kode AH-A7MEY	1 Unit	Oct-14	12.5%	2,915,000	-	2,915,000	-	2,915,000	-	2,915,000	-
34	LCD untuk keperluan kantor	1 Unit	Feb-14	25%	3,750,000	-	3,750,000	-	3,750,000	-	3,750,000	-
35	Komputer LG dan perangkatnya	1 Unit	Dec-14	25%	4,700,000	-	4,700,000	-	4,700,000	-	4,700,000	-
36	Tablet Samsung galaxy 4	1 Unit	Feb-15	25%	4,130,000	-	4,130,000	-	4,130,000	-	4,130,000	-
37	Komputer Paket PC Dual Core	1 Unit	Feb-15	25%	5,250,000	-	5,250,000	-	5,250,000	-	5,250,000	-
38	Komputer paket PC Dual Core	1 Unit	Mar-15	25%	4,150,000	-	4,150,000	-	4,150,000	-	4,150,000	-
39	Ac merek LG	1 Unit	Mar-15	12.5%	2,984,000	-	2,984,000	-	2,984,000	-	2,984,000	-
40	Lemari	1 Unit	Apr-15	25%	1,150,000	-	1,150,000	-	1,150,000	-	1,150,000	-
41	Kulkas merk SHARP	1 Unit	Aug-15	25%	1,879,000	-	1,879,000	-	1,879,000	-	1,879,000	-
42	Software zahir accounting dari PT Zahir Internasional untuk pengguna	1 Unit	Oct-15	25%	8,965,000	-	8,965,000	-	8,965,000	-	8,965,000	-
43	Ac merk Panasonic CS/CU-PN-7 RJK	1 Unit	Nov-15	12.5%	3,219,000	-	3,219,000	-	3,219,000	-	3,219,000	-
44	Wireless	1 Unit	Nov-15	25%	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-
45	Dibeli Ac merk Panasonic CS/CU PN12	1 Unit	07/01/2016	25%	4,429,000	-	4,429,000	-	4,429,000	-	4,429,000	-
46	Dibeli Dispenser untuk keperluan kantor	1 Unit	07/01/2016	25%	425,100	-	425,100	-	425,100	-	425,100	-
47	Dibeli printer untuk Rusunawa 1	1 Unit	21/01/2016	25%	790,000	-	790,000	-	790,000	-	790,000	-
48	Biaya komputer merk LG	1 Unit	04/03/2016	25%	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-
49	Biaya printer	1 Unit	04/03/2016	25%	650,000	-	650,000	-	650,000	-	650,000	-

PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA  
 DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN  
 31 DESEMBER 2020

NO	JENIS AKTIVA	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU TANGGAL 31/12/2020
					S/D 31/12/2019	MUTASI TAHUN 2020	S/D 31/12/2020		S/D 31/12/2019	PENYUSUTAN TAHUN 2020	S/D 31/12/2020	
50	Biaya catridge	1 Unit	04/03/2016	25%	Rp. 250,000	Rp. -	Rp. 250,000	Rp. -	Rp. 250,000	-	Rp. 250,000	-
51	Biaya modem GSM Uneed	1 Unit	02/05/2016	25%	280,000	-	280,000	-	280,000	-	280,000	-
52	Biaya kipas angin merek miyako	1 Unit	13/05/2016	25%	265,000	-	265,000	-	265,000	-	265,000	-
53	AC & pemasangan	1 Unit	04/08/2016	12.5%	5,000,000	-	5,000,000	2,291,667	2,708,333	625,000	3,333,333	1,666,667
54	Gorden kantor PDPAU	1 Unit	09/08/2016	25%	17,000,000	-	17,000,000	1,416,667	15,583,333	1,416,667	17,000,000	-
55	Kursi sofa (soka valensia & meja kaca olímpik)	1 Unit	10/08/2016	25%	5,100,000	-	5,100,000	425,000	4,675,000	425,000	5,100,000	-
56	AC Slti Panasonic sebanyak 1 unit	1 Unit	26/08/2016	12.5%	2,899,000	-	2,899,000	1,328,708	1,570,292	362,375	1,932,667	966,333
57	Biaya jasa pembuatan & pemasangan partisi ruang kantor	1 Unit	14/09/2016	25%	14,278,000	-	14,278,000	1,784,750	12,493,250	1,784,750	14,278,000	-
58	Palu	1 Unit	16/09/2016	25%	35,000	-	35,000	4,375	30,625	4,375	35,000	-
59	Printer Canon MP 287 1 unit & Print Canon IP2770	1 Unit	28/09/2016	25%	1,750,000	-	1,750,000	218,750	1,531,250	218,750	1,750,000	-
60	AC Panasonic CSCU YN75KJ 1 unit untuk PDPAU	1 Unit	30/09/2016	12.5%	3,179,000	-	3,179,000	1,589,500	1,589,500	397,375	1,986,875	1,192,125
61	Kipas angin miyako KAW-1689RC 1 buah	1 Unit	30/11/2016	25%	293,000	-	293,000	61,042	231,958	61,042	293,000	-
62	Kompor gas Rinnai RI-511T	1 Unit	01/12/2016	25%	245,000	-	245,000	51,042	193,958	51,042	245,000	-
63	Furniture berupa kursi & meja untuk kantor	1 Unit	09/09/2016	25%	2,000,000	-	2,000,000	250,000	1,750,000	250,000	2,000,000	-
64	Laptop Acer	1 unit	15-01-17	25%	3,650,000	-	3,650,000	912,500	2,737,500	912,500	3,650,000	-
65	Televisi Akari 32 inci	1 unit	17-04-17	25%	1,700,000	-	1,700,000	531,250	1,168,750	425,000	1,593,750	106,250
66	Lkaptop Merk Acer 23 s51 Amd	1 unit	18-04-17	25%	5,500,000	-	5,500,000	1,718,750	3,781,250	1,375,000	5,156,250	343,750
67	Lemari Musholla	1 unit	08-05-17	25%	650,000	-	650,000	216,667	433,333	162,500	595,833	54,167
68	Kipas Angin Miyako 169	1 unit	06-06-17	25%	299,000	-	299,000	105,896	193,104	74,750	267,854	31,146
69	Kursi Rapat	30 unit	22-06-17	25%	6,000,000	-	6,000,000	2,125,000	3,875,000	1,500,000	5,375,000	625,000
70	PC Rusunawa Harapan Baru	1 unit	13-07-17	25%	5,450,000	-	5,450,000	2,043,750	3,406,250	1,362,500	4,768,750	681,250
71	kipas angin untuk sumbangan dorprize acara Hut Pemkot sebanyak 1 t	1 unit	08-01-18	25%	369,000	-	369,000	184,500	184,500	92,250	276,750	92,250
72	mesin rumput, ban luar motor kebersihan dan busi mesin rumput untuk	1 unit	25-01-18	25%	2,305,000	-	2,305,000	1,152,500	1,152,500	576,250	1,728,750	576,250
73	kipas angin Rusunawa III HB	1 unit	10-04-18	25%	200,000	-	200,000	112,500	87,500	50,000	137,500	62,500
74	kipas angin tinggi merk KICK ON Rusunawa IV Wanyl	1 unit	30-04-18	25%	130,000	-	130,000	73,125	56,875	32,500	89,375	40,625
75	kipas angin meja merk NIKO Rusunawa IV Wanyl	1 unit	30-04-18	25%	140,000	-	140,000	78,750	61,250	35,000	96,250	43,750
76	Printer Canon IP 2770 untuk Rusunawa IV Wanyl	1 unit	03-05-18	25%	734,000	-	734,000	428,167	305,833	183,500	489,333	244,667
77	lemari ersip Divisi Jasa Pergudangan (Vast BC 1201 Activ)	1 unit	22-05-18	25%	800,000	-	800,000	466,667	333,333	200,000	533,333	266,667
78	lemari ersip Divisi Jasa Pergudangan (Vast BC 600 Activ SBR)	1 unit	22-05-18	25%	400,000	-	400,000	233,333	166,667	100,000	266,667	133,333
79	meja sebanyak 4 Unit untuk Rusunawa III HB dan IV Wanyl	1 unit	02-08-18	25%	800,000	-	800,000	516,667	283,333	200,000	483,333	316,667
80	mesin Gerinda (inventaris PDPAU)	1 unit	20-08-18	25%	550,000	-	550,000	355,208	194,792	137,500	332,292	217,708
81	mesin Bor (inventaris PDPAU)	1 unit	20-08-18	25%	469,000	-	469,000	302,896	166,104	117,250	283,354	185,646
82	kipas angin klrn untuk Dorprize acara jalan sehat di Balai Kota Samarinda	1 unit	28-08-18	25%	329,000	-	329,000	212,479	116,521	82,250	198,771	130,229
83	1 buah Lemari Galant SC 81 G untuk diruangan Direktur Utama	1 unit	29-08-18	25%	1,100,000	-	1,100,000	710,417	389,583	275,000	664,583	435,417
84	lemari merk MTB 1 buah untuk Rusunawa IV Wanyl	1 unit	25-09-18	25%	1,100,000	-	1,100,000	733,333	366,667	275,000	641,667	458,333
85	meja merk MT 1 buah untuk unit usaha pangan	1 unit	25-09-18	25%	600,000	-	600,000	400,000	200,000	150,000	350,000	250,000
86	2 buah kursi kerja BR 511 Coklat 2 buah	1 unit	25-09-18	25%	1,000,000	-	1,000,000	666,667	333,333	250,000	583,333	416,667
87	KIPAS ANGIN ARISA FA-1602 1 unit untuk Divisi Unit Usaha Pangan	1 unit	10-10-18	25%	329,000	-	329,000	226,188	102,813	82,250	185,063	143,938
88	KIPAS ANGIN ARISA FA-1602 1 unit untuk sumbangan Dorprize acara	1 unit	11-10-18	25%	341,000	-	341,000	234,438	106,563	85,250	191,813	149,188
89	kursi semi plastik sebanyak 4 pcs untuk kantor Rusunawa IV Wanyl	1 unit	24-10-18	25%	500,000	-	500,000	343,750	156,250	125,000	281,250	218,750

PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA  
 DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN  
 31 DESEMBER 2020

NO	JENIS AKTIVA	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU TANGGAL 31/12/2020
					S/D 31/12/2019	MUTASI TAHUN 2020	S/D 31/12/2020		S/D 31/12/2019	PENYUSUTAN TAHUN 2020	S/D 31/12/2020	
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
90	printer Canon Pixma IP 2770 New Divisi unit Usaha Pangan	1 unit	24-10-18	25%	760,000	-	760,000	522,500	237,500	190,000	427,500	332,500
91	laptop second merk Acer dari Bapak M Erfan Fachrudin	1 unit	09-11-18	25%	1,300,000	-	1,300,000	920,833	379,167	325,000	704,167	595,833
92	Freezer untuk Divisi Usaha Pangan	1 unit	22-11-18	25%	2,900,000	-	2,900,000	2,054,167	845,833	725,000	1,570,833	1,329,167
93	1 paket CCTV 1080p Rusunawa II (5 kamera)	1 unit	08-12-18	25%	3,250,000	-	3,250,000	2,369,792	880,208	812,500	1,692,708	1,557,292
94	Printer canon E410 Manajer Administrasi Umum	1 unit	06-02-19	25%	850,000	-	850,000	655,208	194,792	212,500	407,292	442,708
95	Kipas angin Stand Fan Maspion Ex-174S	1 unit	08/04/2019	25%	298,000	-	299,000	248,167	49,833	74,750	124,583	174,417
96	Freezer Unit Usaha Pangan	1 unit	08-05-19	25%	1,000,000	-	1,000,000	854,167	145,833	250,000	395,833	604,167
97	Meja makan kantor PDKAU	1 unit	11-06-19	25%	1,650,000	-	1,650,000	1,443,750	206,250	412,500	618,750	1,031,250
98	Lemari paku susu 4 laci 1 buah	1 unit	11-06-19	25%	250,000	-	250,000	218,750	31,250	62,500	93,750	156,250
99	Tenda folding gazebo divisi usaha pangan	1 unit	20/06/2019	25%	918,000	-	918,000	803,250	114,750	229,500	344,250	573,750
100	Dispenser Miyako WD 389 HC	1 unit	02/07/2019	25%	505,000	-	505,000	452,396	52,604	126,250	178,854	326,146
101	Pompa air Water Pam Multi Pro untuk pembuatan bak penampungan air	1 unit	04-07-19	25%	1,000,000	-	1,000,000	895,833	104,167	250,000	354,167	645,833
102	Chest freezer modena MC 0550 1 unit	1 unit	21/08/2019	25%	7,269,000	-	7,269,000	6,663,250	605,750	1,817,250	2,423,000	4,846,000
103	Rak Juatan Divisi Unit Usaha Pangan	1 unit	05-09-19	25%	1,758,000	-	1,758,000	1,648,125	109,875	439,500	549,375	1,208,625
104	PC Rroc Core I3, RAM 4 GB , Monitor 2 Inch , HDD 1 Tera	1 unit	09-09-19	25%	4,250,000	-	4,250,000	3,984,375	265,625	1,062,500	1,328,125	2,921,875
105	CCTV 5 Kamera 2MP Rusunawa III HB	1 unit	25-09-19	25%	3,800,000	-	3,800,000	3,562,500	237,500	950,000	1,187,500	2,612,500
106	Sofa L Muriva dan meja Impor segi wama abu2	1 unit	25/11/2019	25%	3,400,000	-	3,400,000	3,329,167	70,833	850,000	920,833	2,479,167
107	Kursi putar sebanyak 6 buah	1 unit	27-11-19	25%	3,800,000	-	3,800,000	3,720,833	79,167	950,000	1,029,167	2,770,833
108	Mesin pompa Rusunawa IV Wanyl (1906057-SUBMERSIBLE 3IN SHIM	1 unit	29-11-19	25%	2,475,000	-	2,475,000	2,423,838	51,563	618,750	670,313	1,804,688
109	meja bazar pangan	1 unit	03-Jan-20	25%	-	1,199,000	1,199,000	-	-	299,750	299,750	899,250
110	kipas angin cosmos 16 sen 1 pcs untuk Rusun IV	1 unit	29-Jan-20	25%	-	270,000	270,000	-	-	61,875	61,875	208,125
111	meja bazar pangan	1 unit	03-Feb-20	25%	-	1,199,000	1,199,000	-	-	249,792	249,792	949,208
112	dispenser Rusunawa III HB	1 unit	04-Feb-20	25%	-	505,000	505,000	-	-	105,208	105,208	399,792
113	printer bluetooth skyline sky58 pmb	1 unit	13-Feb-20	25%	-	899,000	899,000	-	-	187,292	187,292	711,708
114	table fan industrial 16 inch ( kipas angin )	1 unit	18-Feb-20	25%	-	798,000	798,000	-	-	166,250	166,250	631,750
115	timbangan pangan berat 30 kg	1 unit	18-Feb-20	25%	-	650,000	650,000	-	-	135,417	135,417	514,583
116	1 buah lemari pilling kabinet Divisi pangan	1 unit	25-Feb-20	25%	-	1,700,000	1,700,000	-	-	354,167	354,167	1,345,833
117	Biaya lemari filling kabinet B103	1 unit	25-Feb-20	25%	-	1,450,000	1,450,000	-	-	302,083	302,083	1,147,917
118	tandon air Pembuatan wastafel Rusunawa IV	1 unit	20-Mar-20	25%	-	1,109,000	1,109,000	-	-	207,938	207,938	901,063
119	sanyo pompa air kantor PDKAU	1 unit	27-Apr-20	25%	-	6,000,000	6,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	5,000,000
120	PC divisi unit pangan PC Core I3 dan 1 unit Monitor	1 unit	04-Jun-20	25%	-	4,250,000	4,250,000	-	-	531,250	531,250	3,718,750
121	Printer Rusunawa Sei Kunjang (printer new canon MP 287 )	1 unit	05-Jun-20	25%	-	1,095,000	1,095,000	-	-	136,875	136,875	958,125
122	cctv Rusunawa IV 5 kamera	1 unit	15-Jun-20	25%	-	4,800,000	4,800,000	-	-	600,000	600,000	4,200,000
123	kabel 175 CCTV Rusunawa IV ( Wanyl )	1 unit	15-Jun-20	25%	-	1,400,000	1,400,000	-	-	175,000	175,000	1,225,000
124	Chest Freezer Modena Divisi Usaha Pangan	1 unit	16-Jun-20	25%	-	9,845,000	9,845,000	-	-	1,230,625	1,230,625	8,614,375
125	Pembelian dan Pemasangan Paket Monitor LG 19 Inch + Keyboard Ru	1 unit	03-Sep-20	25%	-	1,300,000	1,300,000	-	-	81,250	81,250	1,218,750
126	storage 5 shelf Rack 80x30.5x1	1 unit	06-Oct-20	25%	-	1,199,000	1,199,000	-	-	49,958	49,958	1,149,042
127	printer new canon MP 287	1 unit	13-Oct-20	25%	-	1,095,000	1,095,000	-	-	45,625	45,625	1,049,375
128	laptop NB ASUS X441B A41TB untuk ruang rapat	1 unit	20-Oct-20	25%	-	4,650,000	4,650,000	-	-	193,750	193,750	4,456,250
129	kursi putar 2 buah KD 102	1 unit	20-Oct-20	25%	-	2,450,000	2,450,000	-	-	102,083	102,083	2,347,917

PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA  
 DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN  
 31 DESEMBER 2020

NO	JENIS AKTIVA	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU TANGGAL 31/12/2020	
					S/D 31/12/2019	MUTASI TAHUN 2020	S/D 31/12/2020		S/D 31/12/2019	PENYUSUTAN TAHUN 2020	S/D 31/12/2020		
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
130	lemari buku MTB 3183 N	1 unit	20-Oct-20	25%		1,500,000	1,500,000	-		62,500	62,500	1,437,500	
131	camera CCTV Rusunawa II HB	1 unit	03-Nov-20	25%		1,984,000	1,984,000	-		41,333	41,333	1,942,667	
132	2 unit AC untuk ruang rapat kantor PDPAU	1 unit	03-Dec-20	25%		6,738,000	6,738,000	-		-	-	6,738,000	
133	chest Freezer Modena MD-0956W (Unit Usaha Pangan)	1 unit	07-Dec-20	25%		12,399,000	12,399,000	-		-	-	12,399,000	
134	karpet/ambal crown ruang rapat	1 unit	10-Dec-20	25%		3,000,000	3,000,000	-		-	-	3,000,000	
135	karpet/ambal crown ruang rapat	1 unit	13-Dec-20	25%		3,000,000	3,000,000	-		-	-	3,000,000	
136	CCTV Rusunawa II Sel Kunjang	1 unit	17-Dec-20	25%		2,952,000	2,952,000	-		-	-	2,952,000	
137	2 buah kursi putar (OCS-08)	1 unit	28-Dec-20	25%		1,400,000	1,400,000	-		-	-	1,400,000	
Jumlah Inventaris Kantor						1,381,117,951	80,838,000	1,461,953,951	61,278,397	1,319,639,554	31,136,147	1,350,875,701	110,878,250
JUMLAH ASET TETAP						5,231,536,027	410,981,000	5,642,517,027	2,164,028,635	3,387,652,392	117,506,021	3,515,158,413	2,127,358,813

Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha



Khairul Fady  
 Direktur Utama