

**PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**  
**NERACA**

**Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                   | <u>Catatan</u> | <u>31/12/2024</u>      | <u>31/12/2023</u>      |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>ASET</b>                       |                |                        |                        |
| - <b>Aset Lancar</b>              |                |                        |                        |
| - Kas dan Setara Kas              | 3.1            | 102.561.067.380        | 132.205.857.557        |
| - Investasi Jangka Pendek         | 3.2            | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |
| - Piutang Usaha                   | 3.3            | 161.785.348.678        | 154.484.087.607        |
| - Penyisihan piutang tak tertagih | 3.4            | (51.920.907.740)       | (45.867.100.526)       |
| - Piutang Lain-lain               | 3.5            | 31.461.595.646         | 31.676.915.631         |
| - Persediaan                      | 3.6            | 27.582.021.482         | 25.405.932.776         |
| - Uang Muka                       | 3.7            | 4.802.818.919          | 2.176.719.440          |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>         |                | <b>277.271.944.364</b> | <b>301.082.412.485</b> |
| - <b>Aset Tidak Lancar</b>        |                |                        |                        |
| - Aset Tetap                      | 3.8            |                        |                        |
| - Harga Perolehan                 |                | 1.097.507.776.971      | 1.002.681.488.034      |
| - Akumulasi Penyusutan            |                | (806.433.660.743)      | (754.268.169.957)      |
| Nilai Buku                        |                | 291.074.116.228        | 248.413.318.077        |
| - Aset Dalam Penyelesaian         | 3.9            | 80.557.227.951         | 80.800.685.104         |
| <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>   |                | <b>371.631.344.179</b> | <b>329.214.003.181</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                |                | <b>648.903.288.543</b> | <b>630.296.415.666</b> |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Direktur Utama

Direktur Umum

Nor Wahid Hasyim, ST.,MM

Yusfian Noor, SE

**PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**  
**NERACA (LANJUTAN)**

**Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                          | <i>Catatan</i> | <b>31/12/2024</b>      | <b>31/12/2023</b>      |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>             |                |                        |                        |
| - <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>         |                |                        |                        |
| - Utang Usaha                            | 3.10           | 6.816.675.738          | 2.471.091.250          |
| - Utang Non Usaha                        | 3.11           | 2.521.957.482          | 1.473.578.976          |
| - Utang Pajak                            | 3.12           | 1.170.696.045          | 16.616.995.396         |
| - Utang Jangka Pendek Lainnya            | 3.13           | 19.788.478.002         | 19.697.618.309         |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>    |                | <b>30.297.807.268</b>  | <b>40.259.283.931</b>  |
| - <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>        |                |                        |                        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>   |                | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - <b>Kewajiban Lain-Lain</b>             |                |                        |                        |
| - Cadangan Dana                          | 3.14           | 327.423.622            | 275.776.033            |
| - Uang Jaminan                           | 3.15           | 12.598.840.140         | 12.599.116.140         |
| <b>Jumlah Kewajiban Lain-Lain</b>        |                | <b>12.926.263.762</b>  | <b>12.874.892.173</b>  |
| - <b>Ekuitas</b>                         |                |                        |                        |
| - Penyertaan Pemerintah belum ditentukan | 3.16           | 158.988.849.550        | 158.988.849.550        |
| - Penyertaan Pemerintah Kota             | 3.17           | 110.804.256.612        | 110.804.256.612        |
| - Hibah Aset                             | 3.18           | 137.521.482.342        | 137.521.482.342        |
| - Laba Tahun-Tahun Sebelumnya            |                | 169.847.651.057        | 106.753.006.894        |
| - Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu         |                | (42.777.019.729)       | (10.802.427.223)       |
| - Laba (Rugi) Tahun Berjalan             | 3.19           | 71.293.997.682         | 73.897.071.386         |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>                    |                | <b>605.679.217.513</b> | <b>577.162.239.561</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>      |                | <b>648.903.288.543</b> | <b>630.296.415.666</b> |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Direktur Utama

Direktur Umum

Nor Wahid Hasyim, ST.,MM

Yusfian Noor, SE

**PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN LABA (RUGI)**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 2024 dan 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                     | <i>Catatan</i> | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                   |                |                         |                         |
| - Pendapatan Penjualan Air          | 4.1            | 413.505.034.570         | 408.213.909.865         |
| - Pendapatan Penjualan Non Air      | 4.2            | 55.660.087.900          | 59.154.532.622          |
| <b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>      |                | <b>469.165.122.470</b>  | <b>467.368.442.487</b>  |
| <b>BEBAN-BEBAN</b>                  |                |                         |                         |
| - Beban Pegawai                     |                | 119.607.869.488         | 113.928.353.641         |
| - Beban Listrik                     |                | 57.856.168.623          | 51.491.804.483          |
| - Beban Bahan Kimia                 |                | 30.081.771.435          | 38.341.372.880          |
| - Beban Pembelian Air Curah         |                | 34.280.550.199          | 32.674.684.361          |
| - Beban Pemeliharaan                |                | 21.010.666.223          | 17.594.662.310          |
| - Beban Air Baku                    |                | 1.251.839.753           | 1.121.540.010           |
| - Beban Penyisihan Piutang          |                | 6.053.807.214           | 20.160.389.795          |
| - Beban Penyusutan/Amortisasi       |                | 52.165.490.786          | 45.622.424.636          |
| - Beban Operasi Lainnya             |                | 37.980.766.402          | 33.811.502.515          |
| <b>Jumlah Beban-beban</b>           | 4.3            | <b>360.288.930.123</b>  | <b>354.746.734.631</b>  |
| <b>Laba Operasional</b>             |                | <b>108.876.192.348</b>  | <b>112.621.707.856</b>  |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b> |                |                         |                         |
| - Pendapatan Lain-lain              | 4.4            | 2.599.200.462           | 2.224.722.171           |
| - Beban Lain-lain                   | 4.5            | (16.643.756.671)        | (12.913.318.300)        |
| <b>Jumlah</b>                       |                | <b>(14.044.556.209)</b> | <b>(10.688.596.130)</b> |
| <b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>    |                | <b>94.831.636.139</b>   | <b>101.933.111.726</b>  |
| <b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>   | 4.6            | <b>23.537.638.457</b>   | <b>28.036.040.340</b>   |
| <b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>    |                | <b>71.293.997.682</b>   | <b>73.897.071.386</b>   |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*