



**LAPORAN
KEUANGAN**

2021

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

Neraca

PER 31 DESEMBER 2021

Dengan Angka Pembanding

Per 31 Desember 2020

	<u>Catatan</u>	<u>Per 31-12-2021</u>	<u>Per 31-12-2020</u>
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4.3.1	89.904.258.739,07	99.075.576.521,30
Investasi Jangka Pendek	4.3.2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Piutang Usaha	4.3.3	85.637.629.386,00	81.550.607.490,00
Penyisihan piutang tak tertagih	4.3.4	(23.579.054.904,15)	(24.719.211.713,57)
Piutang Lain-lain	4.3.5	28.131.272.841,51	80.019.804.596,31
Persediaan	4.3.6	20.809.843.840,40	20.583.469.628,40
Uang Muka	4.3.7	8.437.361.478,88	12.115.699.062,45
Jumlah Aset lancar		<u>210.341.311.381,71</u>	<u>269.625.945.584,89</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Harga perolehan aset tetap	4.3.8	874.725.382.853,09	839.242.110.787,09
Akumulasi penyusutan aset tetap	4.3.9	(664.561.422.746,75)	(618.544.630.511,79)
Aset Dalam Penyelesaian	4.3.10	83.987.020.062,00	82.625.536.582,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>294.150.980.168,35</u>	<u>303.323.016.857,31</u>
Total Aset		<u>504.492.291.550,06</u>	<u>572.948.962.442,20</u>
Kewajiban			
Kewajiban jangka pendek			
Utang Usaha	4.3.11	217.121.562,00	49.773.855.033,00
Utang Non Usaha	4.3.12	524.120.689,00	1.059.237.367,00
Utang Pajak	4.3.13	352.949.385,05	542.623.158,79
Utang Jangka Pendek lainnya	4.3.14	17.074.419.859,68	14.205.405.828,70
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>18.168.611.495,73</u>	<u>65.581.121.387,49</u>
Kewajiban Lain-lain			
Cadangan Dana	4.3.15	240.630.987,00	312.458.072,00
Uang Jaminan	4.3.16	12.409.116.140,00	20.592.910.224,00
Jumlah Kewajiban Lain-lain		<u>12.649.747.127,00</u>	<u>20.905.368.296,00</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	66.359.344.423,27	79.147.884.254,65
Jumlah Ekuitas		<u>473.673.932.927,33</u>	<u>486.462.472.758,71</u>
Total Kewajiban dan Ekuitas		<u>504.492.291.550,06</u>	<u>572.948.962.442,20</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 2021
Dengan Angka Pembanding
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020**

	Catatan	2021	2020
Pendapatan			
Pendapatan Penjualan Air	4.3.21	278.117.002.381,00	282.458.702.175,00
Pendapatan Penjualan Non Air	4.3.22	34.660.466.200,00	32.746.503.162,00
Jumlah Pendapatan Usaha		312.777.468.581,00	315.205.205.337,00
Beban Usaha			
Beban pegawai		110.008.909.101,00	111.714.921.507,00
Beban Listrik		45.445.692.414,82	47.279.502.263,00
Beban Bahan Kimia		28.409.911.445,00	28.237.404.600,00
Beban Pembelian Air Curah		30.431.801.608,00	22.495.160.450,00
Beban Pemeliharaan		26.221.677.584,00	24.825.259.130,00
Beban Air Baku		895.124.837,00	768.159.700,00
Beban Penyusutan/Amortisasi		46.017.560.154,47	50.625.534.608,49
Beban Operasional Lainnya		19.530.501.996,83	18.260.027.261,79
Jumlah Beban Usaha	4.3.23	304.961.179.141,12	304.205.969.520,28
Laba (Rugi) Usaha		7.816.289.439,88	10.999.235.816,72
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan Lain-lain		12.498.078.199,42	9.151.388.591,36
Beban Lain-lain		(2.929.484.451,62)	(6.521.493.305,97)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	4.3.24	9.568.593.747,80	2.629.895.285,39
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		17.384.883.187,68	13.629.131.102,11
Taksiran Pajak Penghasilan	4.3.25	5.327.973.000,00	4.463.208.644,28
Laba (Rugi) Setelah Pajak		12.056.910.187,68	9.165.922.457,83

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