



**LAPORAN
KEUANGAN**

2022

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)

Tirta Kencana Kota Samarinda

Neraca

PER 31 DESEMBER 2022

Dengan Angka Pembanding

Per 31 Desember 2021

	Catatan	Per 31-12-2022	Per 31-12-2021
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4.3.1	122.422.544.841,85	89.904.258.739,07
Investasi Jangka Pendek	4.3.2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Piutang Usaha	4.3.3	101.795.736.769,00	85.637.629.386,00
Penyisihan piutang tak tertagih	4.3.4	(25.706.710.731,15)	(23.579.054.904,15)
Piutang Lain-lain	4.3.5	28.661.765.061,51	28.131.272.841,51
Persediaan	4.3.6	28.401.532.991,90	20.809.843.840,40
Uang Muka	4.3.7	1.173.542.114,16	8.437.361.478,88
Jumlah Aset lancar		257.748.411.047,27	210.341.311.381,71
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Harga perolehan aset tetap	4.3.8	919.581.466.594,09	874.725.382.853,09
Akumulasi penyusutan aset tetap	4.3.9	(708.645.745.320,80)	(664.561.422.746,75)
Aset Dalam Penyelesaian	4.3.10	89.789.548.473,00	83.987.020.062,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		300.725.269.746,30	294.150.980.168,35
Total Aset		558.473.680.793,57	504.492.291.550,06
Kewajiban			
Kewajiban jangka pendek			
Utang Usaha	4.3.11	3.047.444.947,00	217.121.562,00
Utang Non Usaha	4.3.12	488.654.848,00	524.120.689,00
Utang Pajak	4.3.13	10.114.770.357,75	352.949.385,05
Utang Jangka Pendek lainnya	4.3.14	17.897.955.593,80	17.074.419.859,68
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.548.825.746,55	18.168.611.495,73
Kewajiban Lain-lain			
Cadangan Dana	4.3.15	248.143.509,00	240.630.987,00
Uang Jaminan	4.3.16	12.609.116.140,00	12.409.116.140,00
Jumlah Kewajiban Lain-lain		12.857.259.649,00	12.649.747.127,00
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	106.753.006.893,96	66.359.344.423,27
Jumlah Ekuitas		514.067.595.398,02	473.673.932.927,33
Total Kewajiban dan Ekuitas		558.473.680.793,57	504.492.291.550,06

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 2022
Dengan Angka Pembanding
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021**

	Catatan	2022	2021
Pendapatan			
Pendapatan Penjualan Air	4.3.21	334.575.200.774,00	278.117.002.381,00
Pendapatan Penjualan Non Air	4.3.22	53.897.279.230,00	34.660.466.200,00
Jumlah Pendapatan Usaha		388.472.480.004,00	312.777.468.581,00
Beban Usaha			
Beban pegawai		118.832.733.740,00	110.008.909.101,00
Beban Listrik		43.801.352.569,00	43.445.692.414,82
Beban Bahan Kimia		35.309.456.015,00	28.409.911.445,00
Beban Pembelian Air Curah		31.226.333.906,00	30.431.801.608,00
Beban Pemeliharaan		22.833.674.538,50	26.221.677.584,00
Beban Air Baku		872.858.339,00	895.124.837,00
Beban Penyisihan Piutang		2.310.822.180,00	-
Beban Penyusutan/Amortisasi		44.084.379.657,05	46.017.560.154,47
Beban Operasional Lainnya		26.187.957.540,65	19.530.501.996,83
Jumlah Beban Usaha	4.3.23	325.459.568.485,20	304.961.179.141,12
Laba (Rugi) Usaha		63.012.911.518,80	7.816.289.439,88
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan Lain-lain		2.350.049.869,61	12.498.078.199,42
Beban Lain-lain		(7.851.010.078,00)	(2.929.484.451,62)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	4.3.24	(5.500.960.208,39)	9.568.593.747,80
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		57.511.951.310,41	17.384.883.187,68
Taksiran Pajak Penghasilan	4.3.25	14.313.972.420,00	5.327.973.000,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak		43.197.978.890,41	12.056.910.187,68

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