

NERACA
PER 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

PERKIRAAN	2021	2020	PERUBAHAN		PERKIRAAN	2021	2020	PERUBAHAN	
			JUMLAH	%				JUMLAH	%
AKTIVA					KEWAJIBAN				
AKTIVA LANCAR					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
KAS DAN BANK	4.688.769.113,59	4.886.274.625,82	(197.505.512,23)	(4)	UTANG USAHA	201.397.456,00	712.381.593,00	(510.984.137,00)	(72)
INVESTASI JANGKA PENDEK	5.625.247.191,00	12.375.247.191,00	(6.750.000.000,00)	(55)	UTANG NON USAHA	266.851.350,00	638.998.955,00	(372.147.605,00)	(58)
PIUTANG USAHA	4.978.120.341,00	5.510.351.444,00	(532.231.103,00)	(10)	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1.419.333.354,00	1.521.059.697,00	(101.726.343,00)	(7)
PIUTANG NON USAHA	53.866.425,00	55.985.775,00	(2.119.350,00)	(4)	UTANG PAJAK	473.608.753,00	489.465.372,00	(15.856.619,00)	(3)
PERSEDIAAN	5.352.303.709,84	3.479.188.404,14	1.873.115.305,70	54	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	15.830.070,00	10.243.900,00	5.586.170,00	55
PEMBAYARAN DI MUAJ	33.698.167,00	43.339.592,00	(9.641.425,00)	(22)					
Sub Total ASET LANCAR	20.732.004.947,43	26.350.387.031,96	(5.618.382.084,53)	(21)	Sub Total KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.377.020.983,00	3.372.149.517,00	(995.128.534,00)	(30)
ASET TIDAK LANCAR					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN				
ASET TETAP PRODUKTIF	58.034.157.120,69	53.617.168.969,12	4.416.988.151,57	8	KEWAJIBAN LAIN-LAIN				
ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN	902.554.825,83	73.388.522,00	829.166.303,83	1.130	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	5.366.596.309,60	5.222.053.044,60	144.543.265,00	3
Sub Total ASET TIDAK LANCAR	58.936.711.946,52	53.690.557.491,12	5.246.154.455,40	10	Sub Total KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	5.366.596.309,60	5.222.053.044,60	144.543.265,00	3
					TOTAL KEWAJIBAN	7.743.617.292,60	8.594.202.561,60	(850.585.269,00)	(10)
					MODAL				
					MODAL DAN CADANGAN				
					PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT	13.937.303.942,00	13.937.303.942,00	0,00	0
					KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN	35.750.000.000,00	35.749.999.999,80	0,20	0
					MODAL HIBAH	2.469.069.153,92	2.469.069.153,92	0,00	0
					CADANGAN	9.881.224.715,38	8.857.045.415,38	1.024.179.300,00	12
					LABA DITAHAN/(AKUMULASI KERUGIAN)	9.887.501.790,05	10.433.323.450,38	(545.821.660,33)	(5)
					Sub Total EKUITAS	71.925.099.601,35	71.446.741.961,48	478.357.639,87	1
					TOTAL MODAL	71.925.099.601,35	71.446.741.961,48	478.357.639,87	1
TOTAL ASET	79.668.716.893,95	80.040.944.523,08	(372.227.629,13)	(0)	TOTAL PASIVA	79.668.716.893,95	80.040.944.523,08	(372.227.629,13)	(0)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG
DIREKTUR UTAMA





LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NAMA PERKIRAAN	2021	2020	LEBIH / (KURANG) JUMLAH	%
PENDAPATAN USAHA				
81 PENDAPATAN OPERASIONAL	56.223.809.213,00	52.973.187.767,00	3.250.621.446,00	6
TOTAL PENDAPATAN USAHA	56.223.809.213,00	52.973.187.767,00	3.250.621.446,00	6
BEBAN LANGSUNG USAHA				
91 BIAYA SUMBER AIR	5.928.791.342,07	5.612.708.608,48	316.082.733,59	6
93 BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	21.066.323.302,06	19.138.815.117,36	1.927.508.184,70	10
TOTAL BEBAN LANGSUNG USAHA	26.995.114.644,13	24.751.523.725,84	2.243.590.918,29	9
LABA (RUGI) KOTOR	29.228.694.568,87	28.221.664.041,16	1.007.030.527,71	4
BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA				
96 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	21.060.880.222,55	19.872.476.946,43	1.188.403.276,12	6
9701 BIAYA PRODUKSI AMDK	427.536.249,92	378.068.332,57	49.467.917,35	13
9702 BIAYA PERLENGKAPAN DAMIU	0,00	531.000,00	(531.000,00)	(100)
TOTAL BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA	21.488.416.472,47	20.251.076.279,00	1.237.340.193,47	6
LABA (RUGI) USAHA	7.740.278.096,40	7.970.587.762,16	(230.309.665,76)	(3)
PENDAPATAN / BEBAN DI LUAR USAHA				
8801 PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.138.243.697,82	932.742.831,08	205.500.866,74	22
98 BIAYA DI LUAR USAHA	30.335.909,55	24.609.790,76	5.726.118,79	23
LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA	8.848.185.884,67	8.878.720.802,48	(30.534.917,81)	(0)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	8.848.185.884,67	8.878.720.802,48	(30.534.917,81)	(0)
PAJAK PENGHASILAN	2.366.928.740,00	2.350.857.933,00	16.070.807,00	1
LABA (RUGI) BERSIH	6.481.257.144,67	6.527.862.869,48	(46.605.724,81)	(1)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG
DIREKTUR UTAMA



(AGUS TRI SUHARYONO, SE. MM)