

NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PERKIRAAN	2.022	2.021	PERUBAHAN		PERKIRAAN	2.022	2.021	PERUBAHAN	
			JUMLAH	%				JUMLAH	%
<b>ASET</b>					<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>ASET LANCAR</b>					<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
KAS DAN BANK	4.664.237.204,50	4.688.769.113,59	(24.531.909,09)	(1)%	UTANG USAHA	475.858.661,00	201.397.456,00	274.461.205,00	136 %
INVESTASI JANGKA PENDEK	12.290.384.521,00	5.625.247.191,00	6.665.137.330,00	118 %	UTANG NON USAHA	275.465.875,00	266.851.350,00	8.614.525,00	3 %
PIUTANG USAHA	5.344.474.711,00	4.978.120.341,00	366.354.370,00	7 %	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	2.153.966.298,00	1.419.333.354,00	734.632.944,00	52 %
PIUTANG NON USAHA	64.337.910,00	53.866.425,00	10.471.485,00	19 %	UTANG PAJAK	412.228.381,00	473.608.753,00	(61.380.372,00)	(13)%
PERSEDIAAN	4.556.124.328,83	5.352.303.709,84	(796.179.381,01)	(15)%	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	17.049.878,00	15.830.070,00	1.219.808,00	8 %
PEMBAYARAN DI MUKA	28.535.338,00	33.698.167,00	(5.162.829,00)	(15)%	Sub total KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<b>3.334.569.093,00</b>	<b>2.377.020.983,00</b>	<b>957.548.110,00</b>	<b>40 %</b>
<b>Sub total ASET LANCAR</b>	<b>26.948.094.013,33</b>	<b>20.732.004.947,43</b>	<b>6.216.089.065,90</b>	<b>30 %</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN</b>				
					KEWAJIBAN LAIN-LAIN	6.321.589.394,55	5.366.596.309,60	954.993.084,95	18 %
					Sub total KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	<b>6.321.589.394,55</b>	<b>5.366.596.309,60</b>	<b>954.993.084,95</b>	<b>18 %</b>
					<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>9.656.158.487,55</b>	<b>7.743.617.292,60</b>	<b>1.912.541.194,95</b>	<b>25 %</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>MODAL</b>				
ASET TETAP PRODUKTIF	60.918.925.896,30	58.034.157.120,69	2.884.768.775,61	5 %	<b>EKUITAS</b>				
ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN	189.300.893,40	902.554.825,83	(713.253.932,43)	(79)%	PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT	13.937.303.942,00	13.937.303.942,00	0,00	- %
<b>Sub total ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>61.108.226.789,70</b>	<b>58.936.711.946,52</b>	<b>2.171.514.843,18</b>	<b>4 %</b>	KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN	40.250.000.000,00	35.750.000.000,00	4.500.000.000,00	13 %
					MODAL HIBAH	2.469.069.153,92	2.469.069.153,92	0,00	- %
					CADANGAN	10.853.413.265,38	9.881.224.715,38	972.188.550,00	10 %
					LABA DITAHAN/(AKUMULASI KERUGIAN)	10.890.375.954,18	9.887.501.790,05	1.002.874.164,13	10 %
					Sub total EKUITAS	<b>78.400.162.315,48</b>	<b>71.925.099.601,35</b>	<b>6.475.062.714,13</b>	<b>9 %</b>
					<b>TOTAL MODAL</b>	<b>78.400.162.315,48</b>	<b>71.925.099.601,35</b>	<b>6.475.062.714,13</b>	<b>9 %</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>88.056.320.803,03</b>	<b>79.668.716.893,95</b>	<b>8.387.603.909,08</b>	<b>11 %</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>88.056.320.803,03</b>	<b>79.668.716.893,95</b>	<b>8.387.603.909,08</b>	<b>11 %</b>

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG  
KABUPATEN MAGELANG  
DIREKTUR UTAMA



AGUS TRI SUHARYONO, SE MM

LAPORAN LABA RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PERKIRAAN	2022	2021	LEBIH (KURANG)	
			JUMLAH	%
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				
81 PENDAPATAN OPERASIONAL	63.070.312.703,00	56.223.809.213,00	6.846.503.490,00	12 %
<b>TOTAL PENDAPATAN USAHA</b>	<b>63.070.312.703,00</b>	<b>56.223.809.213,00</b>	<b>6.846.503.490,00</b>	<b>12 %</b>
<b>BEBAN LANGSUNG USAHA</b>				
91 BIAYA SUMBER AIR	6.594.034.975,80	5.928.791.342,07	665.243.633,73	11 %
93 BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	23.427.143.884,88	21.066.323.302,06	2.360.820.582,82	11 %
<b>TOTAL BEBAN LANGSUNG USAHA</b>	<b>30.021.178.860,68</b>	<b>26.995.114.644,13</b>	<b>3.026.064.216,55</b>	<b>11 %</b>
<b>LABA ( RUGI ) KOTOR</b>	<b>33.049.133.842,32</b>	<b>29.228.694.568,87</b>	<b>3.820.439.273,45</b>	<b>13 %</b>
<b>BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA</b>				
96 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	24.005.231.530,45	21.060.880.222,55	2.944.351.307,90	14 %
97.01 BIAYA PRODUKSI AMDK	669.026.988,65	427.536.249,92	241.490.738,73	56 %
<b>TOTAL BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA</b>	<b>24.674.258.519,10</b>	<b>21.488.416.472,47</b>	<b>3.185.842.046,63</b>	<b>15 %</b>
<b>LABA ( RUGI ) USAHA</b>	<b>8.374.875.323,22</b>	<b>7.740.278.096,40</b>	<b>634.597.226,82</b>	<b>8 %</b>
<b>PENDAPATAN/BEBAN DI LUAR USAHA</b>				
88.01 PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.688.015.088,85	1.138.243.697,82	549.771.391,03	48 %
98 BIAYA DI LUAR USAHA	27.510.801,94	30.335.909,55	(2.825.107,61)	(9)%
<b>LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>10.035.379.610,13</b>	<b>8.848.185.884,67</b>	<b>1.187.193.725,46</b>	<b>13 %</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>10.035.379.610,13</b>	<b>8.848.185.884,67</b>	<b>1.187.193.725,46</b>	<b>13 %</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.324.575.000,00</b>	<b>2.366.928.740,00</b>	<b>(42.353.740,00)</b>	<b>(2)%</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>7.710.804.610,13</b>	<b>6.481.257.144,67</b>	<b>1.229.547.465,46</b>	<b>19 %</b>

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG  
KABUPATEN MAGELANG  
DIREKTUR UTAMA

  
AGUS TRI SUHARYONO, SE MM