

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 PURWOKERTO 53114

Telp. 0281-632324 Fax. 0281-641654

Website : www.pdambanyumas.com E-mail : pdam_banyumas@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**

31 DESEMBER 2018

PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS SUBALI, SE.M.Si.Ak.CA
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : CHARIS SETIYABUDI, SE
Jabatan : Direktur Administrasi & Keuangan
3. Nama : WIPI SUPRIYANTO, ST
Jabatan : Direktur Teknik

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PDAM TIRTA SATRIA Kabupaten Banyumas.
2. Laporan keuangan PDAM TIRTA SATRIA Kabupaten Banyumas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM TIRTA SATRIA Kabupaten Banyumas telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PDAM TIRTA SATRIA Kabupaten Banyumas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PDAM TIRTA SATRIA Kabupaten Banyumas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 19 April 2019

DEWAN PENGAWAS

1. Ir. H. DIDI RUDWANTO, SH.M.Si.....
Ketua Merangkap Anggota
2. Drs. WAHYU DEWANTO, M.Si.....
Sekretaris Merangkap Anggota
3. UNTUNG WARYONO, SH.....
Anggota
4. Ir. POEDJATMAN PRIAMBODO, M.Si.....
Anggota
5. Dr. NANA SUTIKNA, M.Hum.....
Anggota

DIREKSI

1. AGUS SUBALI, SE.M.Si.Ak.CA.....
Direktur Utama
2. CHARIS SETIYABUDI, SE.....
Direktur Administrasi & Keuangan
3. WIPI SUPRIYANTO, ST.....
Direktur Teknik



Disahkan :
BUPATI BANYUMAS
Ir. H. ACHMAD HUSEIN

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS
NERACA

Per 31 Desember 2018

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2018 (Diaudit)	TAHUN 2017 (Disajikan Kembali)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2e.4	7.324.728.400,54	3.056.877.469,76
Piutang Usaha	2f.5	11.746.450.672,00	8.771.038.556,00
Penyisihan Piutang	6	(222.058.773,87)	(186.384.364,82)
Piutang Lain-lain	7	16.450.000,00	20.950.000,00
Persediaan	2g.8	7.563.314.796,05	7.976.137.605,42
Uang Muka	2h.9	1.321.957.074,90	1.431.730.040,99
Biaya Dibayar Dimuka	2i.10	89.170.053,22	29.715.207,46
Jumlah Aset Lancar		27.840.012.222,84	21.100.064.514,81
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2j.11		
Tanah		8.390.110.703,44	8.054.208.203,44
Instalasi Sumber		12.882.163.136,54	11.658.874.136,54
Instalasi Pompa		27.495.577.509,16	23.550.973.509,16
Instalasi Pengolahan		8.894.599.383,95	8.177.653.982,95
Instalasi Transmisi/Distribusi		152.867.173.780,28	132.047.643.605,16
Bangunan Gedung		7.120.439.670,17	6.412.094.670,17
Peralatan Kerja		2.872.039.108,02	2.499.747.008,02
Kendaraan Alat Pengangkutan		6.405.657.191,00	6.383.313.191,00
Peralatan Kantor		5.043.224.426,80	4.520.869.166,80
Jumlah Aset Tetap		231.970.984.909,36	203.305.377.473,24
Akumulasi Penyusutan		(97.422.741.500,10)	(84.199.898.374,99)
Nilai Buku		134.548.243.409,26	119.105.479.098,25
Aset Dalam Penyelesaian	12	3.282.995.000,00	202.960.000,00
Aset Lain - Lain	13	233.141.500,00	233.141.500,00
Aset Tak Berwujud	14	246.920.000,00	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		138.311.299.909,26	119.541.580.598,25
TOTAL ASET		166.151.312.132,10	140.641.645.113,06
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Bank	15	1.827.624.996,00	1.827.624.996,00
Hutang Usaha	16	6.513.908.298,00	6.152.561.167,00
Hutang Pajak	17	1.893.424.003,46	1.689.246.358,75
Kewajiban Lainnya	18	617.439.839,00	518.590.433,00
Biaya YMH Dibayar	19	560.372.905,00	995.099.903,00
Jumlah Kewajiban Lancar		11.412.770.041,46	11.183.122.857,75
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Kewajiban Imbalan Kerja	20	1.132.801.180,00	6.520.249.828,00
Dana Sosial, Pendidikan dan Pensiun	21	3.538.013.465,24	138.894,32
Hutang Bank	22	9.138.125.012,00	10.965.750.008,00
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		13.808.939.657,24	17.486.138.730,32
EKUITAS			
Modal Hibah	23	95.395.500,00	95.395.500,00
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	24	121.921.686.555,96	94.447.686.555,96
Penyertaan Pemerintah Pusat	25	4.059.886.247,00	4.059.886.247,00
Cadangan Umum	26	7.450.113.565,49	6.257.446.952,76
Laba (Rugi) Ditahan	27	1.148.635.205,64	1.148.635.205,62
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	28	6.253.885.359,31	5.963.333.063,65
Jumlah Ekuitas		140.929.602.433,40	111.972.383.524,99
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		166.151.312.132,10	140.641.645.113,06

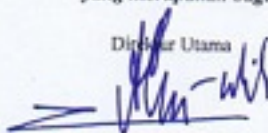
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui, Direksi PDAM TIRTA SATRIA

Direktur Utama

Direktur Administrasi & Keuangan

Direktur Teknik


Agus Sabali, SE., M.Si., AK., CA


Charis Setyabudi, SE


Wipi Supriyanto, ST

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2018 <i>(Diaudit)</i>	TAHUN 2017 <i>(Disajikan Kembali)</i>
Pendapatan			
Pendapatan Usaha	2m.29	47.221.907.252,00	42.669.116.400,00
Pendapatan Non Air	2m.30	26.256.100.110,94	22.234.829.714,06
Jumlah		73.478.007.362,94	64.903.946.114,06
Beban Pokok Usaha	2n.31	(37.571.070.082,91)	(30.541.039.332,24)
Laba Kotor Usaha		35.906.937.280,03	34.362.906.781,82
Beban Usaha			
Beban Administrasi & Umum	2n.32	27.510.080.589,04	26.121.479.393,88
Beban Penjualan	2n.33	53.820.000,00	68.160.000,00
Jumlah		(27.563.900.589,04)	(26.189.639.393,88)
Hasil Usaha		8.343.036.690,99	8.173.267.387,94
Pendapatan Lain - Lain	34	591.305.770,98	550.409.443,32
Beban Lain - Lain	35	(4.560.552,20)	(226.623.768,61)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		8.929.781.909,77	8.497.053.062,65
Beban Taksiran Pajak	36	(2.675.896.550,46)	(2.533.719.999,00)
Laba (Rugi) Setelah Pajak		6.253.885.359,31	5.963.333.063,65

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Mengetahui, Direksi PDAM TIRTA SATRIA

Direktur Utama

 Agus Subali, SE., M.Si., AK., CA

Direktur Administrasi & Keuangan

 Charis Setyabudi, SE

Direktur Teknik

 Wipi Supriyanto, ST

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.253.885.359,31	5.963.333.063,65
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	13.222.843.125,11	10.817.934.987,54
Penyisihan Piutang	35.674.409,05	126.797.491,99
Arus Kas Operasi sebelum perubahan modal kerja	19.512.402.893,47	16.908.065.543,18
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN		
Penyesuaian :		
Kenaikan Piutang Usaha	(2.975.412.116,00)	(2.450.904.947,00)
Penurunan Piutang Lain-lain	4.500.000,00	11.161.927,00
Kenaikan (Penurunan) Beban Dibayar Dimuka	(59.454.845,76)	1.120.520.618,93
Penurunan Uang Muka	109.772.966,09	
Penurunan Persediaan	412.822.809,37	954.308.153,98
Penurunan Biaya YMH Dibayar	(434.726.998,00)	(1.310.567.647,00)
Kenaikan Hutang Usaha	361.347.131,00	4.251.227.839,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	204.177.644,71	(556.646.062,07)
Penurunan Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo	-	(1.827.624.996,00)
Penurunan (Kenaikan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(5.387.448.648,00)	6.520.249.828,00
Kenaikan Kewajiban Lancar Lainnya	98.849.406,00	151.872.065,00
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi	11.846.830.242,88	23.771.662.323,02
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan Aset Tetap	(28.665.607.436,12)	(32.587.671.838,63)
Kenaikan Aset Tak Berwujud	(246.920.000,00)	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Dalam Penyelesaian	(3.080.035.000,00)	-
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas investasi	(31.992.562.436,12)	(32.587.671.838,63)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) Hutang Bank	(1.827.624.996,00)	-
Kenaikan (Penurunan) Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	27.474.000.000,00	21.984.000.000,00
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Dana	3.537.874.570,92	(3.706.417.353,50)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Umum	1.192.666.612,73	(2.103.213.222,30)
Kenaikan (Penurunan) Laba Ditahan	0,02	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	5.007.316,01
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(5.963.333.063,65)	(5.655.122.053,89)
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas Pendanaan	24.413.583.124,02	10.524.254.686,32
Kenaikan (Penurunan) Kas bersih kas dan setara kas	4.267.850.930,78	1.708.245.170,71
Saldo kas dan setara kas awal periode	3.056.877.469,76	1.348.632.299,05
Saldo Kas dan setara kas akhir periode	7.324.728.400,54	3.056.877.469,76

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Written by Administrator

Tuesday, 21 May 2019 06:52 - Last Updated Tuesday, 21 May 2019 07:17

PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
 (Diyatakan dalam rupiah, kecuali diungkapkan lain)

URAIAN	Modal Hibah	Kekayaan Pemda yg dipisahkan	Penyertaan Pemerintah Pusat	Cadangan Umum	Labn Ditahan	Labn Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
TAHUN 2018 (Audited)							
Saldo Awal per 31 Desember 2018	95.395.500,00	94.447.686.555,96	4.059.886.247,00	6.257.446.052,36	1.148.635.285,62	5.963.333.063,65	111.972.383.524,99
Penambahan							
Penyertaan Modal	-	27.474.000.000,00	-	1.192.666.612,73	5.963.333.063,65	6.253.885.359,31	40.883.885.015,69
Jumlah	95.395.500,00	121.921.686.555,96	4.059.886.247,00	7.450.112.665,09	7.111.968.289,27	12.217.218.422,96	152.856.268.560,65
Pengurangan							
Pembagian Laba	-	-	-	-	-	5.963.333.063,65	5.963.333.063,65
Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	596.333.306,36
Labn Pemerintah Daerah	-	-	-	-	3.279.833.185,00	-	3.279.833.185,00
Cadangan Umum	-	-	-	-	1.192.666.612,73	-	1.192.666.612,73
Dana Sosial dan Pendidikan	-	-	-	-	298.166.653,18	-	298.166.653,18
Sumbangan Dana Pensiun & Sosial	-	-	-	-	298.166.653,18	-	298.166.653,18
Sumbangan Ganti Rugi	-	-	-	-	298.166.653,18	-	298.166.653,18
Jumlah	-	-	-	-	(5.963.333.063,65)	(5.963.333.063,65)	(11.826.666.127,28)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	95.395.500,00	121.921.686.555,96	4.059.886.247,00	7.450.112.665,09	1.148.635.285,64	6.253.885.359,31	148.929.603.433,49
URAIAN	Modal Hibah	Kekayaan Pemda yg dipisahkan	Penyertaan Pemerintah Pusat	Cadangan Umum	Labn Ditahan	Labn Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
TAHUN 2017 (Disajikan Kembali)							
Saldo Awal per 31 Desember 2017	95.395.500,00	72.463.686.555,96	4.059.886.247,00	8.360.660.175,06	1.143.627.888,63	5.655.122.053,89	91.778.378.421,52
Penambahan							
Penyertaan Modal	-	21.984.000.000,00	-	1.131.024.410,78	5.655.122.053,89	5.963.333.063,65	34.733.479.528,32
Koreksi	-	-	-	-	5.007.136,91	-	5.007.316,01
Jumlah	95.395.500,00	94.447.686.555,96	4.059.886.247,00	9.491.684.585,84	4.803.757.299,51	11.618.455.117,54	128.356.865.269,85
Pengurangan							
Pembagian Laba	-	-	-	-	-	5.655.122.053,89	5.655.122.053,89
Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	565.512.205,39
Labn Pemerintah Daerah	-	-	-	-	3.110.317.129,64	-	3.110.317.129,64
Cadangan Umum	-	-	-	3.234.237.633,08	1.131.024.410,78	-	4.365.262.043,86
Dana Sosial dan Pendidikan	-	-	-	-	282.756.102,69	-	282.756.102,69
Sumbangan Dana Pensiun & Sosial	-	-	-	-	565.512.205,39	-	565.512.205,39
Jumlah	-	-	-	(3.234.237.633,08)	(3.655.122.053,89)	(5.655.122.053,89)	(14.544.481.740,86)
Saldo Akhir per 31 Desember 2017	95.395.500,00	94.447.686.555,96	4.059.886.247,00	6.257.446.052,36	1.148.635.285,62	5.963.333.063,65	111.972.383.524,99

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan