

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG

NERACA

Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah (Rp)

ASET	Catatan	2018	2017
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	102,827,313.95	22,401,935.55
Piutang Usaha	4	294,258,250.00	220,163,300.00
Persediaan	5	15,956,000.00	10,406,000.00
Jumlah Aset Lancar		413,041,563.95	252,971,235.55
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP			
	6		
Tanah		1,566,430,000.00	1,566,430,000.00
Bangunan dan Gedung		171,744,000.00	171,744,000.00
Peralatan dan Mesin		346,500,000.00	346,500,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		8,027,983,840.00	8,027,983,840.00
Inventaris Kantor		83,833,000.00	82,188,000.00
Jumlah Harga Perolehan		10,196,490,840.00	10,194,845,840.00
Akumulasi Penyusutan		(2,771,030,758.65)	(2,307,395,397.50)
Nilai Buku Aset Tetap		7,425,460,081.35	7,887,450,442.50
Aset Lain-Lain	7	2,342,090,740.00	2,342,090,740.00
Jumlah Aset Tidak Lancar		9,767,550,821.35	10,229,541,182.50
TOTAL ASET		10,180,592,385.30	10,482,512,418.05
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
	Catatan	2018	2017
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Hutang Toko Panca Indah	8	35,520,000.00	20,870,960.00
Hutang Taksiran Pajak Penghasilan	9	45,934,867.97	48,497,755.99
Jumlah Kewajiban Lancar		81,454,867.97	69,368,715.99
Jumlah Kewajiban		81,454,867.97	69,368,715.99
EKUITAS			
Modal Hibah	10	12,534,776,580.00	12,534,776,580.00
Saldo Laba (Rugi)	11	(2,121,628,524.91)	(1,689,526,006.13)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12	(314,010,536.14)	(432,106,871.81)
Jumlah Ekuitas		10,099,137,518.95	10,413,143,702.56
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10,180,592,385.30	10,482,512,417.55

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Catatan	2018	2017
PENJUALAN	13	1,504,857,800.00	1,376,429,300.00
HARGA POKOK PENJUALAN	14	(1,167,477,029.00)	(1,207,391,808.00)
LABA KOTOR		337,380,771.00	169,037,492.00
BEBAN USAHA :			
Beban Usaha	15	(640,767,098.75)	(587,604,561.28)
Jumlah Beban Usaha		(640,767,098.75)	(587,604,561.28)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	16	484,065.86	224,490.46
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		(302,902,261.89)	(418,342,578.82)
Taksiran Pajak Penghasilan	17	(11,108,274.25)	(13,764,292.99)
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		(314,010,536.14)	(432,106,871.81)

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Modal Hibah	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 31 Desember 2017	12,534,776,580.00	(2,121,632,877.94)	10,413,143,702.56
Laba (Rugi) Tahun 2018		(314,010,536.14)	(314,010,536.14)
Koreksi Laba Ditahan		4,352.53	4,352.53
Saldo, Tanggal 31 Desember 2018	12,534,776,580.00	(2,435,639,061.55)	10,099,137,518.95

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah (Rp)

	2018	2017
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(314,010,536.14)	(432,106,871.81)
Penyesuaian untuk :		
Penyusutan Aset Tetap	463,635,361.15	463,446,975.17
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi :		
Kenaikan Piutang Usaha	(74,094,950.00)	(24,981,550.00)
Kenaikan Persediaan	(5,550,000.00)	(1,156,320.00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	14,649,040.00	(887,040.00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Taksiran Pajak Penghasilan	(2,562,888.02)	13,764,293.49
Arus Kas Bersih Yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	82,066,026.99	18,079,486.85
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan Inventaris Kantor	(1,645,000.00)	(720,000.00)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan dari Aktivitas Investasi	(1,645,000.00)	(720,000.00)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
(Kenaikan) Saldo Laba (Rugi)	4,350.41	0.00
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Keuangan	4,350.41	0.00
KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	80,425,377.40	17,439,903.85
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	22,401,935.55	4,962,031.00
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	102,827,313.95	22,401,935.55