

PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam rupiah)

Keterangan	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Bersih	5.760.576.762	5.097.909.599
Penyesuaian:		
Penyisihan Piutang Usaha	-	-
Penyisihan Aset Tetap	6.423.844.512	6.591.411.738
Laba Operasional Sebelum Perubahan Modal Kerja	12.184.421.274	11.689.321.337
Ditambah (Dikurangi):		
Kenaikan (Penurunan) Piutang Usaha	(301.807.177)	(407.777.716)
Kenaikan (Penurunan) Persediaan	(439.433.883)	(213.050.373)
Kenaikan (Penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	1.606.923.125	(842.593.375)
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(162.367.093)	95.862.117
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	199.170.443	103.320.117
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Kerja	(1.412.981.686)	676.936.240
Jumlah	(510.496.271)	(587.302.990)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	11.673.925.003	11.102.018.346
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Kenaikan (Penurunan) Aset Tetap	(9.208.653.253)	(9.847.764.558)
Kenaikan (Penurunan) Aset Tetap Dalam Penyelesaian	(1.279.165.900)	(1.814.446.495)
Kenaikan (Penurunan) Dana Sosial	(1.665.056.595)	224.373.284
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(12.152.875.748)	(11.437.837.769)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kekayaan PemDa Yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000
Penyertaan Kekayaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	44.129.480	-
Modal Hibah Pemerintah	-	-
Cadangan	(3.451.728.080)	-
Laba (Rugi) Ditahan	4.981.101.080	42.763.711
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(5.097.909.599)	(4.487.465.536)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	975.592.881	55.298.175
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	496.642.136	(280.521.248)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.014.893.156	3.295.414.404
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.511.535.292	3.014.893.156

Madiun, 02 Maret 2021
 Direktur Utama
 PERUMDAM "Tirta Dharma Purabaya"
 Kabupaten Madiun



SUMARIYONO, SE

PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

LAPORAN LABA (RUGI)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Dalam rupiah)

Keterangan	2020	Catatan	2019
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Penjualan Air	35.883.393.400	2.q, 3.p	32.364.100.750
Pendapatan Penjualan Non Air	2.235.840.975	2.q, 3.p	2.363.483.048
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>38.119.234.375</u>		<u>34.727.583.798</u>
BEBAN USAHA			
Beban Sumber Air	8.609.959.601	2.q, 3.q	8.000.380.356
Beban Pengelolaan Air	332.863.353	2.q, 3.q	343.773.210
Beban Transmisi & Distribusi	5.965.870.779	2.q, 3.q	5.323.304.916
Jumlah Beban Usaha	<u>14.908.693.743</u>		<u>13.667.458.481</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	8.515.731.750	2.q, 3.r	7.343.696.992
Beban Kantor	1.580.159.623	2.q, 3.r	1.349.095.450
Beban Hubungan Langganan	212.340.016	2.q, 3.r	288.597.363
Beban Penelitian & Pengembangan	605.570.500	2.q, 3.r	644.886.700
Beban Pemeliharaan	631.506.114	2.q, 3.r	676.532.179
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	49.968.447	2.q, 3.r	48.238.584
Beban Penyusutan	962.112.637	2.q, 3.r	1.522.278.965
Beban Rupa-rupa Beban Umum	3.365.334.505	2.q, 3.r	2.838.242.463
Jumlah Beban Operasional	<u>15.922.723.592</u>		<u>14.711.368.696</u>
LABA (RUGI) USAHA	<u>7.287.817.040</u>		<u>6.348.756.621</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	297.035.556	3.s	337.650.880
Beban Lain-lain	25.697.812	3.t	27.084.140
Jumlah Pendapatan (Beban) Lainnya	<u>271.337.744</u>		<u>310.566.740</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	<u>7.559.154.784</u>		<u>6.659.323.361</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	<u>1.798.578.021</u>	3.u	<u>1.561.413.762</u>
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	<u>5.760.576.763</u>		<u>5.097.909.599</u>

Madiun, 02 Maret 2021
 Direktur Utama
 PERUMDAM "Tirta Dharma Purabaya"
 Kabupaten Madiun



PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Dalam rupiah)

Keterangan	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan		Modal Hibah	Cadangan	Laba (Rugi) Ditaham Tahun Berjalan		Jumlah Ekuitas
	Penyertaan Modal Belum Ditetapkan Statusnya	Belum Ditetapkan Statusnya			Laba (Rugi) Ditaham	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	
Saldo 01 Januari 2019	36.369.402.096	50.334.939.427	25.755.000	3.451.728.080	(14.211.577.118)	4.836.534.592	80.806.782.077
Mutasi Tahun 2019							
Penambahan Penyertaan	4.500.000.000	-	-	-	-	-	4.500.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	-	-	-	-	-	42.763.711	(4.836.534.592)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	5.097.909.599	5.097.909.599
Saldo 31 Desember 2019	40.869.402.096	50.334.939.427	25.755.000	3.451.728.080	(14.168.813.408)	5.097.909.599	85.610.920.794
Mutasi Tahun 2020							
Penambahan Penyertaan	4.500.000.000	44.129.480	-	-	-	-	4.544.129.480
Laba (Rugi) Ditahan	-	-	-	-	(3.451.728.080)	4.981.101.080	(3.568.536.599)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	5.760.576.762	5.760.576.762
Saldo 31 Desember 2020	45.369.402.096	50.379.068.907	25.755.000	-	(9.187.712.328)	5.760.576.762	92.347.090.437

Madiun, 02 Maret 2021
 Direktur Utama
PERUMDAM "Tirta Dharma Purabaya"
 Kabupaten Madiun



SUMARNO, SE
 Direktur Utama

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

PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Per 31 Desember
2020 (Dalam rupiah)

Keterangan	2020	Catatan	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.511.535.292	2.b, 3.a	3.014.893.156
Piutang Usaha	3.556.475.627	2.c, 3.b	3.254.668.450
Persediaan	<u>1.911.368.803</u>	2.d, 3.c	<u>1.471.934.920</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>8.979.379.722</u>		<u>7.741.496.526</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Harga Perolehan	146.438.338.813	2.f, 3.d	137.229.685.560
Akumulasi Penyusutan	<u>(64.711.301.682)</u>	2.f, 3.d	<u>(58.287.457.170)</u>
Nilai Buku Aset Tetap	<u>81.727.037.131</u>		<u>78.942.228.390</u>
Aset dalam Penyelesaian	<u>6.600.712.395</u>	2.g, 3.e	<u>5.321.546.495</u>
JUMLAH ASET	<u>97.307.129.248</u>		<u>92.005.271.411</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	2.831.457.850	2.i, 3.f	1.224.534.725
Biaya yang Masih Harus Dibayar	1.224.652.351	2.i, 3.g	1.387.019.444
Hutang Pajak	<u>558.281.019</u>	2.i, 3.h	<u>359.110.576</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>4.614.391.220</u>		<u>2.970.664.745</u>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Dana Sosial dan Pendidikan	138.683.866	2.p, 3.i	1.803.740.461
Kewajiban Imbalan Kerja	<u>206.963.725</u>	2.p, 3.i	<u>1.619.945.411</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>345.647.591</u>		<u>3.423.685.872</u>
JUMLAH KEWAJIBAN	<u>4.960.038.811</u>		<u>6.394.350.617</u>
EKUITAS			
Kekayaan PemDa Yang Dipisahkan	45.369.402.096	3.j	40.869.402.096
Penyertaan Kekayaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	50.379.068.907	3.k	50.334.939.427
Modal Hibah Pemerintah	25.755.000	3.l	25.755.000
Cadangan	-	3.m	3.451.728.080
Laba (Rugi) Ditahan	(9.187.712.328)	3.n	(14.168.813.408)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	<u>5.760.576.762</u>	3.o	<u>5.097.909.599</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>92.347.090.437</u>		<u>85.610.920.794</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>97.307.129.248</u>		<u>92.005.271.411</u>

Madiun, 02 Maret 2021
Direktur Utama
PERUMDAM "Tirta Dharma Purabaya"
Kabupaten Madiun

