

**PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**Tanggal 31 Desember 2020**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

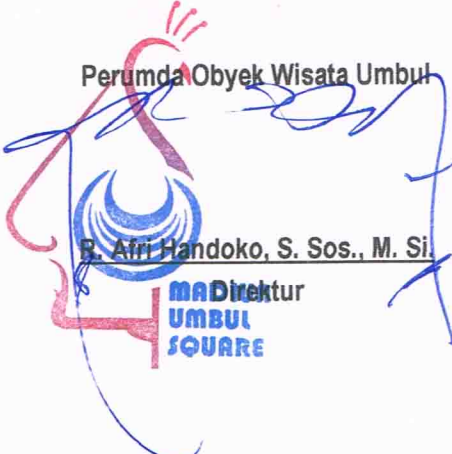
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara kas	145.679.153	793.824.112
Piutang usaha-bersih	70.505.300	172.955.000
Piutang sewa	0	17.161.000
Piutang lain-lain	69.868.385	69.868.385
Perlengkapan	74.175.700	74.175.700
Uang muka	666.605.684	924.712.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<u>1.026.834.222</u>	<u>2.052.696.697</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap - bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan <b>Rp2.886.885.733</b> (2019: Rp2.886.885.733)	11.369.196.633	11.530.182.306
Aset hewan	468.087.500	468.087.500
Taman	606.322.500	561.227.100
Aset lain-lain	291.616.762	291.616.762
Aset takberwujud	298.405.705	258.405.705
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<u>13.033.629.100</u>	<u>13.109.519.373</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>14.060.463.322</u>	<u>15.162.216.070</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Hutang pajak	0	4.720.090
Beban yang masih harus dibayar	35.630.000	0
Hutang pembelian	13.000.000	13.000.000
Hutang sewa pembiayaan	0	0
Hutang lain-lain	0	0
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>48.630.000</u>	<u>17.720.090</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Hutang Direksi	1.210.000.000	0
Kewajiban imbalan pascakerja	97.932.000	86.700.000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>1.356.562.000</u>	<u>104.420.090</u>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Modal</b>		
Penyertaan Pemerintah Pusat dan Provinsi	0	0
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Madiun	14.531.083.000	14.531.083.000
Laba Ditahan		
Cadangan	0	0
Belum ditentukan penggunaannya	(1.827.181.678)	526.712.980
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<u>12.703.901.322</u>	<u>15.057.795.980</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>14.060.463.322</u>	<u>15.162.216.070</u>
	(0)	0


  
**Perumda Obyek Wisata Umbul**  
**R. Afri Handoko, S. Sos., M. Si.**  
**UMBU** Direktur  
**SQUARE**

**PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020  
 ( Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

	2020	2019
<b>PENDAPATAN USAHA</b>		
Pendapatan Operasional	1.311.199.500	4.383.302.000
Pendapatan Non Operasional	196.461.000	422.940.500
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<u>1.507.660.500</u>	<u>4.806.242.500</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Biaya Operasional Personil	1.480.880.152	1.652.471.068
Biaya Operasional Taman	451.910.877	540.947.027
Biaya Pajak	40.874.731	22.761.054
Biaya Administrasi dan Umum	476.540.387	871.813.754
Biaya Promosi	264.923.304	283.387.987
Beban Penyusutan	489.235.948	353.803.169
Beban Perawatan Mini Zoo	405.365.507	399.609.350
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<u>3.609.730.906</u>	<u>4.124.793.409</u>
<b>LABA USAHA</b>	<u>(2.102.070.406)</u>	<u>681.449.091</u>
<b>PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan jasa giro	115.507	4.078.688
Pendapatan lainnya	114.441.175	0
Beban Administrasi & Bunga Bank	(3.087.276)	(962.642)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<u>111.469.406</u>	<u>3.116.046</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<u>(1.990.601.000)</u>	<u>684.565.137</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	0	(24.031.213)
<b>LABA BERSIH</b>	<u>(1.990.601.000)</u>	<u>660.533.924</u>

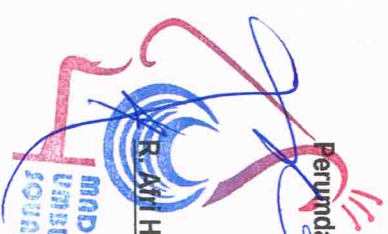
Perumda Obyek Wisata Umbul



B. Aini Handoko, S. Sos., M. Si.  
**MDirektur**  
**UMBUL**  
**SQUARE**

**PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan		Laba Ditahan		Jumlah
	Penyertaan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Penyertaan Pemerintah Kabupaten Madiun	Cadangan	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
<b>Tahun 2019 :</b>					
Saldo 1 Januari 2019	0	14.031.083.000	0	121.023.345	14.152.106.345
Penambahan Penyertaan		500.000.000			500.000.000
Pendapatan Asli Daerah				(254.844.289)	(254.844.289)
Laba Bersih				660.533.924	660.533.924
Saldo 31 Desember 2019	0	14.531.083.000	0	526.712.980	15.057.795.980
<b>Tahun 2020 :</b>					
Saldo 1 Januari 2020	0	14.531.083.000	0	526.712.980	15.057.795.980
Penambahan Penyertaan		0		(363.293.658)	(363.293.658)
Pendapatan Asli Daerah				(1.990.601.000)	(1.990.601.000)
Laba Bersih				(1.827.181.678)	(1.827.181.678)
Saldo 31 Desember 2020	0	14.531.083.000	0	(1.827.181.678)	12.703.901.322

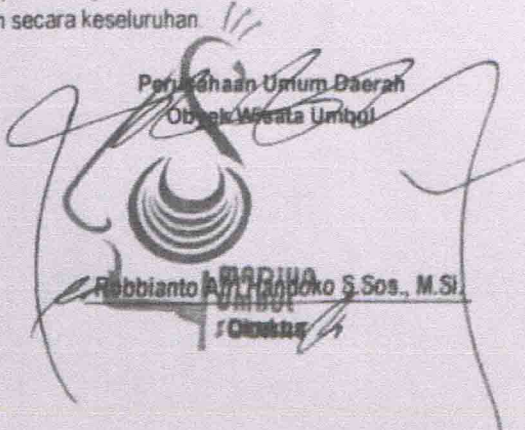

  
**Perumda Obyek Wisata Umbul**  
**R. Muli Handoko, S. Sos., M. Si.**  
 Direktur

**PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba bersih	(1.990.601.000)	660.533.924
Penyesuaian untuk merekonsiliasi Laba bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	489.235.948	353.803.169
Penyesuaian periode sebelumnya	0	0
Perubahan dalam Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek		
Piutang usaha	102.449.700	81.755.000
Piutang sewa	17.161.000	(4.521.000)
Piutang lain-lain	0	100.000.000
Perlengkapan	0	2.100.000
Uang muka	258.106.816	(12.640.395)
Aset lain-lain	0	(108.229.762)
Aset tak berwujud	(40.000.000)	(214.743.955)
Beban yang harus dibayar	35.630.000	0
Pendapatan diterima dimuka	0	(421.500)
Hutang pajak	(4.720.090)	728.895
Hutang lain-lain	0	(791.000)
Hutang sewa pembiayaan	0	0
Kewajiban imbalan pascakerja	11.232.000	18.280.000
<b>Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.121.505.626)</b>	<b>875.853.376</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Aset Hewan	0	(308.550.000)
Taman	(45.095.400)	(358.332.100)
Penambahan Aset Tetap	(328.250.275)	(401.190.138)
<b>Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(373.345.675)</b>	<b>(1.068.072.238)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Madiun	0	500.000.000
Hutang Direksi	1.210.000.000	0
Pendapatan Asli Daerah	(363.293.658)	(254.844.289)
<b>Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>846.706.342</b>	<b>245.155.711</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(648.144.959)</b>	<b>52.936.849</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>793.824.112</b>	<b>740.887.263</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>145.679.153</b>	<b>793.824.112</b>
	(0)	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Perusahaan Umum Daerah  
 Obyek Wisata Umbul



Rabbianto A. H. Handoko S. Sos., M. Si.  
 Direktur