



LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

PT. LINGGAU BISA PERSERODA

Disusun Di : Lubuklinggau
Tanggal : Januari 2022
Oleh : PT Linggau BISA Perseroda



Ir. H. Eddy Syahputra, MM
Direktur Utama

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan PT LINGGAU BISA PERSERODA, Berpedoman Pada **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) – Business Plan**. Ini mengacu pada fungsi PT Linggau Bisa Perseroda pada Anggaran Dasar Perusahaan juga berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2013, tanggal 05 Oktober 2013.
3. Rencana jangka panjang PT Linggau Bisa Perseroda.
4. Naskah Akademik PT Linggau Bisa.

Dengan tersusunnya laporan kerja dan Keuangan perusahaan tahun 2020, disusun sebagai pedoman untuk menjadi implementasi operasional usaha PT Linggau Bisa Perseroda sebagai bahan evaluasi bagi Pemegang Saham dan Direksi

Lubuklinggau, Januari 2022
PT. LINGGAU BISA PERSERODA



Ir. H. Eddy Syahputra, MM
Direktur Utama

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan PT LINGGAU BISA PERSERODA, Berpedoman Pada **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) – Business Plan**. Ini mengacu pada fungsi PT Linggau Bisa Perseroda pada Anggaran Dasar Perusahaan juga berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2013, tanggal 05 Oktober 2013.
3. Rencana jangka panjang PT Linggau Bisa Perseroda.
4. Naskah Akademik PT Linggau Bisa.

Dengan tersusunnya laporan kerja dan Keuangan perusahaan tahun 2020, disusun sebagai pedoman untuk menjadi implementasi operasional usaha PT Linggau Bisa Perseroda sebagai bahan evaluasi bagi Pemegang Saham dan Direksi

Lubuklinggau, Januari 2022
PT. LINGGAU BISA PERSERODA



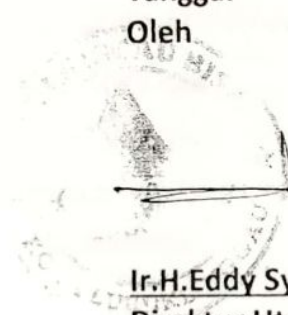
Ir. H. Eddy Syahputra, MM
Direktur Utama

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

PT. LINGGAU BISA PERSERODA

Disusun Di : Lubuklinggau
Tanggal : Januari 2022
Oleh : PT Linggau BISA Perseroda



Ir.H.Eddy Syahputra, MM
Direktur Utama

PT.LINGGAU BISA
Laporan Arus Kas
 01 September 2020 - 30 September 2020

Pendapatan Usaha

- 4100-00-010	Jasa Wahana Temam Waterpark	
4100-00-020	Jasa Perpakiran Temam	11.195.000,00
4100-00-030	Jasa Perpakiran Bukit Sulap	3.514.000,00
4100-00-042	Pendapatan Penjualan Tiket Kawasan BS	1.945.000,00
4100-00-044	Pendapatan Air Terjun Temam	3.834.000,00
		<u>14.570.000,00</u>
		35.058.000,00

Pendapatan Lain

6900-00-044	Bunga Bank	290.429,00
6900-00-051	Pendapatan kebersihan toilet	-
	Total pendapatan lainnya	<u>90.000,00</u>
		380.429,00

Beban Administrasi dan Umum

6300-00-010	Keperluan Kantor	-466.500,00
6300-00-011	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor/wisata	-2.100.000,00
6300-00-013	Perbaikan & Pemeliharaan kendaraan Kantor	-5.157.000,00
6300-00-017	Beban entertainment	-241.000,00
6300-00-024	Beban perbaikan & pembangunan asset	-74.500.000,00

Total Beban Administrasi dan Umum :

-82.464.500,00
 -47.026.071,00

Total Operating Activities :

Penyusutan aktiva tetap lainnya		-675.000,00
6400-00-027	Beban ATK	<u>-675.000,00</u>
		-675.000,00

Total penyusutan aktiva tetap lainnya

Beban Non Operasional Lain

7900-00-028	Bagi hasil CV. SAHARAN	-2.889.500,00
7900-00-029	Retribusi pajak parkir temam dan bukit sulap	-2.914.700,00
		<u>5.804.200,00</u>

Total Beban Non Operasional Lain :

-5.804.200,00

Total Investing Activities :

Beban Pengembangan SDM

6600-00-011	Beban Honorarium	-3.230.000,00
6600-00-013	Beban Gaji	-41.617.500,00
6600-00-015	Beban BBM	-5.230.000,00
		<u>-50.077.500,00</u>

Total Beban Pengembangan SDM :

-2.604.000,00

Beban Operasional Lainnya

69-00-	Beban Listrik	-8.854.500,00
6900-00-019	Beban Operasional Lainnya	-1.880.500,00
6900-00-027	Beban operassional harian BS	

Beban Operasional Lainnya

6900-00-037	Biaya Vacuum	
6900-00-038	Beban Speedy	-690.000,00
6900-00-039	Biaya pengelolaan sampah	-827.500,00
6900-00-043	Biaya Administrasi bank	-1.800.000,00
6900-00-045	Pajak bank	-25.000,00
6900-00-046	Biaya Materai bank	-58.085,00
6900-00-048	Angsuran hutang Sinar Mas	-6.000,00
Total Beban Operasional Lainnya :		<u>-4.112.000,00</u>
		-20.857.585,00

Total Keluar/Masuk Kas:

Rp -124.440.356,00

Saldo Awal:

Rp 467.210.260,00

Saldo Akhir:

Rp 342.769.904,00



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKIT SULAP



TIRTA BUKIT SULAP

Garuda No.04 Kel. Watas Lubuk Durian Lubuklinggau 31615, Sumatera Selatan Telp. (0733) 323772 Fax. (0733) 322025

LAPORAN KEUANGAN
PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2021

PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LIG
NERACA
per 31 Desember 2021

KETERANGAN	2020	2021
ASET		
Aset Lancar		
Deposito	-	-
Deposito Bank Mandiri	-	-
Bank	381.287.507.81	31.184.024.86
Giro Bank BPDSS	321.087.727.24	16.172.847.24
Giro Bank BNI	6.869.241.55	3.539.317.30
Giro Bank BTN	-	-
Giro Bank Mandiri	33.761.010.71	5.970.263.32
Tabungan Simpeda	4.558.934.80	5.501.597.00
Giro Bank Mandiri (Penyertaan I	15.010.593.51	-
Piutang	30.450.295.095	34.930.011.786
Piutang Usaha	30.604.293.853	35.242.100.934.03
Cadangan Kerugian Piutang	(2.422.018.748)	(2.422.018.748)
Piutang Karyawan	629.706.387	629.706.387
Persediaan Barang	1.588.313.603	1.430.223.213
Sewa Dibayar Dimuka	50.000.000	50.000.000
PPN Masukan	-	-
Jumlah ASET LANCAR	30.831.582.603	34.961.195.811
Aset Tetap		
Tanah Hak Atas Tanah	427.471.050	427.471.050
Instalasi Sumber	17.291.280.715	17.291.280.715
Instalasi Pompa	6.477.121.579	6.477.121.579
Instalasi Pengolahan	15.269.725.211	15.269.725.211
Instalasi Transmisi/Distribusi	52.954.390.651	52.961.605.472
Bangunan Gedung	3.455.672.958	3.455.672.958
Peralatan dan Perlengkapan	922.144.962	922.144.962
Alat Angkutan	1.497.131.600	1.497.131.600
Perabot Kantor	905.667.475	910.409.475
Jumlah Aktiva Tetap	99.200.606.201	99.212.563.022
Akumulasi Penyusutan	(53.162.561.616.41)	(57.616.458.563.74)
Jumlah Aktiva Tetap	46.038.044.585	41.596.104.458
Konstruksi Dalam Penyelesaian		
Aset tidak Lancar	48.550.000	48.550.000
Akumulasi Penyusutan	(31.271.992.91)	(33.431.743.68)
Jumlah Aktiva Tetap	17.278.007	15.118.256
Jumlah ASET TETAP	46.055.322.592	41.611.222.715
JUMLAH ASET	76.886.905.194.52	76.572.418.525.47

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KABAG.ADM.UMUM DAN KEUANGAN

SYAIFUL,S.Sos



MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR
HADI PURWANTO, SE

KETERANGAN	2020	2021
KEWAJIBAN		
Kewajiban Lancar		
Biaya Ymh Dibayar	2.147.578.987	1.790.957.223
Utang Jkp Jatuh tempo	-	219.133.347
Jumlah KEWAJIBAN LANCAR	2.147.578.987	2.010.090.570
Kewajiban Jangka Panjang		
Hutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah KEWAJIBAN JK PANJANG	-	-
EKUITAS		
B.P.yg Belum Ditetapkan Statusnya	45.063.299.487,00	45.063.299.487,00
Penyertaan Pemerintah Kota	68.162.910.741,00	68.162.910.741,00
Hibah Pemerintah Kota	-	-
Laba Rugi Tahun Lalu	(38.646.100.847,42)	(38.500.708.165,48)
LABA Rugi Tahun berjalan	159.216.826,94	(163.174.107,05)
Jumlah EKUITAS	74.739.326.207.52	74.562.327.955.47
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	76.886.905.194.52	76.572.418.525.47

LUBUKLINGGAU, 31 DESEMBER 2021
DIBUAT OLEH
KASUB PEMBUKUAN

MARDIATUN AZMI, SE

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Tambahkan Modal Disetor	Laba (Rugi) Tahun Lalu	Saldo Laba Koreksi Laba (Rugi)	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Jumlah
Saldo 31 Desember 2019 - dilaporkan sebelumnya						
Penyertaan Pemerintah Kota Hibah Pemerintah Kota	68.162.910.741,00					68.162.910.741,00
Penyertaan Pemerintah RI yang belum ditetapkan statusnya	45.063.299.487,00					45.063.299.487,00
Laba (Rugi) Bersih	-		(38.646.100.847,47)		159.216.826,94	(38.486.884.020,53)
Saldo 31 Desember 2020	113.226.210.228,00	0,00	(38.646.100.847,47)		159.216.826,94	74.739.326.207,47
Penyertaan Pemerintah Kota Hibah Pemerintah Kota	68.162.910.741,00					68.162.910.741,00
Penyertaan Pemerintah RI yang belum ditetapkan statusnya	45.063.299.487,00					45.063.299.487,00
Laba (Rugi) Bersih	-		(38.500.708.165,48)		(163.174.107,05)	(38.663.882.272,53)
Saldo 31 Desember 2021	113.226.210.228,00	0,00	(38.500.708.165,48)		(163.174.107,05)	74.562.327.955,47

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KABAG.ADM.UMUM DAN KEUANGAN

SYAIPUL,S.SOS



MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR
HADI PURWANTO, SE

LUBUKLINGGAU, 31 DESEMBER 2021
DIBUAT OLEH
KASUB PEMBUKUAN

MARDIATUN AZMI, SE

HADI PURWANTO, SE

PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LLG
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 2021

PENDAPATAN	2020	2021
Pendapatan Usaha		
Pendapatan Penjualan Air		
Pendapatan Penjualan iar beban tetap	9.356.335.515	9.732.941.494
Pendapatan Penjualan Non Air	2.453.004.988	1.666.770.000
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>145.547.218</u>	<u>132.387.584</u>
	11.954.887.721,00	11.532.099.078,00
BEBAN USAHA		
Beban Pegawai		
Beban Bahan Bakar	4.912.635.946,85	4.722.611.110,95
Beban Listrik		-
Beban Operasional Lainnya	1.306.703.878,00	1.310.176.023,00
Beban Pemeliharaan	839.379.842,00	554.852.836,00
Beban Air Baku	540.743.706,00	257.080.631,00
Beban Pemakaian Bahan Kimia	22.416.025,00	31.525.974,00
Beban Alat Tulis/Cetakan	279.221.300,00	210.179.684,00
Beban Pemakaan Bahan Pembantu	40.754.250,00	21.573.200,00
Beban Kantor		
Beban Pemeliharaan dan Pengembangan	144.693.001	125.322.456,00
Beban Promosi		
Beban Penyusutan	3.872.637.632	4.456.056.698,10
Jumlah Beban Usaha	<u>11.959.185.581,15</u>	<u>11.689.378.613,05</u>
PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha	167.675.978,00	166.650.026,40
Biaya Lain-lain Diluar Usaha	4.161.291,14	172.544.598,40
JUMLAH PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	<u>163.514.687</u>	<u>(5.894.572)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK - EBT	<u>159.216.826,71</u>	<u>(163.174.107,05)</u>

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 KABAG.ADM UMUM DAN KEUANGAN

SYAIFUL,S.SOS

LUBUKLINGGAU, 31 DESEMBER 2021
 DIBUAT OLEH
 KASUB PEMBUKUAN

MARDIATUN AZMI,SE



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT SULAP
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
- Laba (Rugi) Bersih	(163,174,107)
PENYESUAIAN :	
- Penyusutan Aktiva Tetap	4,501,414,302.05
- Piutang Usaha	(4,637,807,081)
- Penyisihan kerugian Piutang Usaha	
- Piutang Non Usaha	-
- Persediaan	158,090,390
- Uang Muka	
- Biaya Masih Harus Dibayar	(196,670,166)
- Liabilitas Non Usaha Jangka Pendek	-
- Liabilitas Non Usaha Jangka Panjang	-
Arus kas bersih yang diperoleh	(174,972,555)
ARUS KAS DARI INVESTASI	
- Perolehan Aktiva Tetap	(11,956,821)
- Aset tetap Dalam Penyelesaian	-
- Aset Tidak Lancar Lainnya	-
- Amortisasi Tidak Lancar Lainnya	-
Arus kas bersih yang diperoleh	(11,956,821)
ARUS KAS DARI PENDANAAN	
- Penyertaan Pemerintah Kota	-
- Penyertaan Pemerintah RI yang Belum ditetapkan Statusnya	-
- Laba Ditahan	-
Arus kas bersih yang diperoleh	-
PENAMBAHAN/(PENGURANGAN) KAS & SETARA KAS	(350,103,483)
KAS & SETARA KAS AWAL TAHUN	381,287,507.81
SALDO KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN	31,184,024.86

LUBUKLINGGAU, 31 DESEMBER 2021

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 KABAG.ADM UMUM DAN KEUANGAN

SYAIPUL,S.Sos

DIBUAT OLEH
 KASUB PEMBUKUAN

MARDIATUN AZMI,SE

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 DIREKTUR
 HADI PURWANTO,SE



PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

		2020	2021
1 Kas dan Setara Kas			
Jumlah tersebut adalah saldo Kas setara kas per 31 Desember 2016 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :			
		381.287.508	31.184.025
-	Deposito Bank Mandiri		
-	Giro Bank BPDSS		
-	Giro Bank BNI-46		
-	Giro Bank Mandiri	321.087.727,24	16.172.847,24
-	Tabungan Simpeda	6.869.241,55	3.539.317,30
-	Giro Bank Mandiri (Penyertaan Modal)	33.761.010,71	5.970.263,32
	Jumlah Kas setara Kas	4.558.934,80	5.501.597,00
		15.010.593,51	-
		381.287.507,81	31.184.024,86
2 Piutang Usaha			
Jumlah tersebut adalah tagihan kepada pelanggan per 31 Desember 2019 dan 2020			
-	Piutang Rekening Air	30.604.293.853,03	35.242.100.934,03
	Jumlah Piutang Usaha	30.604.293.853,03	35.242.100.934,03
		30.604.293.853,03	35.242.100.934,03
3 Penyisihan Piutang Usaha			
Jumlah ini adalah saldo penyisihan piutang usaha PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Llg per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari			
-	Penyisihan Piutang Rekening Air	2.422.018.748,00	2.422.018.748,00
		2.422.018.748,00	2.422.018.748,00
4 Piutang Non Usaha			
Jumlah ini adalah piutang non usaha PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Llg per 31 Desember 2019 dan 2020			
-	Piutang Pegawai ex Piutang Rekening	54.029.400,00	54.029.400,00
-	Herlina Masraini	8.978.125,00	8.978.125,00
-	Marwan	2.600.000,00	2.600.000,00
-	Ratna Zaleha	31.001.653,00	31.001.653,00
-	Fuad Hasyim	16.575.396,00	16.575.396,00
-	Abdul Rachman	148.611.856,00	148.611.856,00
-	Pegawai Kantor Pusat	89.343.318,00	89.343.318,00
-	Piutang Perubahan rekening	51.574.578,00	51.574.578,00
-	Piutang Rekening Non Air	195.870.361,00	195.870.361,00
-	Piutang Lain - lain	31.121.700,00	31.121.700,00
	Jumlah Piutang Non Usaha	629.706.387,00	629.706.387,00
		629.706.387,00	629.706.387,00
5 Persediaan			
Jumlah tersebut adalah saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2020 yang terdiri dari :			
-	Pipa	1.227.723.417,00	1.111.218.731,00
-	Asesores	88.230.934,00	88.230.934,00
-	Water Meter	102.253.541,00	97.762.721,00
-	BBM Solar		
-	Bahan Kimia	169.129.961,00	130.814.277,00
-	Alat Tulis	975.750,00	2.196.550,00
	Jumlah Persediaan	1.588.313.603,00	1.430.223.213,00
		1.588.313.603,00	1.430.223.213,00
6 Uang Muka			
Jumlah tersebut adalah saldo uang muka per 31 Desember 2016 dan 2017 terdiri dari :			
-	Uang Muka Penambahan daya Listrik Kan.or PDAM Watas	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Uang Muka	50.000.000,00	50.000.000,00
		50.000.000,00	50.000.000,00
7 Aset Tetap			
	Harga Perolehan	Saldo 31 Des 2020	Penambahan 2021
		Saldo 31 Des 2021	
1	Tanah Hak Atas Tanah	427.471.050,00	427.471.050,00
2	Instalasi Sumber	17.291.280.715,00	17.291.280.715,00
3	Instalasi Pompa	6.477.121.579,00	6.477.121.579,00
4	Instalasi Pengolahan	15.269.725.211,00	15.269.725.211,00
5	Instalasi Tranmisi/Distribusi	50.771.258.951,00	7.214.821,00
6	Bangunan Gedung	3.455.672.958,00	3.455.672.958,00
7	Peralatan dan Perlengkapan	922.144.962,00	922.144.962,00
8	Alat Angkutan	1.497.131.600,00	1.497.131.600,00
9	Perabot Kantor	905.667.475,00	4.742.000,00
	Jumlah Aset Tetap	97.017.474.501,00	11.956.821,00
		-	-
		97.029.431.322,00	97.029.431.322,00

PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan	2020		2021
	Saldo 31 Des 2020	Penambahan 2021	Saldo 31 Des 2021
1 Tanah			
2 Instalasi Sumber Air	6.526.417.818,96	559.058.605,79	-
3 Instalasi Pengolahan Air	9.232.896.804,36	708.487.697,46	7.085.476.424,75
4 Instalasi Transmisi/Distribusi	27.124.650.437,90	2.613.906.539,55	9.941.384.501,82
5 Kendaraan / Alat Angkutan	1.280.685.853,20	63.399.378,82	29.738.556.977,45
6 Bangunan Gedung	1.691.914.300,78	158.968.950,81	1.344.085.232,02
7 Perabot Kantor	591.612.056,54	37.386.782,78	1.850.883.251,59
8 Instalasi Pompa	5.945.746.179,27	293.050.642,43	628.998.839,32
9 Peralatan dan Perlengkapan	768.638.164,54	19.638.349,69	6.238.796.821,70
Jumlah Aset Tetap	53.162.561.615,55	4.453.896.947,33	57.616.458.562,88
8 Aset tetap dalam penyelesaian			
Jumlah ini adalah Proyek yang masih dalam penyelesaian tahun 2020 terdiri dari		2019	2020
- Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa PDAM dan peralatan		-	-
-		-	-
-		-	-
Jumlah Aset Tetap dalam penyelesaian		-	-
9 Aset Tak Lancar Lainnya		17.278.007,09	15.118.256,32
Jumlah tersebut merupakan aset tak Lancar Lainnya tahun 2016 dan 2017 :			
Program Billing system		48.550.000,00	48.550.000,00
Amortisasi Aset tak lancar lainnya		(31.271.992,91)	(33.431.743,68)
Jumlah Aset Tak lancar lainnya		17.278.007,09	15.118.256,32
10 Beban Masih Harus dibayar		2.147.678.987,00	1.790.957.223,00
Jumlah ini merupakan beban yang telah diakui namun belum dibayar tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari :			
Pajak Air Bawah Tanah		396.853,00	376.733,00
Pajak Air Permukaan		1.457.245,00	1.383.365,00
Uang Pesangon Karyawan		13.483.241,00	13.483.241
Tagihan Listrik Pompa Intake bulan desember 2020		116.976.101,00	116.976.101
Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa PDAM dan Peralatan dapenma pamsi		481.401.377,00	144.420.412
Beban Kemitraan		603.961.608,00	603.961.608
Beban Kemitraan		431.722.135,00	412.175.336,00
Beban Pegawai		136.065.319,00	136.065.319,00
Beban Operasi Lainnya'		107.741.808,00	107.741.808,00
Beban Pemeliharaan		14.515.000,00	14.515.000,00
Pembelian Pipa		10.000.000,00	10.000.000,00
Pembelian Accesores		229.858.300,00	229.858.300,00
Jumlah Beban Masih Harus dibayar		2.147.678.987,00	1.790.957.223,00
11 Liabilitas Non Usaha		-	219.133.346,00
Jumlah ini merupakan kewajiban perusahaan diluar kegiatan utang perusahaan per tahun 2021			
Hutang koperasi			
Hutang Lesing kendaraan untuk priode 24 bulan			
a. Liabilitas jangka pendek (12 bulan)		-	138.400.008,00
b. Liabilitas jangka panjang (7 Bulan)		-	80.733.338,00
			219.133.346,00
12 Ekuitas		74.739.326.207,52	74.562.327.955,47
Saldo ekuitas perusahaan per 31 Desember 2020 dan 2021 terdiri dari :			
- Penyertaan Pemerintah Kota		68.162.910.741,00	68.162.910.741,00
- Hibah Pemerintah Kota		-	-
- Hibah Pemerintah Kota 2017		-	-
- Penyertaan Pemerintah RI yg belum ditetapkan statusnya		45.063.299.487,00	45.063.299.487,00
- Saldo Laba / Rugi tahun lalu		(38.646.100.847,42)	(38.500.708.165,48)
- Saldo Laba / Rugi tahun berjalan		159.216.826,94	(163.174.107,05)
		74.739.326.207,52	74.562.327.955,47
13 Pendapatan Usaha		12.119.919.399,23	11.698.749.104,40
Jumlah ini merupakan saldo pendapatan air dan non air tahun 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :			
Pendapatan Operasi Air		11.803.940.503,00	11.394.511.494,00
Air Tangki		5.400.000,00	5.200.000,00
Pendapatan Operasi Non Air		141.549.908,00	131.591.294,00
- Sewa Instalasi		161.931.085,00	165.859.000,00
- Denda		5.744.893,23	791.026,40
- Jasa Giro dan bunga Deposito		1.353.010,00	796.290,00
- Penyambungan Kembali dan Balik Nama		-	-
- Lain - lain		-	-
Jumlah Pendapatan Usaha		12.119.919.399,23	11.698.749.104,40

PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

		2020	2021
14	Beban Usaha		11.861.923.211,45
	Beban yang diakui sehubungan dengan produksi air bersih, distribusi dan administrasi tahun 2019 dan 2020 yang dirinci sebagai berikut :		
1	Gaji dan Honor Sumber Air	103.161.682,15	153.041.827,15
2	Beban Listrik PLN Sumber Air	1.306.703.878,00	1.310.176.023,00
3	Rupa – rupa Beban Operasi Sumber Air	161.690.000,00	143.556.581,00
4	Pemeliharaan Bangunan dan Penyempurnaan Tanah	450.000,00	-
5	Pemeliharaan Mata Air dan Saluran	1.265.000,00	2.260.000,00
6	Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga		5.405.600,00
7	Pemeliharaan Alat Perpompaan	59.314.000,00	28.030.000,00
8	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	10.000.000,00	8.701.000,00
9	Retribusi air Bawah Tanah	22.416.025,00	31.525.974,00
10	Beban Penyusutan Bangunan dan Perbaikannya	591.626.256,96	559.058.605,79
11	Pemakaian Bahan Kimia	279.221.300,00	210.179.684,00
12	Beban Pegawai Pengolahan Air	18.433.125,00	-
13	Beban Listrik PLN Pengolahan Air		
14	Rupa – rupa Beban Pengolahan Air	903.000,00	1.806.000,00
15	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	3.217.000,00	720.000,00
16	Pemeliharaan Intsalasi Pompa		250.000,00
17	Gaji dan Honor Pengolahan Air	315.374.594,45	251.103.857,75
18	Beban Penyusutan Peralatan Pompa	389.294.304,93	293.050.642,43
19	Beban Penyusutan Alat – Alat Pengolahan Air	809.700.225,67	708.487.697,46
20	Beban Bahan Bakar Transmisi dan Distribusi	4.096.000,00	-
21	Gaji dan Honor Transmisi dan Distribusi	452.806.239,84	553.379.246,40
22	Rupa – Rupa Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	23.500.000,00	-
23	Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi	397.263.737,00	122.694.686,00
24	Pemeliharaan Pipa Dinas	1.302.035,00	4.728.000,00
25	Pemeliharaan Water Meter	21.452.684,00	4.490.820,00
26	Beban Pembacaan Meter		61.665.500,00
27	Beban Penyusutan Pipa Transmisi dan Distribusi	1.800.689.776,85	2.613.906.539,55
28	Beban Pegawai Umum	312.444.658,25	245.552.916,65
29	Tunjangan-Tunjangan Umum dan Administrasi	727.177.750,00	811.437.024,00
30	Gaji dan Honor Umum dan Administrasi	2.362.218.155,16	2.078.626.296,00
31	BEBAN KEMITRAAN	275.706.326,00	-
32	Pakaian Dinas Pegawai Umum dan Administrasi		
33	luran Pensiun	13.433.163,00	72.435.740,00
34	Bantuan dan Sumbangan	43.500.000,00	13.250.000,00
35	Pendidikan dan Latihan		
36	Rupa – Rupa Beban Pegawai	43.626.235,00	1.150.000,00
37	luran Jamsostek Untuk Kecelakaan dan Kematian	292.944.247,00	282.396.958,00
38	THR	289.449.222,00	273.487.245,00
39	Beban Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	40.754.250,00	21.573.200,00
40	Barang – Barang Cetakan		
41	Beban Telepon, Telex, Telegram		
42	BEBAN KANTOR	14.761.577,00	13.256.260,00
43	Beban Pembacaan Meter	73.721.950,00	22.309.000,00
44	Beban Penagihan Rekening Air	77.870.500,00	
45	Rupa – Rupa Beban Keuangan Lainnya	235.747.016,00	300.770.755,00
46	Pemeliharaan Inventaris Kantor		
47	Pemeliharaan Kendaraan	9.657.000,00	3.655.000,00
48	Pemeliharaan Bangunan	35.219.250,00	58.560.525,00
49	Beban Listrik / Penerangan	700.000,00	13.729.000,00
50	RUPA – RUPA BEBAN UMUM	1.059.015,00	738.000,00
51	Bunga Pinjaman	22.250.000,00	7.800.000,00
52	Beban Perjalanan Dinas		86.800.016,00
53	Beban luran / Berlangganan	20.520.000,00	23.060.000,00
54	Beban Bantuan Hukum		500.000,00
55	Beban Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00
56	Beban Pajak Bumi dan Bangunan		-
57	Beban Perijinan	9.360.459,00	9.360.459,00
58	Rupa – Rupa Beban Umum Lainnya		550.000,00
59	Beban Penyusutan Bangunan	2.290.000,00	65.908.737,00
60	Beban Penyusutan Kendaraan/Alat Pengangkutan	129.832.124,79	158.968.950,81
61	Beban Penyusutan Rupa-Rupa Alat-Alat dan Perlengkapan Lainnya	84.532.505,10	63.399.378,82
62	Beban Penyusutan Meubelair Kantor/Administrasi	22.443.828,22	19.638.349,69
63	Beban Penyusutan Rupa-rupa Inventaris/Perabot Kantor Lainnya	42.050.323,18	37.386.782,78
64	Pemeliharaan Taman dan Lapangan	2.468.286,60	2.159.750,77
65	Beban Bank		1.500.000,00
	Jumlah	4.161.291,14	85.744.582,40
		11.981.779.997,29	11.861.923.211,45