

LAPORAN KEUANGAN POKOK
POSISI KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Uraian	catatan	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp	Uraian	catatan	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JK PENDEK			
- Kas/Bank	3.1).	6.231.969.261,22	6.913.127.995,22	- Utang Usaha	3.8).	1.990.290.609,40	1.762.311.010,00
- Investasi Jangka Pendek	3.2).	1.250.000.000,00	-	- Utang Pajak	3.9).	8.586.671,00	26.082.232,00
- Piutang Usaha	3.3).	2.346.967.800,00	1.489.494.487,00	- Rupa -Rupa Kewajib. Jk. Pendek Lainnya		-	-
- Penyisihan Piutang Usaha		-	-	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		1.998.877.280,40	1.788.393.242,00
- Nilai Buku Piutang Usaha		2.346.967.800,00	1.489.494.487,00	KEWAJIBAN JK PANJANG			
- Piutang Lain-Lain	3.4).	-	1.316.400,00	- Kewajiban Jangka Panjang		-	-
- Pembayaran Di Muka	3.5).	40.025.401,00	73.327.601,00	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang			
- Persediaan	3.6).	726.793.730,92	770.652.877,24	KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
- Akumulasi Penurunan Nilai		-	-	- Kewajiban Lain-Lain		-	-
		726.793.730,92	770.652.877,24	Jumlah Kewajiban Lain-Lain		-	-
Jumlah Aset Lancar		10.595.756.193,14	9.247.919.360,46	TOTAL KEWAJIBAN		1.998.877.280,40	1.788.393.242,00
ASET TIDAK LANCAR				EKUITAS			
ASET TETAP				KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN	3.10).		
- Aset Tetap				- Modal Hibah Rupiah		12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
- Nilai Perolehan Aset Tetap	3.7).	166.039.131.104,08	165.003.250.363,85	- Modal Pemda (Aset)		163.896.691.000,00	163.896.691.000,00
- Ak. Penyusutan Aset Tetap		(24.830.022.592,12)	(16.476.833.827,24)	- Modal Berupa Persediaan Bahan Kimia		1.136.083.600,00	1.136.083.600,00
Nilai Buku Aset Tetap		141.209.108.511,96	148.526.416.536,61	Jumlah Modal		177.532.774.600,00	177.532.774.600,00
ASET LAIN LAIN				- Saldo Laba (Rugi) Awal	3.11).	(21.546.831.939,65)	(10.749.098.366,03)
- Aset Lain-Lain		-	-	- Laba/Rugi Tahun Berjalan	3.12).	(6.179.955.235,65)	(10.797.733.578,90)
				Jumlah ekuitas		149.805.987.424,70	155.985.942.655,07
TOTAL ASET		151.804.864.705,10	157.774.335.897,07	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		151.804.864.705,10	157.774.335.897,07

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Penyusun:



YUSSI PRASTIWI

Di review:



SETIAWAN CAHYONO, S. IP, M.M.
DIREKTUR UMUM

Disetujui:



SETIAWAN CAHYONO, S. IP, M.M.
DIREKTUR UMUM



TEDDY KUSTRIYANTO WIDODO
DIREKTUR UTAMA


LAPORAN LABA RUGI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
 TAHUN BUKU 2023 DAN 2022
 (disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	catatan	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
PENDAPATAN USAHA			
- Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta	4.1).	5.300.320.500,00	2.677.851.000,00
- PUDAM Tirta Sembada Sleman	4.2).	2.163.928.882,50	1.412.315.775,00
- PERUMDAM Tirta Projo Tamansari Bantul	4.3).	5.592.043.125,00	5.340.085.425,00
Jumlah Pendapatan Usaha		13.056.292.507,50	9.430.252.200,00
BEBAN LANGSUNG USAHA	4.4).		
- Beban Pokok Usaha		10.904.668.079,09	12.075.460.099,75
Laba (Rugi) Kotor		2.151.624.428,41	(2.645.207.899,75)
BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA			
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	4.5).		
- Beban Pegawai		4.510.512.638,00	3.392.350.010,50
- Beban Administrasi dan Perkantoran		221.361.630,84	207.171.378,37
- Beban Hubungan Langganan		63.156.294,00	21.683.505,00
- Beban Keuangan		-	46.538,00
- Beban Pemeliharaan		46.597.936,51	32.669.284,41
- Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Non Pabrik		8.262.536.324,74	4.131.300.268,45
- Rupa-Rupa Beban Umum		536.914.162,00	466.957.353,00
Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha		13.641.078.986,09	8.252.178.337,73
LABA/(RUGI) KOTOR USAHA		(11.489.454.557,68)	(10.897.386.237,48)
PENDAPATAN DAN BEBAN DI LUAR USAHA			
- Pendapatan Lain-Lain Di Luar Usaha	4.6).	5.325.526.222,03	125.079.683,17
- Beban Lain-Lain Di Luar Usaha		(16.026.900,00)	(25.427.024,59)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(6.179.955.235,65)	(10.797.733.578,90)
- PPh Badan		-	-
LABA (RUGI) BERSIH		(6.179.955.235,65)	(10.797.733.578,90)


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Penyusun:



YUSSI PRASTIWI

Di review:



SETIAWAN CAHYONO, S. IP, M.M.
 DIREKTUR UMUM

Disetujui:



SETIAWAN CAHYONO, S. IP, M.M.
 DIREKTUR UMUM



TEDDY KUSTRIYANTO WIDODO
 DIREKTUR UTAMA