



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PERWITASARI
KABUPATEN PURWOREJO**

**LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	4.830.506.910,00	3.994.851.323,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap		
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	4.343.266.511,00	4.028.527.853,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	-	-
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyisihan Piutang	139.696.401,00	(3.064.943,00)
Beban Bunga		
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	(527.907.355,00)	422.800,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	130.796.402,00	(485.390.900,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	2.140.000,00	(19.841.670,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	(41.455.877,00)	67.478.152,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	(207.335.379,00)	366.597.146,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	106.314.924,00	(219.485.971,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	(45.497.922,00)	160.651.630,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	-	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	(2.607.440.092,00)	703.981.637,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	6.123.084.523,00	8.594.727.057,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	(2.961.313.133,00)	(5.963.649.897,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	(259.912.500,00)	70.000.000,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.221.225.633,00)	(5.893.649.897,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	324.647.355,00	(2.604.199.218,00)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	204.643.440,00	(1.178.721.670,00)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	2.615.931.488,00	5.015.272.414,00
Kenaikan (Penurunan) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	918.815.804,00	775.484.783,00
Pembagian Laba	(5.740.599.853,00)	(4.748.015.851,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.676.850.406,00)	(2.740.179.542,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.225.008.484,00	(39.102.382,00)
Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu	775.837.282,00	814.939.664,00
Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini	2.000.845.766,00	775.837.282,00

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET	42.373.992.653,00	42.015.750.495,00
ASET LANCAR	7.470.639.582,00	5.990.356.546,00
ASET TETAP	34.643.440.571,00	36.025.393.949,00
ASET LAINNYA	259.912.500,00	-
KEWAJIBAN	42.373.992.653,00	42.015.750.495,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.604.871.731,00	7.871.283.922,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.598.754.144,00	5.394.168.490,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.006.117.587,00	2.477.115.432,00
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	-	-
EKUITAS	36.769.120.922,00	34.144.466.574,00
MODAL DISETOR	18.600.000.000,00	17.600.000.000,00
BANTUAN PEMERINTAH	18.386.757.483,00	18.386.757.483,00
CADANGAN	8.025.377.533,00	7.106.561.729,00
PENGUKURAN KEMBALI IMBALAN KERJA	(3.351.661.292,00)	(4.967.592.780,00)
LABA DITAHAN	(9.721.859.712,00)	(7.976.111.181,00)
LABA / RUGI PERIODE BERJALAN	4.830.506.910,00	3.994.851.323,00

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
PENDAPATAN	40.257.488.923,00	34.228.236.968,00
PENDAPATAN USAHA	40.243.824.583,00	33.813.445.979,00
PENDAPATAN NON USAHA	13.664.340,00	414.790.989,00
BEBAN	33.967.810.901,00	28.888.604.255,00
BEBAN USAHA	32.070.355.463,00	27.979.311.652,00
BEBAN NON USAHA	1.897.455.438,00	909.292.603,00
LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.289.678.022,00	5.339.632.713,00
PAJAK PENGHASILAN	1.459.171.112,00	1.344.781.390,00
LABA RUGI BERSIH	4.830.506.910,00	3.994.851.323,00

Purworejo, 23 Juli 2024

Perumda Air Minum Tirta Perwitasari
Kabupaten Purworejo

Direksi



HERMANAN WAHYU UTOMO, ST., M.Si