



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PERWITASARI

Jl. Jend. Sudirman No. 101 Telp. (0275) 321050 - 323766

Website : perumdaairminum-purworejo.co.id, E-mail : pdampurworejo@yahoo.com
PURWOREJO - 54114

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	(4.757.324.375,79)	(4.663.308.338,20)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	-	-
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	370.700.924,02	366.985.763,11
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	50.781.738,00	139.696.401,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyisihan Piutang	-	-
Beban Bunga		
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-lain	385.729.310,00	717.005.185,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	226.243.282,07	475.388.199,50
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	1.844.229.092,00	1.600.433.172,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	(149.848.860,00)	(385.758.640,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	132.953.017,00	258.937.446,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	567.155.414,00	530.022.075,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	-	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	196.535.616,00	184.085.713,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(648.637.192,70)	(314.475.699,59)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	-	(226.812.047,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	-	(4.184.100,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	1.123.061.938,00	594.328.558,00
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	(705.274.584,00)	10.236.000,00
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	415.520.810,00	1.615.931.488,00
Kenaikan (Penurunan) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	-	-
Pembagian Laba	(44.849.500,00)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(393.165.933,00)	(1.897.582.807,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	395.292.731,00	322.913.239,00
Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu	(253.344.461,70)	(222.558.607,59)
Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini	5.411.612.821,01	2.223.404.373,63
	5.158.268.359,31	2.000.845.766,04

PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

PERUMDA AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
ASET	43.774.214.968,00	42.373.992.653,00
ASET LANCAR	10.983.441.114,00	7.470.639.582,00
ASET TETAP	32.790.773.854,00	34.643.440.571,00
ASET LAINNYA	-	259.912.500,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43.774.214.968,00	42.373.992.653,00
KEWAJIBAN	5.211.299.517,00	5.604.871.731,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.069.554.383,00	2.598.754.144,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.141.745.134,00	3.006.117.587,00
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	-	-
EKUITAS	38.562.915.451,00	36.769.120.922,00
MODAL DISETOR	18.600.000.000,00	18.600.000.000,00
BANTUAN PEMERINTAH	18.386.757.483,00	18.386.757.483,00
CADANGAN	8.991.544.622,00	8.025.377.534,00
PENGUKURAN KEMBALI IMBALAN KERJA	(2.936.140.482,00)	(3.351.661.292,00)
SALDO RUGI TAHUN LALU	(10.115.025.645,00)	(9.721.859.712,00)
LABA(RUGI)TAHUN BERJALAN	5.635.779.473,00	4.830.506.910,00

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
PENDAPATAN	42.663.119.957,00	40.257.488.923,00
PENDAPATAN USAHA	39.354.215.640,00	36.012.398.927,00
PENDAPATAN NON USAHA	3.308.904.317,00	4.245.089.996,00
BEBAN	35.399.636.884,00	33.967.810.901,00
BEBAN USAHA	33.557.748.649,00	32.070.355.463,00
BEBAN NON USAHA	1.841.888.235,00	1.897.455.438,00
LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK	7.263.483.073,00	6.289.678.022,00
PAJAK PENGHASILAN	1.627.703.600,00	1.459.171.112,00
LABA(RUGI) BERSIH	5.635.779.473,00	4.830.506.910,00



Hermawan Wahyu Utomo, S.T., M. Si.,