



**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**

Audited

**LAPORAN ARUS KAS
Bulan Desember 2025**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	7.261.042.262,91
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	-
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	4.397.067.772,76
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	217.304.689,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyisihan Piutang	-
Beban Bunga	
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	(714.262.540,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	54.052.786,09
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	376.167,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	(101.423.575,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	687.311.986,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	(69.260.150,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	557.249.603,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	(268.074.186,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	12.021.384.815,76
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	(2.040.832.391,86)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	-
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.040.832.391,86)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	(321.585.467,00)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	723.406.350,00
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	2.683.449.093,00
Kenaikan (Penurunan) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	1.136.007.293,00
Pembagian Laba	(5.771.325.043,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.550.047.774,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	8.430.504.649,90
Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu	5.158.268.359,31
Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini	13.588.773.009,21

**LAPORAN LABA RUGI
DESEMBER 2025**

URAIAN	Tahun 2025
PENDAPATAN	47.449.501.709,00
PENDAPATAN USAHA	47.315.100.463,00
PENDAPATAN NON USAHA	134.401.246,00
BEBAN	37.848.509.448,00
BEBAN USAHA	35.092.507.987,00
BEBAN NON USAHA	2.756.001.479,00
LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK	7.261.042.263,00

**NERACA
DESEMBER 2025**

URAIAN	Tahun 2025
ASET	50.291.013.136,00
ASET LANCAR	19.856.474.661,00
ASET TETAP	30.434.538.474,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50.291.013.136,00
KEWAJIBAN	6.418.924.078,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.875.358.061,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.543.566.017,00
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	-
EKUITAS	43.872.089.058,00
MODAL DISETOR	20.600.000.000,00
BANTUAN PEMERINTAH	18.386.757.483,00
CADANGAN	10.127.551.915,00
PENGUKURAN KEMBALI IMBALAN KERJA	(2.252.691.389,00)
SALDO RUGI TAHUN LALU	(10.250.571.214,00)
LABA(RUGI)TAHUN BERJALAN	7.261.042.263,00

Purworejo, 30 Januari 2026

Perumda Air Minum Tirta Perwitasari
Kabupaten Purworejo
Direktur,



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