
LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO

NERACA

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Des 2021 (Audited)	31 Des 2020 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3.	814.939.664	2.574.556.124
Piutang Usaha	5.	3.680.785.105	3.520.923.914
Penyisihan Piutang Usaha	6.	(23.539.511)	(23.539.511)
Beban Dibayar Dimuka	7.	34.950.000	29.625.000
Persediaan	8.	1.014.448.957	1.113.831.881
Jumlah Aset Lancar		5.521.584.215	7.215.397.408
Aset Tetap			
Aset Tetap	9.	75.302.785.392	70.089.442.272
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.	(41.212.513.487)	(37.480.515.170)
Jumlah Aset Tetap		34.090.271.905	32.608.927.102
Aset Lain - Lain			
Aset Dalam Penyelesaian	11.	70.000.000	69.327.500
Jumlah Aset Lain - Lain		70.000.000	69.327.500
JUMLAH ASET		39.681.856.120	39.893.652.010

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

Purworejo, 17 Maret 2022
Menyetujui,

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



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO

NERACA

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Des 2021 (Audited)	31 Des 2020 (Audited)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	12.	287.072.095	323.243.500
Utang Non Usaha	13.	377.337.774	415.986.545
Beban yang Masih Harus Dibayar	14.	702.283.900	473.600.857
Utang Pajak	15.	75.659.116	83.588.371
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	16.	2.788.308.511	2.756.969.868
Kewajiban Jasa Pengabdian Jangka Pendek	17.	84.284.500	159.809.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.314.945.896	4.213.198.141
Kewajiban Jangka Panjang			
Uang Resiko Piutang Langganan	18.	201.262.845	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	19.	1.030.169.365	2.150.023.218
Kewajiban Jasa Pengabdian	20.	333.386.760	79.463.760
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	21.	4.695.217.350	6.880.349.281
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		6.260.036.320	9.109.836.259
JUMLAH KEWAJIBAN		10.574.982.216	13.323.034.400
EKUITAS			
Modal Disetor			
Modal Dasar	22.	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal Belum Disetor		(34.900.000.000)	(34.900.000.000)
Jumlah Modal Disetor		15.100.000.000	15.100.000.000
Penyertaan			
Penyertaan Pemerintah Pusat	23.	1.604.008.326	1.604.008.326
Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditentukan Statusnya	24.	16.782.749.157	16.782.749.157
Jumlah Penyertaan		18.386.757.483	18.386.757.483
Cadangan			
Cadangan Umum	25.	2.378.368.624	2.050.623.217
Cadangan Tujuan	26.	2.297.306.822	1.969.561.416
Dana Kesejahteraan	27.	1.542.820.822	1.444.497.200
Cadangan Dana Pensiun	28.	112.580.678	112.580.678
Jumlah Cadangan		6.331.076.946	5.577.262.511
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	29.	(7.482.865.194)	(9.637.319.149)
Saldo Laba (Rugi)			
Saldo Rugi Tahun Lalu	30.	(6.599.768.297)	(6.133.537.301)
Laba Tahun Berjalan	31.	3.371.672.967	3.277.454.066
Jumlah Saldo Laba (Rugi)		(3.228.095.330)	(2.856.083.235)
JUMLAH EKUITAS		29.106.873.904	26.570.617.610
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		39.681.856.120	39.893.652.010

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

Purworejo, 17 Maret 2022

Menyetujui,

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

Direktur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Des 2021	31 Des 2020
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	32.		
Pendapatan Penjualan Air	32. a.		
Pendapatan Penjualan Air - Harga Air		25.872.137.290	23.452.374.905
Pendapatan Penjualan Air - Jasa Administrasi		635.256.000	567.938.000
Pendapatan Penjualan Air - Beban Tetap		1.858.810.350	1.559.192.750
Pendapatan Penjualan Air - Penjualan Air Tanki		130.997.570	143.741.140
Jumlah Pendapatan Penjualan Air		28.497.201.210	25.723.246.795
Pendapatan Non Air	32. b.		
Pendapatan Sumbangan Baru		2.576.332.805	2.006.320.740
Pendapatan Jasa Survei		62.619.700	58.425.000
Pendapatan Jasa Balik Nama		1.036.500	705.000
Pendapatan Jasa Administrasi		20.653.000	17.251.000
Pendapatan Penyambungan Kembali		140.808.700	124.040.000
Pendapatan Denda		392.242.500	369.276.250
Pendapatan Penggantian Pipa Persil		-	968.180
Pendapatan Non Air Lainnya		194.457.259	373.164.875
Jumlah Pendapatan Non Air		3.388.150.464	2.950.151.045
Jumlah Pendapatan Usaha		31.885.351.674	28.673.397.840
Pendapatan Lain - Lain			
Pendapatan Lain - Lain	33.	22.157.286	148.427.714
JUMLAH PENDAPATAN		31.907.508.960	28.821.825.554
BEBAN			
Beban Usaha	34.		
Beban Pegawai	34. a.	9.205.749.757	8.402.318.442
Beban Pendidikan dan Pelatihan	34. b.	242.899.300	220.183.100
Beban Listrik	34. c.	2.711.083.803	2.531.666.845
Beban Pemakaian Bahan Bakar	34. d.	33.683.200	32.597.800
Beban Pemakaian Bahan Kimia	34. e.	1.051.137.450	976.314.625
Beban Pemakaian Bahan Pembantu	34. f.	485.270.800	386.810.560
Beban Retribusi Air Baku	34. g.	860.546.304	381.205.715
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	34. h.	4.870.041.294	4.031.407.434
Beban Penyisihan Piutang	34. i.	-	4.236.189
Beban Penyusutan dan Amortisasi	34. j.	3.731.998.317	3.278.144.764
Beban Operasi Lainnya	34. k.	3.631.903.175	4.241.884.804
Jumlah Beban Usaha		26.824.313.400	24.486.770.278
Beban Non Usaha			
Beban Lain - Lain	35.	596.010.604	-
JUMLAH BEBAN		27.420.324.003	24.486.770.278
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		4.487.184.956	4.335.055.276
Taksiran Pajak Penghasilan	36.	1.115.511.989	1.057.601.210
Laba (Rugi) Bersih		3.371.672.967	3.277.454.066

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

3



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih	3.371.672.967	3.277.454.066
Penyesuaian untuk:		
Beban (Pendapatan) Penyisihan Piutang Usaha	-	(73.295.136)
Beban Penyusutan Aset Tetap	3.731.998.317	3.278.144.763
 (Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Piutang Usaha	(159.861.191)	(145.081.318)
Beban Dibayar Dimuka	(5.325.000)	(1.500.000)
Persediaan	99.382.924	(142.267.437)
Utang Usaha	(36.171.405)	258.343.500
Utang Non Usaha	(38.648.771)	(132.787.135)
Beban yang Masih Harus Dibayar	228.683.043	(220.104.375)
Utang Pajak	(7.929.255)	(107.035.483)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	31.338.643	898.830.816
Kewajiban Jasa Pengabdian Jangka Pendek	(75.524.500)	159.809.000
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	-	(2.124)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.139.615.773	7.050.509.137
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(5.213.343.121)	(11.240.166.282)
Penurunan (Kenaikan) Aset Dalam Penyelesaian	(672.500)	1.766.828.990
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5.214.015.621)	(9.473.337.293)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) pendanaan:		
Uang Resiko Piutang Langgan	201.262.845	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	(1.119.853.853)	1.262.395.323
Kewajiban Jasa Pengabdian	253.923.000	(24.187.100)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	(2.185.131.931)	1.292.471.647
Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditentukan Statusnya	-	4.850.345.000
Cadangan	753.814.435	731.389.268
Saldo Laba (Rugi)	(466.230.996)	(485.079.371)
Pengkukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	2.154.453.955	(2.621.108.774)
Pembagian Laba	(3.277.454.066)	(3.179.953.340)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(3.685.216.612)	1.826.272.653
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas dan Setara Kas	(1.759.616.459)	(596.555.503)
Kas pada Awal Periode	2.574.556.124	3.171.111.626
Kas pada Akhir Periode	814.939.665	2.574.556.124
 Kas	23.355.510	28.499.310
Bank:		
Giro	780.351.691	2.422.860.687
Tabungan	11.232.463	123.196.127
Jumlah Kas dan Bank	814.939.664	2.574.556.124

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