


LAPORAN LABA RUGI COMPARATIF KONSOLIDASI

NO	URAIAN	PT. TERNATE BB		PT ALGA KASTELA BB		PT. BPT. BPRS		HOLDING KONSOLIDASI	
		2019 Rp	2020 Rp	2019 Rp	2020 Rp	2019 Rp	2020 Rp	2019 Rp	2020 Rp
I.	Pendapatan Operasional :								
	1. Pendapatan Operasional	3.210.262.865	80.108.248.00	42.515.225.00	-	7.393.147.767.00	7.275.384.704.00	15.540.454.808.00	7.355.492.952
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	248.292.447.00	-
	jum. Pendapatan Penjualan	3.210.262.865	80.108.248	42.515.225.00	-	7.392.147.767.00	7.275.384.704.00	15.788.747.255.00	7.355.492.952
II.	Harga Pokok Penjualan	3.072.500.598	-	680.727.247.00	-	-	-	3.753.227.845.00	-
III.	Marginal Laba Penjualan	137.762.267	-	(255.574.997.00)	-	-	-	12.035.519.410.00	-
IV.	Pendapatan Operasional Lain-Lain	5.488.757	-	-	-	-	-	5.488.757.00	-
V.	Beban Operasional :								
	1. Beban Penjualan dan Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Beban SDM	(553.629.320)	59.598.646.00	(391.084.000.00)	-	1.770.674.885.00	1.903.258.349.00	(2.715.398.205.00)	1.962.856.995
	3. Beban Administrasi dan Umum	(451.603.200)	-	(611.948.368.00)	-	2.973.926.526.00	2.704.583.304.00	(7.943.643.470.00)	2.704.583.304
	4. Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	(139.038.043)	-	(23.253.000.00)	-	-	-	(199.906.943.00)	-
	5. Beban Penghapusan Piutang dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Beban Operasional Lainnya	(215.340.000)	34.903.000.00	-	-	-	-	(236.066.200.00)	34.903.000
	7. Beban Sewa	(5.584.000)	-	-	-	-	-	(5.584.000.00)	-
	8. Beban Kerugian Produk Expired/ate	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Beban Penyisihan Piutang	(407.489.402)	-	-	-	-	-	(407.489.402.00)	-
	10. Beban Penyusutan Aset	(244.582.761)	-	(16.914.646.00)	-	-	-	(1.789.956.246.00)	-
	jum. Beban Operasional	(2.017.266.726)	94.501.646	(1.043.210.014.00)	-	4.744.601.411.00	4.607.841.653.00	(13.298.044.466.00)	4.702.343.299
VI.	Laba (Rugi) Operasional	(1.874.015.702)	(14.393.398)	(1.298.785.011.00)	-	2.647.546.356.00	2.667.543.051.00	(1.257.036.298.00)	2.653.149.653
VII.	Pendapatan Non Operasional	15.187.172	-	9.549.500.00	-	698.575.423.00	668.963.284.00	723.312.096.00	668.963.284
VIII.	Beban Non Operasional	(25.160.405)	-	(2.572.858.00)	-	(37.196.928.00)	(52.308.500.00)	(64.834.391.00)	(52.308.500)
IX.	Laba (Rugi) Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan	(1.883.988.935)	(14.393.398.00)	(1.291.808.369.00)	-	3.308.924.851.00	3.284.197.835.00	(598.558.394.00)	3.269.804.437
X.	ZAKAT	-	-	-	-	82.723.121.00	82.263.587.00	-	82.263.587
XI.	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(1.883.988.935)	(14.393.398)	(1.291.808.369.00)	-	3.226.201.730.00	3.201.934.248.00	(598.558.394.00)	3.187.540.850
XII.	Pajak Penghasilan	-	-	-	-	648.962.821.00	579.652.414.00	-	579.652.414
XIII.	Laba (Rugi) Neto	(1.883.988.935)	(14.393.398.00)	(1.291.808.369.00)	-	2.577.238.909.00	2.622.281.834.00	(598.558.394.00)	2.607.888.436



 Ternate, 10 Maret 2024
BADAN EKSPERIMENTAL KILIK DAERAH
PT. TERNATE BAHARI BERKESAN
 Direktur Utama

NERACA COMPARATIF KONSOLIDASI (HOLDING COMPANY)

URAIAN	PT. TERNATE BB		PT ALGA KASTELA BB		PT BPRS		HOLDING KONSOLIDASI	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET								
Kassa dan Setara Kas	2,237,782	5,462	34,172,096	34,172,096	1,056,902,950	1,986,946,750	1,093,312,828	2,021,124,308
Bank	46,996,474	399,423	154,787,534	154,787,534	3,010,922,682	20,107,448,873	3,212,706,690	20,262,635,830
Giro					26,327,449,617		26,327,449,612	
Deposito					5,140,000,000		5,140,000,000	
Piutang Usaha	302,766,554	302,766,554			69,810,830,241	66,121,449,698	70,113,596,795	66,424,216,252
Akumulasi Penyisihan	(474,348,402)	(474,348,402)			(1,358,739,822)		(1,833,088,224)	(474,348,402)
Piutang Lain-Lain	114,800,000	114,800,000	57,480,856	57,480,856			172,280,856	172,280,856
Pajak Dibayar Dimuka								
Panjar Dan Uang Muka Pembelian	121,675,400	121,675,400	9,718,000	9,718,000			131,393,400	131,393,400
Beban/Sewa Dibayar Dimuka	165,753,285	165,753,285					165,753,285	165,753,285
Akumulasi Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka	(100,000,000)	(100,000,000)					(100,000,000)	(100,000,000)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima								
Persediaan	373,134,609	373,134,609	221,563,000	221,563,000	36,217,300		630,915,109	594,667,609
Aktiva Lancar Lainnya					478,248,400	44,299,500	478,248,400	44,299,500
Pendapatan Diterima Dimuka						482,234,100		482,234,100
Investasi Jangka Panjang/Pernyataan Modal	3,200,000,000	3,200,000,000					3,200,000,000	3,200,000,000
Aset tetap	2,032,935,055	2,032,935,055	854,146,363	854,146,363	2,316,746,850	2,335,595,550	5,203,828,268	5,222,676,968
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(371,639,931)	(371,639,931)	(210,270,218)	(210,270,218)	(1,041,069,603)	(1,323,527,614)	(1,622,979,752)	(1,905,437,763)
Aset Tetap Tidak Berwujud	26,135,000	26,135,000				530,208,29	26,135,000	79,155,829
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	17,090,000	17,090,000					17,090,000	17,090,000
Investasi Jangka Panjang			168,571,350	168,571,350			168,571,350	168,571,350
JUMLAH ASET	5,457,535,826	5,408,706,455	1,121,597,631	1,121,597,631	105,777,508,810	89,807,467,686	112,356,642,267	96,337,771,772
KEWAJIBAN DAN EKUITAS								
KEWAJIBAN								
Utang Usaha	191,143,860	191,143,860				55,681,4725	191,143,860	747,958,585
Utang Pajak			75,710,000	75,710,000		239,172,38	75,710,000	315,127,238
Utang Jangka Pendek Lainnya					6,434,841,967	28,344,104,117	6,434,841,967	28,344,104,117
Utang Jangka Panjang					77,960,221,881	818,488,905	77,960,221,881	818,488,905
Dana Cadangan					90,386,052		90,386,052	
Beban Yang Harus Dibayar	167,024,000	167,024,000	56,540,000	56,540,000		380,583,223,62	223,564,000	38,281,886,362
Jumlah kewajiban	358,167,860	358,167,860	132,250,000	132,250,000	84,485,449,900	68,017,147,347	84,975,867,760	68,507,565,207
EKUITAS								
Modal Disetor	9,983,834,473	9,983,834,473	7,160,000,000	7,160,000,000	18,715,000,000	18,715,000,000	35,858,834,473	35,858,834,473
Labo Ditahan								
Labo (Rugi) Tahun Lalu	(3,034,657,573)	(4,918,902,480)	(4,710,272,650)	(6,170,652,369)		453,038,504	(7,744,930,223)	(10,636,516,345)
Labo (Rugi) Tahun Berjalan	(1,883,988,935)	(14,393,398)	(1,291,808,369)	(1,291,808,369)	2,577,238,910	2,622,281,834	(598,558,394)	2,607,888,435
Jumlah Ekuitas	5,065,187,965	5,050,538,595	1,157,918,981	989,347,631	21,292,238,910	21,790,320,338	27,515,345,856	27,830,206,564
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,423,355,825	5,408,706,455	1,290,168,981	1,121,597,631	105,777,688,810	89,807,467,685	112,491,213,616	96,337,771,771



Ternate, 10 Mei 2020

BADAAN USAHA MILIK DAERAH
PT. TERNATE BB
PT. ALGA KASTELA BB
PT. TERNATE BAWANI BERKESAN
 Direktur Utama



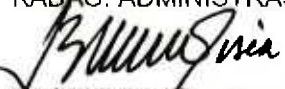
NERACA
Per 31 Desember 2020
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas Dan Bank				
Kas Besar	1.350.297.583,63	(13.232.747.096,10)	14.583.044.679,73	(110,20)
Rekening Giro Bank Mandiri	896.648.850,00	6.380.358.906,69	(5.483.710.056,69)	(85,94)
Rekening Giro Bni 46	802.186.696,00	9.777.551.064,00	(8.975.364.368,00)	(91,79)
Rekening Giro Bpdm	224.469.327,37	1.929.786.387,43	(1.705.317.060,06)	(88,36)
Rekening Giro Bri	0,00	0,00	0,00	-
Bank Bprs	76.747.208,00	71.846.608,00	4.900.600,00	6,82
Kas Kecil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Kas Dan Bank	3.355.349.665,00	4.931.795.870,02	(1.576.446.205,02)	(31,96)
Piutang Usaha				
Sosial	1.040.448.100,00	638.124.250,00	402.323.850,00	63,04
Rumah Tangga	2.771.763.009,00	5.138.137.659,00	(2.366.374.650,00)	(46,05)
Instansi Pemerintah	10.140.010.950,00	7.103.156.950,00	3.036.854.000,00	42,75
Niaga Kecil	2.072.961.650,00	1.434.803.400,00	638.158.250,00	44,47
Niaga Besar	1.940.180.150,00	999.847.250,00	940.332.900,00	94,04
Industri Kecil	140.351.250,00	140.351.250,00	0,00	0,00
Industri Besar	383.020.250,00	383.020.250,00	0,00	0,00
Pelabuhan	139.988.650,00	62.125.650,00	77.863.000,00	125,33
Tangki Air	30.888.700,00	30.888.700,00	0,00	0,00
Rekening Air Lainnya (amdk)	93.671.274,45	91.605.456,45	2.065.818,00	2,25
Piutang Rekening Non Air Sambungan Baru	142.306.038,00	102.056.038,00	40.250.000,00	39,43
Piutang Rekening Air (tunggakan)	6.006.166,00	6.006.166,00	0,00	0,00
Piutang Rekening Non Air Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang Rekening Air	(1.519.448.724,23)	(1.519.448.724,23)	0,00	0,00
Jumlah Piutang Usaha	17.382.147.463,22	14.610.674.295,22	2.771.473.168,00	18,96
Piutang Lain-lain				
Piutang Lain-lain Non Usaha	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	-
Persediaan				
Kaporit	96.803.850,00	7.586.700,00	89.217.150,00	1175,96
Aluminium Sulfat	(199.181.400,00)	0,00	(199.181.400,00)	-
Soda As	(38.500,00)	0,00	(38.500,00)	-
Bahan Bakar & Minyak Pelumas	(1.671.090,00)	0,00	(1.671.090,00)	-
Pipa - Pipa	494.278.885,80	453.559.607,80	40.719.278,00	8,97
Meter Air	1.543.442.568,00	928.367.968,00	615.074.600,00	66,25
Accesories Pipa	1.850.110.288,00	1.178.942.883,00	671.167.405,00	56,92
Suku Cadang Lainnya	6.525.959.867,00	4.097.129.045,00	2.428.830.822,00	59,28
Jumlah Persediaan	10.309.704.468,80	6.665.586.203,80	3.644.118.265,00	54,67
Pembayaran Dimuka				
Biaya Dibayar Dimuka	66.688.650,00	66.688.650,00	0,00	0,00
Uang Muka Operasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Uang Muka Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	-
Uang Muka Pengobatan	0,00	0,00	0,00	-
Uang Muka Kerja Lainnya	90.126.500,00	90.126.500,00	0,00	0,00
Uang Muka Pembelian Lokal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Pph. Ps. 21	281.430,00	281.430,00	0,00	0,00
Uang Muka Bea Materai	38.153.000,00	(14.764.000,00)	52.917.000,00	(358,41)
Rupa-rupa Pembayaran Dimuka Lainnya	0,00	0,00	0,00	-

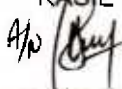
NAMA PERKIRAAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Jumlah Pembayaran Dimuka	299.749.580,00	246.832.580,00	52.917.000,00	21,43
JUMLAH AKTIVA LANCAR	31.346.951.177,02	26.454.888.949,04	4.892.062.227,98	18,49
AKTIVA TETAP				
Aktiva Tetap Produktif				
Tanah Dan Hak Atas Tanah	3.233.204.756,21	3.233.204.756,21	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	1.086.994.420,00	1.086.994.420,00	0,00	0,00
Reservoir Penampungan Air	1.337.231.933,96	1.337.231.933,96	0,00	0,00
Talud Dan Jalan	748.942.631,44	748.942.631,44	0,00	0,00
Sumur-sumur	4.018.995.647,79	4.018.995.647,79	0,00	0,00
Instalasi Sumber Air Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	966.411.086,77	966.411.086,77	0,00	0,00
Pembangkit Tenaga Listrik Dan Penambahan Daya	5.401.442.476,80	5.135.419.326,80	266.023.150,00	5,18
Peralatan Pompa	18.909.915.789,29	17.843.252.256,29	1.066.663.533,00	5,97
Pembangkit Tenaga Listrik Amdk	3.038.120,00	3.038.120,00	0,00	0,00
Instalasi Perpompaaan Lainnya	7.610.179.747,00	7.610.179.747,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	403.055.825,00	403.055.825,00	0,00	0,00
Alat - Alat Pengolahan Air	169.192.500,00	169.192.500,00	0,00	0,00
Reservoir / Penampungan Air	1.331.864.979,00	1.331.864.979,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Amdk	475.586.250,00	475.586.250,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	112.482.735,00	112.482.735,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	29.822.000,00	29.822.000,00	0,00	0,00
Pemasangan Gate Valve	1.307.251.448,00	966.378.370,00	340.873.078,00	35,27
Pipa Transmisi Dan Distribusi	32.737.252.980,09	32.478.266.738,09	258.986.242,00	0,79
Pipa Dinas	3.101.353.652,00	3.101.353.652,00	0,00	0,00
Meter Air Yang Terpasang	17.706.591.849,74	16.175.770.175,74	1.530.821.674,00	9,46
Meter Air Induk (sumur)	271.498.650,00	177.768.850,00	93.729.800,00	52,72
Saluran Air Pemadam Kebakaran	86.138.515,00	86.138.515,00	0,00	0,00
Jembatan Pipa	1.369.888.886,97	1.369.888.886,97	0,00	0,00
Instalasi Transmisi Dan Distribusi Lainnya	6.330.322.288,53	6.305.408.119,53	24.914.169,00	0,39
Bangunan Kantor	1.159.774.600,00	1.159.774.600,00	0,00	0,00
Bangunan Kantor Unit Pelayanan	0,00	0,00	0,00	-
Bangunan Air Minum Dalam Kemasan (amdk)	406.054.000,00	406.054.000,00	0,00	0,00
Bangunan Bengkel/pane/genset	515.962.000,00	515.962.000,00	0,00	0,00
Bangunan Rumah Dinas	1.174.666.350,00	1.174.666.350,00	0,00	0,00
Alat-alat Perencanaan (alt: Meter)	6.085.490,00	6.085.490,00	0,00	0,00
Alat - Alat Laboratorium	82.170.000,00	82.170.000,00	0,00	0,00
Aiat-aiat Perhubungan / Telekomunikasi	300.703.000,00	300.703.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Perbengkelan	39.509.300,00	15.639.300,00	23.870.000,00	152,62
Rupa-rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	562.372.379,00	356.892.379,00	205.480.000,00	57,57
Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	635.267.642,00	566.967.642,00	68.300.000,00	12,04
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1.549.979.849,00	1.393.479.849,00	156.500.000,00	11,23
Kendaraan/mobil Tangki Air	1.765.749.113,80	1.765.749.113,80	0,00	0,00
Kendaraan Angkutan Lainnya	40.095.000,00	40.095.000,00	0,00	0,00
Meubelair Kantor	94.667.850,00	94.667.850,00	0,00	0,00
Lemari, Kursi, Meja Dll	525.158.693,00	482.566.293,00	42.592.400,00	8,82
Mesin-mesin Kantor	150.558.000,00	150.558.000,00	0,00	0,00
Mesin Ketik	3.016.875,00	3.016.875,00	0,00	0,00
Kalkulator Dan Kas Register	11.415.000,00	11.415.000,00	0,00	0,00
Komputer (hard Ware Dan Soft Ware)	1.234.723.018,00	1.092.858.018,00	141.865.000,00	12,98
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	386.350.556,00	365.320.556,00	21.030.000,00	5,75
Peralatan Audio Video/alat Perekam	128.218.970,00	93.018.970,00	35.200.000,00	37,84
Penyejuk Ruangan (ac)	759.866.150,00	731.046.150,00	28.820.000,00	3,94
Akumulasi Penyusutan Instalasi Sumber Air	(4.448.500.726,38)	(3.845.820.340,28)	(602.680.386,10)	15,67
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa	(22.300.205.027,35)	(19.440.121.491,90)	(2.860.083.535,45)	14,71
Akumulasi Penyusutan Inst. Pengolahan Air	(2.231.067.617,15)	(2.005.783.808,81)	(225.283.808,34)	11,23
Akum.penysusutan Inst. Transmisi & Distribusi	(44.757.350.815,39)	(39.258.371.115,21)	(5.498.979.700,18)	14,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(2.816.181.187,92)	(2.088.952.469,07)	(727.228.718,85)	34,81
Akum.penysusutan Peralatan & Perlengkapan	(1.355.412.911,08)	(1.046.501.931,01)	(308.910.980,07)	29,51
Akum.penysusutan Kendaraan/alat Pengangkutan	(3.398.102.181,36)	(2.912.331.513,06)	(485.770.668,30)	16,67
Akum.penysusutan Inventaris/perabot Kantor	(3.704.453.970,77)	(2.654.374.715,03)	(1.050.079.255,74)	39,56

NAMA PERKIRAAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	35.309.748.566,99	42.763.096.574,02	(7.453.348.007,03)	(17,42)
JUMLAH AKTIVA TETAP	35.309.748.566,99	42.763.096.574,02	(7.453.348.007,03)	(17,42)
AKTIVA LAIN-LAIN				
Aktiva Lain-lain Berwujud				
Aktiva Tetap Lain-lain Dlm Penyelesaian	244.423.300,00	244.423.300,00	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Lain-lain Berwujud	244.423.300,00	244.423.300,00	0,00	0,00
Aktiva Tak Berwujud				
Program Komputerisasi	1.355.361.615,00	1.355.361.615,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Program Komputerisasi	(609.861.614,75)	(609.861.614,75)	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Tak Berwujud	745.500.000,25	745.500.000,25	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	989.923.300,25	989.923.300,25	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA	67.646.623.044,26	70.207.908.823,31	(2.561.285.779,05)	(3,64)
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	877.024.530,00	517.924.095,00	359.100.435,00	69,33
Utang Non Usaha	(99.878.375,00)	137.532.312,00	(237.410.687,00)	(172,62)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	-
Pinjaman Jangka Pendek Lainnya	0,00	114.740.000,00	(114.740.000,00)	(100,00)
Utang Pph Pasal 21	15.694.790,00	7.740.360,00	7.954.430,00	102,76
Utang Pph Pasal 22	3,00	3,00	0,00	0,00
Utang Pph Pasal 23	0,00	0,00	0,00	-
Utang Pph Pasal 29	0,00	0,00	0,00	-
Ppn Masukan Yang Ditahan	20.678.901,05	46.468.391,05	(25.789.490,00)	(55,49)
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	0,05	0,05	0,00	0,00
Uang Titipan	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	819.539.849,10	830.425.161,10	(10.885.312,00)	(1,31)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	819.539.849,10	830.425.161,10	(10.885.312,00)	(1,31)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN				
Kewajiban Jangka Panjang				
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	2.375.470.616,00	2.651.094.200,00	(275.623.584,00)	(10,39)
Pengadaan Aplikasi Komputer Baca Meter Online	0,00	40.600.000,00	(40.600.000,00)	(100,00)
Pengadaan Aplikasi Sim Kepegawaian	11.593.750,00	139.125.000,00	(127.531.250,00)	(91,66)
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2.387.064.366,00	2.830.819.200,00	(443.754.834,00)	(15,67)
Kewajiban Lain-lain				
Cad. Dana Asuransi	0,00	0,00	0,00	-
Cad. Dana Lainnya	319.025.133,80	612.353.689,00	(293.328.555,20)	(47,90)
Jumlah Kewajiban Lain-lain	319.025.133,80	612.353.689,00	(293.328.555,20)	(47,90)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN MODAL DAN CADANGAN	2.706.089.499,80	3.443.172.889,00	(737.083.389,20)	(21,40)
Modal Dan Cadangan				
Kekayaan Asal Dana Pembanguna Daerah	1.173.890.153,00	1.173.890.153,00	0,00	0,00
Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya	60.785.091.119,05	60.785.091.119,05	0,00	0,00
Modal Hibah	148.480.200,00	148.480.200,00	0,00	0,00
Laba Diatahan/(akumulasi Rugi Tahun Sebelumnya)	3.826.849.301,16	3.826.849.301,16	0,00	0,00
Laba / (rugi) Tahun Berjalan	(1.813.317.077,85)	0,00	(1.813.317.077,85)	-
Jumlah Modal Dan Cadangan	64.120.993.695,36	65.934.310.773,21	(1.813.317.077,85)	(2,75)
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	64.120.993.695,36	65.934.310.773,21	(1.813.317.077,85)	(2,75)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	67.646.623.044,26	70.207.908.823,31	(2.561.285.779,05)	(3,64)

NAMA PERKIRAAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%

Diperiksa Oleh
 KABAG. ADMINISTRASI,

BASRI BADJISER.S.SOS

Ternate, 31 Maret 2021

Disusun Oleh
 KASIE KUANGAN,

RUSNI SOMADAYO. S.IP

Mengetahui/Menyetujui
 DIREKTUR,

ABDUL GANI HATARI. SE



LAPORAN LABA RUGI

Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

LAPORAN KONSOLIDASI

URAIAN	2020	2019	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air				
Harga Air	48.968.274.850,00	47.760.832.500,00	1.207.442.350,00	2,52
Jasa Administrasi	5.073.272.500,00	4.869.667.000,00	203.605.500,00	4,18
Pendapatan Air Tangky	69.057.500,00	66.575.773,00	2.481.727,00	3,72
Pendapatan AMDK	86.772.728,00	98.442.727,45	(11.669.999,45)	(11,85)
Pendapatan Penjualan Air Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	54.197.377.578,00	52.795.518.000,45	1.401.859.577,55	2,65
Pendapatan Non Air				
Pendapatan Sambungan Baru	1.884.835.267,00	1.749.219.865,00	135.615.402,00	7,75
Pendapatan Pendaftaran	64.140.000,00	59.600.000,00	4.540.000,00	7,61
Pendapatan Rekening Non Air Tunggal	0,00	90.000,00	(90.000,00)	-
Pendapatan Penyambungan Kembali	494.605.000,00	543.725.000,00	(49.120.000,00)	(9,03)
Pendapatan Denda	321.110.000,00	766.878.500,00	(445.768.500,00)	(58,12)
Pendapatan Denda Segel Meter	235.859.000,00	215.830.000,00	20.029.000,00	9,28
Biaya Balik Nama Pelanggan	2.200.000,00	5.100.000,00	(2.900.000,00)	(56,86)
Pendapatan Non Air Lainnya	39.904.581,00	82.442.500,00	(42.537.919,00)	(51,59)
Jumlah Pendapatan Non Air	3.042.653.848,00	3.422.885.865,00	(380.232.017,00)	(11,10)
Jumlah Pendapatan Usaha	57.240.031.426,00	56.218.403.865,45	1.021.627.560,55	1,81
Biaya Langsung Usaha				
Biaya Operasi Sumber Air				
Biaya Tunjangan dan Gaji	2.735.528.988,00	147.825.000,00	2.587.703.988,00	***, **
Biaya Insentif/Kesejahteraan & Transport	1.125.126.000,00	4.250.000,00	1.120.876.000,00	***, **
Biaya Pakaian Dinas	0,00	0,00	0,00	-
Tunjangan Hari Raya	6.374.250,00	0,00	6.374.250,00	-
Rupa-rupa Biaya Pegawai dan Insentif	51.400.000,00	0,00	51.400.000,00	-
Pemakaian Bahan Bakar Operasional	18.366.800,00	18.305.600,00	61.200,00	0,33
Solar Mesin Pembangkit	89.600.000,00	286.415.500,00	(196.815.500,00)	(68,71)
Oli dan Pelumas	1.671.090,00	6.100.000,00	(4.428.910,00)	(72,60)
Biaya Listrik PLN	18.840.134.571,00	16.351.267.548,00	2.488.867.023,00	15,22
Rupa-Rupa Biaya Operasi Sumber Air	73.208.800,00	197.050.400,00	(123.841.600,00)	(62,84)
Jumlah Biaya Operasi Sumber Air	22.941.410.499,00	17.011.214.048,00	5.930.196.451,00	34,86
Biaya Pemeliharaan Sumber Air				
Pemeliharaan Bak Penampung/Sumber Air	39.726.100,00	196.238.926,00	(156.512.826,00)	(79,75)
Pemeliharaan Bangunan Operasi	44.946.000,00	8.595.500,00	36.350.500,00	422,90
Pemeliharaan Sumur-Sumur	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	-
Pemeliharaan Pipa Induk	0,00	0,00	0,00	-
Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga	101.870.069,00	121.431.596,00	(19.561.527,00)	(16,10)
Pemeliharaan Alat Perpompaan	2.089.244.122,00	2.090.499.108,50	(1.254.986,50)	(0,06)
Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	715.000,00	446.000,00	269.000,00	60,31
Jumlah Biaya Pemeliharaan Sumber Air	2.277.803.291,00	2.417.211.130,50	(139.407.839,50)	(5,76)

URAIAN	2020	2019	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Biaya Air Baku				
Biaya Retribusi Air Tanah	455.748.375,00	380.066.475,00	75.681.900,00	19,91
Jumlah Biaya Air Baku	455.748.375,00	380.066.475,00	75.681.900,00	19,91
Biaya Penyusutan Sumber Air				
Biaya Penyst. Instalasi Sumber Air	602.680.386,10	723.216.463,32	(120.536.077,22)	(16,66)
Biaya Penyusutan Instalasi Pompa	2.860.083.535,45	3.833.401.702,00	(973.318.166,55)	(25,39)
Jumlah Biaya Penyusutan Sumber Air	3.462.763.921,55	4.556.618.165,32	(1.093.854.243,77)	(24,00)
Biaya Operasi Pengolahan Air				
Biaya Gaji dan Tunjangan	77.121.360,00	0,00	77.121.360,00	-
Biaya Gaji dan Tunjangan AMDK	200.710.330,00	0,00	200.710.330,00	-
Biaya Insentif/Kesejahteraan & Transport	22.000.000,00	1.500.000,00	20.500.000,00	***,**
Pakaian Dinas	0,00	0,00	0,00	-
Tunjangan Hari Raya	0,00	0,00	0,00	-
Pemakaian Bahan Kimia Kapur	101.970.000,00	102.161.400,00	(191.400,00)	(0,18)
Pemakaian Bahan Kimia Kaporit (Calsium Hipoclorite)	321.692.800,00	53.563.400,00	268.129.400,00	500,58
Pemakaian Bahan Kimia Tawas (Aluminium Sulfat)	0,00	0,00	0,00	-
Pemeriksaan Kualitas Air	10.025.000,00	19.040.000,00	(9.015.000,00)	(47,34)
Biaya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	72.183.450,00	4.921.000,00	67.262.450,00	***,**
Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	3.235.000,00	5.319.800,00	(2.084.800,00)	(39,18)
Jumlah Biaya Operasi Pengolahan Air	808.937.940,00	186.505.600,00	622.432.340,00	333,73
Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air				
Biaya Insentif/Kesejahteraan Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	-
Pemeliharaan Instalasi Pompa	0,00	300.000,00	(300.000,00)	-
Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	-
Pemel.Inst.Pengolahan lainnya	17.500.000,00	3.295.000,00	14.205.000,00	431,10
Jumlah Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	17.500.000,00	3.595.000,00	13.905.000,00	386,78
Biaya Penyusutan Pengolahan Air				
Biaya Penyst. Bangunan Pengolahan	225.283.808,34	304.093.202,78	(78.809.394,44)	(25,91)
Jumlah Biaya Penyusutan Pengolahan Air	225.283.808,34	304.093.202,78	(78.809.394,44)	(25,91)
Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi				
Biaya Gaji dan Tunjangan	2.505.878.420,00	0,00	2.505.878.420,00	-
Biaya Insentif/Kesejahteraan	908.680.000,00	10.850.000,00	897.830.000,00	***,**
Pakaian Dinas	0,00	0,00	0,00	-
Tunjangan Hari Raya	0,00	0,00	0,00	-
Skop, Pacul, Sney dll	38.952.050,00	107.611.950,00	(68.659.900,00)	(63,80)
BBM & Pelumas Kendaraan Dinas	112.057.200,00	110.935.200,00	1.122.000,00	1,01
Rupa-rupa Biaya Operasi Transmisi dan Distribusi	90.000,00	3.646.000,00	(3.556.000,00)	(97,53)
Jumlah Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi	3.565.657.670,00	233.043.150,00	3.332.614.520,00	***,**
Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi				
Pemel. Pipa Transmisi	1.721.734.078,00	965.036.582,00	756.697.496,00	78,41
Pemeliharaan Pipa Dinas	274.078.296,00	529.954.689,00	(255.876.393,00)	(48,28)
Pemel. Inst.Pompa	16.332.300,00	18.286.800,00	(1.954.500,00)	(10,68)
Pemel. Meter Air	39.440.750,00	82.776.800,00	(43.336.050,00)	(52,35)
Pemel. Water Meter Langganan	57.423.000,00	215.252.042,00	(157.829.042,00)	(73,32)
Pemakaian Bahan Persediaan Gudang	135.514.434,00	357.829.729,60	(222.315.295,60)	(62,12)
Pemel. Instalasi Transmisi Distribusi Lainnya	371.845.889,82	65.000,00	371.780.889,82	***,**
Jumlah Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi	2.616.368.747,82	2.169.201.642,60	447.167.105,22	20,61
Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi				
Biaya Penyusutan Transmisi dan Distribusi	5.498.979.700,18	7.377.264.566,30	(1.878.284.866,12)	(25,46)
Jumlah Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi	5.498.979.700,18	7.377.264.566,30	(1.878.284.866,12)	(25,46)

URAIAN	2020	2019	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Jumlah Biaya Langsung Usaha	41.870.453.952,89	34.638.812.980,50	7.231.640.972,39	20,87
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	15.369.577.473,11	21.579.590.884,95	(6.210.013.411,84)	28,77)
Biaya Tidak Langsung Usaha				
Biaya Pegawai				
Gaji & Tunjangan Administrasi dan Umum	4.799.315.848,00	10.587.782.680,00	(5.788.466.832,00)	(54,67)
Gaji & Tunjangan Direksi	265.653.700,00	210.330.650,00	55.323.050,00	26,30
Biaya Representase Direksi	370.000.000,00	300.000.000,00	70.000.000,00	23,33
Tunjangan Panitia	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	-
Biaya Imbalan Pasca Kerja	1.086.025.248,00	1.198.485.038,00	(112.459.790,00)	(9,38)
PPh 21 Karyawan Beban Perusahaan	27.311.870,00	24.527.774,00	2.784.096,00	11,35
L e m b u r	0,00	0,00	0,00	-
Insentif/Kesejahteraan Karyawan & Transport	1.360.546.045,00	2.483.711.500,00	(1.123.165.455,00)	(45,22)
Biaya Pengobatan	248.002.581,00	259.947.180,00	(11.944.599,00)	(4,59)
Tunjangan Hari Raya	1.233.212.805,00	1.182.973.820,00	50.238.985,00	4,24
Pembinaan Karyawan / Pakaian Olahraga	48.550.000,00	55.535.000,00	(6.985.000,00)	(12,57)
Pembinaan Mental dan Rohani Karyawan	0,00	0,00	0,00	-
Pakaian Dinas	383.003.500,00	19.555.625,00	363.447.875,00	***,**
Bantuan dan Sumbangan	151.561.675,00	181.397.890,00	(29.836.215,00)	(16,44)
Pendidikan dan Latihan	0,00	41.430.200,00	(41.430.200,00)	-
Rupa-rupa Biaya Pegawai/Insentif Ramadhan	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Biaya Pegawai	9.973.183.272,00	16.548.877.357,00	(6.575.694.085,00)	(39,73)
Biaya Kantor				
Biaya ATK	71.315.300,00	74.533.725,00	(3.218.425,00)	(4,31)
Foto Copy	18.680.100,00	13.932.200,00	4.747.900,00	34,07
Barang cetakan	59.174.000,00	12.800.000,00	46.374.000,00	362,29
Perlengkapan Komputer	79.085.000,00	74.358.500,00	4.726.500,00	6,35
Biaya Telpon Teleg. & Telegram	137.314.870,00	130.884.760,00	6.430.110,00	4,91
Biaya Rapat & Tamu	144.486.600,00	169.263.400,00	(24.776.800,00)	(14,63)
Biaya Koordinasi	0,00	200.000,00	(200.000,00)	-
Biaya Pos & Meterai	8.415.000,00	35.051.000,00	(26.636.000,00)	(75,99)
Biaya Listrik Kantor	57.297.850,00	79.094.748,00	(21.796.898,00)	(27,55)
Biaya Rekening Air	57.292.750,00	44.575.800,00	12.716.950,00	28,52
By Clening Service/Pengamanan/Security	364.818.400,00	16.332.500,00	348.485.900,00	***,**
BBM Kendaraan Dinas	0,00	581.900,00	(581.900,00)	-
Rupa-rupa Biaya Kantor	414.259.500,00	288.860.034,40	125.399.465,60	43,41
Jumlah Biaya Kantor	1.412.139.370,00	940.468.567,40	471.670.802,60	50,15
Biaya Hubungan Langgan				
Biaya Pengawasan Meter	77.513.882,00	0,00	77.513.882,00	-
Biaya Pembacaan Meter	197.479.000,00	134.125.150,00	63.353.850,00	47,23
Biaya Penagihan Rekening Air TNI & POLRI	133.150.823,00	47.710.140,00	85.440.683,00	179,08
Biaya Operasional Mobil Tangky	123.315.000,00	118.525.000,00	4.790.000,00	4,04
Biaya Perc. Form dan Penindakan langganan	218.064.419,00	156.091.303,00	61.973.116,00	39,70
Biaya Pengol.Penerbitan Rek.	58.155.000,00	50.165.000,00	7.990.000,00	15,92
Biaya Promosi	72.797.200,00	66.977.200,00	5.820.000,00	8,68
Rupa-rupa Biaya Langgan	2.808.000,00	3.703.000,00	(895.000,00)	(24,16)
Jumlah Biaya Hubungan Langgan	883.283.324,00	577.296.793,00	305.986.531,00	53,00
Biaya Penelitian Dan Pengembangan				
Biaya Survey & Penelitian Bidang Teknik	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	-
Biaya Perencanaan Tehnik	0,00	0,00	0,00	-
By.Perenc.(Laporan Tahunan & RKAP)	115.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	130,00

URAIAN	2020	2019	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Biaya Pemeriksaan/Pengawasan	32.000.000,00	44.100.000,00	(12.100.000,00)	(27,43)
Biaya Perencanaan Komputerisasi	50.047.750,00	191.053.000,00	(141.005.250,00)	(73,80)
Rupa-Rupa Biaya Litbang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Biaya Penelitian Dan Pengembangan	228.047.750,00	285.153.000,00	(57.105.250,00)	(20,02)
Biaya Keuangan				
Rupa-Rupa Biaya Keuangan	160.000,00	634.000,00	(474.000,00)	(74,76)
Jumlah Biaya Keuangan	160.000,00	634.000,00	(474.000,00)	(74,76)
Biaya Pemeliharaan				
Pemel. Inventaris Kantor	63.725.000,00	33.257.500,00	30.467.500,00	91,61
Pemel. Kendaraan Dinas (Suku Cadang)	173.626.100,00	337.650.873,00	(164.024.773,00)	(48,57)
Pemakaian BBM	148.246.800,00	135.512.000,00	12.734.800,00	9,39
Pemakaian Oli/Pelumas	55.253.000,00	46.117.000,00	9.136.000,00	19,81
STNK, KIR, PKB dll	37.458.977,00	25.549.187,00	11.909.790,00	46,61
Pemeliharaan Bangunan	9.914.500,00	44.927.000,00	(35.012.500,00)	(77,93)
Pemeliharaan Instalasi Listrik (Penerangan Kantor)	10.028.000,00	38.034.900,00	(28.006.900,00)	(73,63)
Pemeliharaan Taman & Lapangan	33.545.000,00	37.645.500,00	(4.100.500,00)	(10,89)
Pemeliharaan sistem informasi	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Biaya Pemeliharaan	531.797.377,00	698.693.960,00	(166.896.583,00)	(23,88)
Rupa-rupa Biaya Umum				
Iuran Berlangganan	0,00	0,00	0,00	-
Biaya Langganan Media Cetak	31.260.000,00	49.685.000,00	(18.425.000,00)	(37,08)
Biaya Langganan Media Elektronik	11.400.000,00	10.950.000,00	450.000,00	4,10
Biaya Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	-
Biaya Pemeliharaan Buku Literatur	0,00	0,00	0,00	-
Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat	123.850.000,00	296.449.250,00	(172.599.250,00)	(58,22)
Biaya Dewan Pengawas	414.036.880,00	417.095.878,00	(3.058.998,00)	(0,73)
Biaya Perjalanan Dinas	98.198.158,00	510.562.400,00	(412.364.242,00)	(80,76)
Biaya Jasa Profesional	0,00	0,00	0,00	-
Biaya Audit	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	-
Biaya Sewa	7.000.000,00	45.567.576,00	(38.567.576,00)	(84,63)
Biaya Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK)	386.849.045,00	418.991.784,00	(32.142.739,00)	(7,67)
Biaya PBB/Retribusi/Kontribusi	26.642.995,00	27.276.195,00	(633.200,00)	(2,32)
Biaya Bank	0,00	0,00	0,00	-
Rupa-rupa Biaya Umum	85.878.250,00	61.583.014,00	24.295.236,00	39,45
Jumlah Rupa-rupa Biaya Umum	1.185.115.328,00	1.903.161.097,00	(718.045.769,00)	(37,72)
Beban Penyusutan				
Biaya Penyusutan Bangunan/Gedung	727.228.718,85	162.822.847,56	564.405.871,29	346,63
By. Penyst. Peralatan dan Perlengkapan	308.910.980,07	368.986.459,51	(60.075.479,44)	(16,28)
By. Penyst. Kendaraan dan Alat Angkutan	485.770.668,30	626.069.876,18	(140.299.207,88)	(22,40)
By. Penyst. Inventaris dan Perabot Kantor	1.050.079.255,74	778.979.947,67	271.099.308,07	34,80
Jumlah Beban Penyusutan	2.571.989.622,96	1.936.859.130,92	635.130.492,04	32,79
Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha	16.785.716.043,96	22.891.143.905,32	(6.105.427.861,36)	(26,67)
LABA (RUGI) USAHA	(1.416.138.570,85)	(1.311.553.020,37)	(104.585.550,48)	7,97
Pendapatan Dan Beban Lain-lain				
Pendapatan Di Luar Usaha				
Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Jasa Giro	30.875.455,00	44.647.580,91	(13.772.125,91)	(30,84)
Jumlah Pendapatan Di Luar Usaha	30.875.455,00	44.647.580,91	(13.772.125,91)	(30,84)

URAIAN	2020	2019	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Beban Pajak				
Biaya Bank	0,00	(1.008.000,00)	1.008.000,00	-
Rupa-rupa Pajak Lainnya	(428.053.962,00)	(286.500,00)	(427.767.462,00)	***,**
Jumlah Beban Pajak	(428.053.962,00)	(1.294.500,00)	(426.759.462,00)	***,**
Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain	(397.178.507,00)	43.353.080,91	(440.531.587,91)	(***,**)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(1.813.317.077,85)	(1.268.199.939,46)	(545.117.138,39)	42,98

Diperiksa Oleh
KABAG. ADMINISTRASI,


BASRI BAD ISER, S.SOS

Ternate, 31 Maret 2021

Disusun Oleh
KASIE KUANGAN,


RUSNI SOMADAYO, S.IP

Mengetahui/Menyetujui
DIREKTUR,

ABDUL GANI HATARI, SE