



**BANK SYARIAH**  
**PT. BPRS BAHARI BERKESAN**



Bersama Meraih Hasil,  
Bersama Mengah Kebekaban

Ternate, 03 Februari 2015

Nomor : 14/B-DIR/BPRS-BB/II/2015

Perihal : Laporan Neraca dan Laba/Rugi Desember 2014

Kepada :

**Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

**Jl. Yos Sudarso Telp (0921) 3111182 Fax. 3111182**

Di -

Ternate

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara dan seluruh Staff senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta kesehatan oleh Allah SWT, Amin.

Menunjuk Surat saudara No. 900/03/5-017/2015 tanggal 21 Januari 2015, maka bersama ini Kami lampirkan Laporan Keuangan Neraca dan Laba/Rugi Desember 2014.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PT. BPRS Bahari Berkesan**

Direksi,

Risdan Harly

Direktur Utama

## BPR SYARIAH BAHARI BERKESAN

Jatiland Bussiness Centre, Jl. Boulevard No. 58 - Telp : 0921 3124849

LAPORAN NERACA Per Tanggal : 31 Desember 2014

Kode	Keterangan	Bln Sblmnya	Posisi Sekarang
	<b>Aktiva</b>		
<b>1.100</b>	<b>Kas</b>	<b>95,430,100.00</b>	<b>65,000,250.00</b>
1.100.01	Kas Khasanah Utama	94,818,100.00	65,000,250.00
1.100.20	Kas Teller Kantor Kas 02	612,000.00	0.00
<b>1.300</b>	<b>Antar Bank Aktiva</b>	<b>2,796,656,123.02</b>	<b>3,520,278,610.23</b>
<b>1.301</b>	<b>Giro</b>	<b>1,994,293,298.49</b>	<b>2,655,493,479.89</b>
1.301.01	Giro Bank Muamalat	1,994,293,298.49	2,655,493,479.89
<b>1.302</b>	<b>Tabungan</b>	<b>4,134,126.30</b>	<b>66,556,432.11</b>
1.302.02	Tabungan Bank Syariah Mandiri	4,134,126.30	66,556,432.11
<b>1.303</b>	<b>Deposito</b>	<b>798,228,698.23</b>	<b>798,228,698.23</b>
1.303.02	Deposito Bank Syariah Mandiri	798,228,698.23	798,228,698.23
<b>1.400</b>	<b>Pembiayaan Yang Diberikan</b>	<b>12,764,724,150.00</b>	<b>12,087,845,750.00</b>
1.400.01	Pembiayaan Mudharabah	1,718,866,600.00	1,662,666,600.00
<b>1.400.02</b>	<b>Piutang Murabahah</b>	<b>16,279,759,150.00</b>	<b>15,445,686,400.00</b>
1.400.02.01	Piutang Murabahah - Investasi 36	1,873,380,850.00	1,819,480,150.00
1.400.02.02	Piutang Murabahah - Modal Kerja 37	9,233,038,200.00	8,589,886,950.00
1.400.02.03	Piutang Murabahah - Konsumtif 38	5,173,340,100.00	5,036,319,300.00
1.400.05	Pembiayaan Qardh - 42	248,693,900.00	243,443,750.00
1.400.40	Margin Murabahah Ditangguhkan (-/-)	(5,482,595,500.00)	(5,263,951,000.00)
<b>1.500</b>	<b>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif</b>	<b>(80,802,339.62)</b>	<b>(76,261,334.15)</b>
1.500.01	Cad PPAP - Pembiayaan Mudharabah	(8,594,333.00)	(8,313,333.00)
<b>1.500.02</b>	<b>Cad PPAP - Piutang Murabahah</b>	<b>(66,952,723.00)</b>	<b>(62,406,856.75)</b>
1.500.02.01	Cad PPAP - Piutang Murabahah - Investasi 36	(6,671,966.75)	(10,527,681.75)
1.500.02.02	Cad PPAP - Piutang Murabahah - Modal Kerja 37	(38,535,137.50)	(34,853,081.00)
1.500.02.03	Cad PPAP - Piutang Murabahah - Konsumtif 38	(21,745,618.75)	(17,026,094.00)
1.500.05	Cad PPAP - Pembiayaan Qardh	(1,243,469.50)	(1,217,218.75)
1.500.99	Cad PPAP - Antar Bank Aktiva (ABA)	(4,011,814.12)	(4,323,925.65)
<b>1.700</b>	<b>Aktiva Tetap Dan Inventaris</b>	<b>253,649,824.00</b>	<b>248,961,545.00</b>
1.700.03	Meubeler	33,170,000.00	33,170,000.00
1.700.04	Akumulasi Penyusutan Meubeler	(20,068,607.00)	(20,759,647.00)
1.700.05	Komputer, Printer	52,785,000.00	52,785,000.00
1.700.06	Akumulasi Penyusutan Komputer, Printer	(27,136,875.00)	(28,236,562.00)
1.700.07	Peralatan Kantor	8,450,000.00	8,450,000.00
1.700.08	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	(2,470,844.00)	(2,646,886.00)
1.700.09	Kendaraan Kantor	243,355,000.00	243,355,000.00
1.700.10	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Kantor	(34,433,850.00)	(37,155,360.00)
<b>1.900</b>	<b>Rupa-Rupa Aktiva</b>	<b>86,544,300.00</b>	<b>78,925,700.00</b>
<b>1.900.01</b>	<b>Pendapatan Yang Masih Akan Diterima</b>	<b>73,623,500.00</b>	<b>66,827,700.00</b>
1.900.01.02	PYAD - Piutang Murabahah	73,623,500.00	66,827,700.00
1.900.08	Persediaan Barang Cetak	12,616,800.00	12,098,000.00
1.900.11	Persediaan Materai	304,000.00	0.00
<b>Total Aktiva</b>		<b>15,916,202,157.40</b>	<b>15,924,750,521.08</b>
	<b>Pasiva</b>		
<b>2.100</b>	<b>Kewajiban Segera Dibayar</b>	<b>77,516,757.17</b>	<b>27,635,497.20</b>

Kode	Keterangan	Bln Sblmnya	Posisi Sekarang
2.100.01	PPH 21	776,276.00	780,551.00
2.100.04	Titipan Premi Asuransi	32,679,452.00	18,842,500.00
2.100.05	Titipan Notaris	36,812,500.00	0.00
2.100.09	Titipan PPh pasal 4 ayat 2 Tabungan	415,277.47	(0.00)
2.100.10	Titipan PPh pasal 4 ayat 2 Deposito	1,525,496.91	1,293,615.91
2.100.12	Titipan Bagi Hasil	5,307,754.79	6,718,830.29
<b>2.150</b>	<b>Tabungan Wadiah</b>	<b>462,568,134.76</b>	<b>574,032,226.11</b>
2.150.01	Tabungan Wadiah	462,568,134.76	574,032,226.11
<b>2.200</b>	<b>Tabungan Mudharabah</b>	<b>4,273,105,989.79</b>	<b>4,059,356,679.58</b>
2.200.01	Tabungan Mudharabah - BERKAH	3,371,969,267.86	3,217,950,627.97
2.200.02	Tabungan Mudharabah - PAHALA	901,136,721.93	841,406,051.61
<b>2.300</b>	<b>Deposito</b>	<b>1,657,550,000.00</b>	<b>1,783,050,000.00</b>
<b>2.300.01</b>	<b>Deposito Mudharabah</b>	<b>1,630,250,000.00</b>	<b>1,756,250,000.00</b>
2.300.01.01	Deposito Mudharabah 1 Bulan	461,350,000.00	506,350,000.00
2.300.01.03	Deposito Mudharabah 3 Bulan	106,900,000.00	110,900,000.00
2.300.01.06	Deposito Mudharabah 6 Bulan	775,000,000.00	852,000,000.00
2.300.01.12	Deposito Mudharabah 12 Bulan	287,000,000.00	287,000,000.00
<b>2.300.02</b>	<b>Daun Deposito</b>	<b>27,300,000.00</b>	<b>26,800,000.00</b>
2.300.02.01	Daun Deposito 1 Bulan	8,550,000.00	8,550,000.00
2.300.02.03	Daun Deposito 3 Bulan	2,500,000.00	2,000,000.00
2.300.02.06	Daun Deposito 6 Bulan	1,000,000.00	1,000,000.00
2.300.02.12	Daun Deposito 12 Bulan	15,250,000.00	15,250,000.00
<b>2.400</b>	<b>Pembiayaan Yang Diterima</b>	<b>944,444,000.00</b>	<b>916,666,000.00</b>
<b>2.400.01</b>	<b>Pembiayaan Yang Diterima Dari Bank Lain</b>	<b>944,444,000.00</b>	<b>916,666,000.00</b>
2.400.01.01	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	944,444,000.00	916,666,000.00
<b>2.800</b>	<b>Rupa Rupa Pasiva</b>	<b>31,391,916.98</b>	<b>20,651,684.93</b>
2.800.03	Dana ZIS	17,287,969.98	18,491,987.93
2.800.04	Dana Sosial	1,955,994.00	1,955,994.00
2.800.15	Cadangan Pendidikan dan Pelatihan	12,147,953.00	203,703.00
<b>3.100</b>	<b>Modal Disetor</b>	<b>8,265,000,000.00</b>	<b>8,265,000,000.00</b>
3.100.01	Modal Dasar	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
3.100.02	Modal yang belum Disetor -/-	(20,735,000,000.00)	(20,735,000,000.00)
<b>3.200</b>	<b>Cadangan</b>	<b>147,953.00</b>	<b>147,953.00</b>
3.200.03	Cadangan Tujuan	147,953.00	147,953.00
<b>3.300</b>	<b>Laba / Rugi Tahun Lalu</b>	<b>(0.30)</b>	<b>(0.30)</b>
3.300.01	Laba Tahun Lalu	0.00	0.00
3.300.02	Rugi Tahun Lalu	(0.30)	(0.30)
<b>3.400</b>	<b>Laba / Rugi Tahun Berjalan</b>	<b>204,477,406.00</b>	<b>278,210,480.56</b>
3.400.01	Laba Tahun Berjalan	204,477,406.00	278,210,480.56
	<b>Jumlah Modal</b>	<b>8,469,625,358.70</b>	<b>8,543,358,433.26</b>


Kode	Keterangan	Bln Sblmnya	Posisi Sekarang
Total Pasiva		15,916,202,157.40	15,924,750,521.08

TERNATE, 3 Februari 2015

RISDAN HARLY  
Direktur Utama



RITA YASIN  
Kabag Operasional



ANUM DJAFAR  
Accounting

PT. BPR SYARIAH BAHARI BERKESAN

Jatiland Bussiness Centre, Jl. Boulevard No. 58

0921 3124849

LAPORAN LABA / RUGI

Sampai Dengan Tanggal : 31 Desember 2014

Kode	Keterangan	Akumulasi Desember	Saldo s/d Desember
4.100	Pendapatan Operasional	0.00	0.00
4.112.01	Giro	0.00	0.00
4.112.01.01	Pendapatan Bahas Giro Bank Muamalat	5,901,397.57	88,849,858.07
4.112.01.02	Pendapatan Bahas Giro Bank Syariah Mandiri	0.00	0.00
4.113.02	Tabungan	0.00	0.00
4.113.02.01	Pendapatan Bahas Tabungan Bank Muamalat	0.00	0.00
4.113.02.02	Pendapatan Bahas Tabungan Bank Syariah Mandiri	317,940.80	15,344,068.07
4.115.04	Deposito	0.00	0.00
4.115.04.01	Pendapatan Bahas Deposito Bank Muamalat	0.00	23,286,040.30
4.115.04.02	Pendapatan Bahas Deposito Bank Syariah Mandiri	1,116,726.14	46,850,395.99
	<b>Pendapatan Antar Bank Aktiva</b>	<b>7,336,064.51</b>	<b>174,330,362.43</b>
4.117.01	Bagi Hasil Pihak Ketiga Bukan Bank	0.00	0.00
4.117.01.01	Tabungan	0.00	0.00
4.117.01.02	Deposito	0.00	0.00
4.117.01.02.01	Deposito 1 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.02.03	Deposito 3 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.02.06	Deposito 6 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.02.12	Deposito 12 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.03	Daun Deposito	0.00	0.00
4.117.01.03.01	Daun Deposito 1 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.03.03	Daun Deposito 3 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.03.06	Daun Deposito 6 Bulan	0.00	0.00
4.117.01.03.12	Daun Deposito 12 Bulan	0.00	0.00
	<b>Pendapatan Dari Pihak Ketiga Bukan Bank</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.120.01	Pendapatan Margin Murabahah	155,001,544.00	1,276,676,682.00
4.120.02	Pendapatan Piutang Murabahah	-6,795,800.00	24,346,800.00
4.120.03	Pendapatan Bersih Istisna	0.00	0.00
4.120.04	Pendapatan Pembiayaan Mudharabah	0.00	0.00
4.120.05	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	9,610,000.00	66,722,500.00
4.120.06	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	0.00	0.00
4.120.07	Pendapatan Operasi Utama Lainnya	0.00	0.00
4.120.14	Pendapatan Bagi Hasil Ijarah MB	0.00	0.00
4.120.15	Pendapatan Multi Jasa	0.00	0.00
4.120.20	Pendapatan Sewa Ijarah IMB	0.00	0.00
4.120.21	Beban IMB (-/-)	0.00	0.00
4.120.22	Pendapatan Sewa Disewakan Kembali	0.00	0.00
4.120.23	Beban Amortisasi Sewa Disewakan Kembali -/-	0.00	0.00
4.120.29	Pendapatan Ijarah Lainnya	0.00	0.00
4.120.30	Pendapatan Bonus Qardh	0.00	0.00
4.120.31	Pendapatan Margin Murabahah (Rekon)	0.00	0.00

Kode	Keterangan	Akumulasi Desember	Saldo s/d Desember
	<b>Pendapatan Pembiayaan</b>	157,815,744.00	1,367,745,982.00
4.131.01	Administrasi Pembiayaan	180,000.00	88,265,000.00
4.131.02	Administrasi Lainnya	40,210.57	1,512,332.12
	<b>Pendapatan Administrasi</b>	220,210.57	89,777,332.12
4.131.03	Pendapatan Wakalah	0.00	0.00
4.149.01	Pend. Op. Lainnya (Reschedule)	0.00	0.00
4.149.02	Pend. Operasional Lainnya	0.00	0.00
	<b>Pendapatan Ops Lainnya</b>	0.00	0.00
4.290.01	Pendapatan Non Operasional	8,708,832.00	109,014,243.74
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>174,080,851.08</b>	<b>1,740,867,920.29</b>
5.100	Biaya	0.00	0.00
5.100.01	Bagi hasil Pembiayaan Yang Diterima	0.00	0.00
5.171.01	Bagi hasil Tabungan Mudharabah	6,718,830.29	70,084,581.79
5.171.02	Bagi Hasil Deposito Mudharabah	7,020,464.57	83,158,233.22
5.200.01	Deposito Berjangka	0.00	0.00
	<b>Biaya Bagi Hasil</b>	13,739,294.86	153,242,815.01
5.190.01	Premi Penjaminan Dana Pihak Ketiga (LPS)	0.00	13,299,450.00
5.190.02	Premi Asuransi CIS,CIT,CIE	0.00	0.00
5.190.03	Asuransi Kendaraan	0.00	0.00
5.190.04	Asuransi Pembiayaan	0.00	0.00
	<b>Biaya Asuransi</b>	0.00	13,299,450.00
5.200.03	Pembiayaan Yang Akan Diterima	0.00	0.00
5.201.01	Gaji, Upah, Karyawan	42,254,660.00	521,786,100.00
5.201.02	Beban Tunjangan Hari Raya	0.00	23,871,100.00
5.201.03	Beban Lembur Pegawai	0.00	0.00
5.201.04	Beban Kesehatan	1,062,818.00	12,898,949.00
5.201.05	Beban Jamsostek	642,797.00	7,590,743.00
5.201.06	Honor Pengawas	0.00	0.00
5.201.06.01	Dewan Komisaris	1,986,000.00	23,831,578.00
5.201.06.02	Dewan Pengawas Syariah	2,500,000.00	30,000,000.00
5.201.07	Beban Tunjangan Transpor	0.00	0.00
5.206.02	Biaya Pendidikan	0.00	15,606,200.00
5.207.02	Pengembangan IT	755,000.00	46,553,100.00
5.208.02	Jasa Hukum	0.00	0.00
5.209.09	Beban Tenaga Kerja Lainnya	0.00	0.00
	<b>Biaya SDM</b>	49,201,275.00	682,137,770.00
5.210.01	Sewa Gedung	0.00	0.00
5.210.02	Sewa Kendaraan	0.00	11,400,000.00
5.210.09	Sewa Lainnya	0.00	0.00
	<b>Biaya Sewa</b>	0.00	11,400,000.00

Kode	Keterangan	Akumulasi Desember	Saldo s/d Desember
5.220.02	Pajak Kendaraan / Lainnya	0.00	1,806,560.00
5.220.03	Lainnya (PPH 23, Pjk Thn, Zakat Bank)	0.00	1,946,764.00
	<b>Pajak Lainnya</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753,324.00</b>
5.230.01	Pemeliharaan & Perbaikan Gedung	0.00	0.00
5.230.02	Pemeliharaan & Perbaikan Kendaraan	533,000.00	3,209,000.00
5.230.04	Pemeliharaan & Perbaikan Peralatan Kantor	0.00	450,000.00
5.230.09	Pemeliharaan & Perbaikan Lainnya	0.00	35,000.00
	<b>Biaya Pemeliharaan &amp; Perbaikan</b>	<b>533,000.00</b>	<b>3,694,000.00</b>
5.241.01	Beban PPAP	0.00	0.00
5.241.01.01	PPAP - Pembiayaan Mudharabah	0.00	6,881,083.00
5.241.01.02	PPAP - Piutang Murabahah	3,855,715.00	108,260,015.00
5.241.01.04	PPAP - Pembiayaan Musyarakah	0.00	0.00
5.241.01.05	PPAP - Pembiayaan Qardh	0.00	1,382,221.75
5.241.01.06	PPAP - Piutang Istisna	0.00	0.00
5.241.01.34	PPAP - Piutang Ijarah	0.00	0.00
5.241.01.35	PPAP - Piutang Transaksi Multijasa	0.00	0.00
5.241.01.99	PPAP - Antar Bank Aktiva (ABA)	312,111.53	19,129,923.42
5.243.02	Penyusutan Aktiva Tetap Dan Inventaris	0.00	0.00
5.243.02.01	Biaya Penyusutan Meubeler	691,040.00	8,292,480.00
5.243.02.02	Biaya Penyusutan Komputer, Printer	1,099,687.00	13,181,348.00
5.243.02.03	Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	176,042.00	1,968,754.00
5.243.02.04	Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor	2,721,510.00	30,264,735.00
5.243.02.05	Biaya Penyusutan Alat-Alat Komunikasi	0.00	0.00
5.243.03	Beban Amortisasi Bangunan Kantor	0.00	0.00
5.245.03	Beban Yang Di Tangguhkan (Pra Pendirian)	0.00	0.00
	<b>Biaya Penyusutan Aktiva Produktif</b>	<b>8,856,105.53</b>	<b>189,360,560.17</b>
5.250.01	Biaya Listrik	3,173,829.00	30,821,527.00
5.250.02	Biaya Air Minum	96,500.00	885,750.00
5.250.03	Biaya Telepon/ Telegran	4,469,214.00	28,685,926.00
5.250.04	Biaya Alat Tulis Kantor	1,120,600.00	10,475,900.00
5.250.05	Biaya Percetakan	3,818,800.00	23,399,000.00
5.250.06	Biaya Fotocopy	110,500.00	3,312,050.00
5.250.07	Biaya Perjalanan Dinas	0.00	82,040,300.00
5.250.08	Biaya Penginapan	0.00	0.00
5.250.09	Biaya Bensin / Solar / Olie	1,324,190.00	16,578,415.00
5.250.10	Biaya Perangko / Materai	82,000.00	124,000.00
5.250.11	Biaya Perpustakaan	0.00	0.00
5.250.12	Biaya Transport / Ekpedisi	84,840.00	2,271,940.00
5.250.13	Biaya Promosi	1,000,000.00	16,625,000.00
5.250.14	Biaya Konsumsi	928,000.00	16,581,425.00
5.250.15	Biaya Adm & Umum	7,279,028.13	110,727,039.55
5.250.20	Biaya Lainnya	454,300.00	8,286,400.00
5.269.01	Beban Operasional Lainnya	3,976,300.00	38,402,950.00
5.270.01	Biaya Non Operasional	100,000.00	2,176,200.00

Kode	Keterangan	Akumulasi Desember	Saldo s/d Desember
5.270.01.01	Biaya Pra Operasional	0.00	0.00
5.270.01.02	Sanksi/Denda Administratif	0.00	0.00
5.280.01	Taksiran Pajak Penghasilan	0.00	14,375,698.00
5.280.02	Manfaat Pajak Tangguhan	0.00	0.00
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>100,347,776.52</b>	<b>1,462,657,439.73</b>
<b>Laba / Rugi Operasional</b>		<b>73,733,074.56</b>	<b>278,210,480.56</b>

Pembuat

Pemeriksa

Mengetahui







PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA TERNATE

**NERACA PDAM KOTA TERNATE  
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

URAIAN	PER 31-Dec-13	PER 31-Dec-14	NAIK / TURUN Rp	URAIAN	PER 31-Dec-13	PER 31-Dec-14	NAIK / TURUN Rp
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>AKTIVA LANCAR</b>				<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Kas / Bank	1,158,857,406.63	1,935,757,516.70	(776,900,110.07)	Hutang Usaha	416,896,050.00	83,798,313.00	333,097,737.00
Deposito berjangka	0.00	250,000,000.00	(250,000,000.00)	Hutang lainnya	4,755,000.00	16,777,160.00	(12,022,160.00)
Piutang rekening air	7,210,736,050.00	6,556,610,700.00	654,125,350.00	Hutang bunga pinjaman dan denda	13,873,938,310.05	13,873,938,310.05	0.00
Piutang rekening non air	88,234,969.19	43,039,000.00	45,195,969.19	Pinjaman pemerintah pusat	0.00	0.00	0.00
Piutang Ragu-ragu	0.00	0.00	0.00	Hutang Pajak ( PPH 23 )	240,417,000.00	0.00	240,417,000.00
Penyisihan Piutang Rekening	(1,397,529,115.17)	(1,503,798,533.98)	106,269,418.81	Hutang Pajak ( PPH )	62,132,727.00	124,722,845.00	(62,590,118.00)
Piutang pajak	0.00	0.00	0.00	Hutang Pajak ( PPH 22 )	8,775,130.00	23,201,030.00	(14,425,900.00)
Rupa-rupa piutang lainnya	147,135,525.50	153,285,525.50	(6,150,000.00)	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>14,606,914,217.05</b>	<b>14,122,437,658.05</b>	<b>484,476,559.00</b>
Persediaan bahan operasi lainnya	4,488,317,626.30	3,458,111,070.30	1,030,206,556.00	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Pembayaran dimuka	166,688,650.00	204,037,877.00	(37,349,227.00)	Pinjaman pemerintah pusat	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>11,862,441,112.45</b>	<b>11,097,043,155.52</b>	<b>765,397,956.93</b>	Pinjaman Koperasi	0.00	0.00	0.00
<b>AKTIVA TETAP</b>				Bunga Masa Tenggang-Pinjaman D.Negeri	0.00	0.00	0.00
Tanah	1,612,898,506.21	1,108,158,506.21	504,740,000.00	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instalasi Sumber air	4,279,783,261.70	3,204,288,306.00	1,075,494,955.70	<b>KEWAJIBAN LAIN-LAIN</b>			
Instalasi Pompa	16,614,123,460.59	12,592,306,285.00	4,021,817,175.59	Uang jaminan langganan	0.00	0.00	0.00
Instalasi Pengolahan	2,391,834,789.00	1,633,653,039.00	758,181,750.00	Cadangan Dana lainnya	455,606,591.00	225,813,002.00	229,793,589.00
Instalasi Transmisi & Distribusi	34,295,787,854.59	25,993,106,091.53	8,302,681,763.06	Cadangan Dana Meter	0.00	0.00	0.00
Bangunan / Gedung	2,744,499,950.00	2,130,036,650.00	614,463,299.89	<b>JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN</b>	<b>455,606,591.00</b>	<b>225,813,002.00</b>	<b>229,793,589.00</b>
Peralatan dan perlengkapan	600,669,519.00	490,210,510.00	110,459,009.00	<b>MODAL DAN CADANGAN</b>			
Kendaraan / alat pengangkut	2,163,818,359.00	2,145,881,759.00	17,936,600.00	Keayaan Pemda yang dipisahkan	1,173,890,154.00	1,173,890,154.00	0.00
Inventaris / perabot kantor	1,669,288,584.00	1,303,547,826.00	365,740,758.00	Modal sumbangan dan hibah	148,480,200.00	148,480,200.00	0.00
	66,372,704,284.09	50,601,188,972.74	15,771,515,311.35	Penyertaan M. P.yg blm ditetapkan statusnya	33,054,760,618.35	24,535,745,100.00	8,519,015,518.35
Akumulasi penyusutan	(30,066,125,889.30)	(25,052,847,982.94)	(5,013,277,906.36)	Cadangan tujuan	0.00	24,631,086.00	(24,631,086.00)
Nilai buku aktiva tetap	36,306,578,394.79	25,548,340,989.80	10,758,237,404.99	Cadangan umum	0.00	18,473,316.00	(18,473,316.00)
Aktiva tetap dalam penyelesaian	0.00	0.00	0.00	Saldo rugi tahun lalu	994,199,264.59	(2,099,097,727.31)	3,093,296,991.90
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>36,306,578,394.79</b>	<b>25,548,340,989.80</b>	<b>10,758,237,404.99</b>	Laba/(Rugi) tahun berjalan	240,597,197.27	3,031,882,506.90	(2,791,285,309.63)
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				<b>JUMLAH MODAL DAN CADANGAN</b>	<b>35,611,927,434.21</b>	<b>26,834,004,635.59</b>	<b>8,777,922,798.62</b>
Bahan Instalasi	0.00	0.00	0.00				
Aktiva Tetap Lain dalam Penyelesaian	211,629,605.00	1,946,995,855.00	(1,735,366,250.00)	<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>50,674,448,242.26</b>	<b>41,182,255,295.64</b>	<b>9,492,192,946.62</b>
Aktiva yang tidak digunakan	2,026,963,752.17	2,267,253,511.22	(240,289,759.05)				
Aktiva tak berwujud	266,835,377.85	322,621,784.10	(55,786,406.25)				
Bantuan ke Kantor Cabang/ IKK	0.00	0.00	0.00				
<b>JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN</b>	<b>2,505,428,735.02</b>	<b>4,536,871,150.32</b>	<b>(2,031,442,415.30)</b>				
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>50,874,448,242.26</b>	<b>41,182,255,295.84</b>	<b>9,492,192,946.83</b>				

Diketahui  
 Kepala Kota Ternate  
 Swasti Daras, SE  
 Direktur

Diperiksa Oleh :  
 Kabag. Administrasi  
  
 Abd. Geni Hafari, SE  
 Npp. 029 01 64

Dibuat Oleh :  
 Kasie Keuangan  
  
 Hl. Ana M. Dun, SE  
 Npp. 015 03 61

**PDAM KOTA TERNATE**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<b>MODAL DAN SUMBANGAN</b>			
1	Kekayaan Yang Dipisahkan	1,173,890,154.00	1,173,890,154.00
2	Penyertaan Modal Pemerintah	24,535,745,100.00	24,535,745,100.00
	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah	8,519,015,518.35	0
	Saldo Penyertaan Modal Pemerintah	33,054,760,618.35	24,535,745,100.00
3	Modal Sumbangan / Hibah	148,480,200.00	148,480,200.00
4	Cadangan	0.00	43,104,402.00
	Jumlah Modal dan Sumbangan	34,377,130,972.35	25,901,219,856.00
<b>LABA DITAHAN (AKUMULASI KERUGIAN)</b>			
1	Laba Ditahan / (Akumulasi Kerugian)	(2,099,097,727.31)	(2,099,097,727.31)
	Koreksi Saldo Laba Ditahan/ (Akm. Kerugian)	3,093,296,991.90	0
	Saldo Laba Ditahan/(Akumulasi Kerugian)	994,199,264.59	(2,099,097,727.31)
2	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	240,597,197.27	3,031,882,506.90
	Jumlah Akumulasi Laba/(Rugi)	1,234,796,461.86	932,784,779.59
	Jumlah Ekuitas	35,611,927,434.21	26,834,004,635.59

LAPORAN LABA RUGI

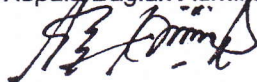
Periode yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

LAPORAN KONSOLIDASI

URAIAN	2014	2013	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
<b>Pendapatan Usaha</b>				
Pendapatan Penjualan Air	34.086.142.858,00	29.796.827.317,84	4.289.315.540,16	14,
Pendapatan Non Air	4.012.243.100,00	3.671.163.975,00	341.079.125,00	9,
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>38.098.385.958,00</b>	<b>33.467.991.292,84</b>	<b>4.630.394.665,16</b>	<b>13,</b>
<b>Biaya Langsung Usaha</b>				
Biaya Operasi Sumber Air	14.217.901.186,00	11.706.165.973,00	2.511.735.213,00	21,
Biaya Pemeliharaan Sumber Air	699.400.519,00	516.253.277,00	183.147.242,00	35,
Biaya Air Baku	403.679.445,00	450.701.725,00	( 47.022.280,00)	( 10,4
Biaya Penyusutan Sumber Air	1.552.520.180,35	1.093.516.850,14	459.003.330,21	41,
Biaya Operasi Pengolahan Air	1.171.988.530,00	335.314.550,00	836.673.980,00	249,
Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	11.210.000,00	8.841.000,00	2.369.000,00	26,
Biaya Penyusutan Pengolahan Air	152.488.529,92	65.960.927,05	86.527.602,87	131,
Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi	2.353.388.495,00	1.994.679.310,00	358.709.185,00	17,
Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi	2.580.668.880,00	1.464.312.419,00	1.116.356.461,00	76,
Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi	2.709.618.426,18	1.910.609.378,06	799.009.048,12	41,
<b>Jumlah Biaya Langsung Usaha</b>	<b>25.852.864.191,45</b>	<b>19.546.355.409,25</b>	<b>6.306.508.782,20</b>	<b>32,</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR USAHA</b>	<b>12.245.521.766,55</b>	<b>13.921.635.883,59</b>	<b>( 1.676.114.117,04)</b>	<b>(12,0</b>
<b>Biaya Tidak Langsung Usaha</b>				
Biaya Pegawai	6.909.579.749,00	6.468.217.604,00	441.362.145,00	6,
Biaya Kantor	1.065.851.113,00	922.239.737,00	143.611.376,00	15,
Biaya Hubungan Langgan	418.804.805,00	469.376.657,00	( 50.571.852,00)	( 10,7
Biaya Penelitian Dan Pengembangan	505.515.000,00	213.455.500,00	292.059.500,00	136,
Biaya Keuangan	0,00	264.381.144,24	( 264.381.144,24)	
Biaya Pemeliharaan	697.851.670,00	419.040.365,00	278.811.305,00	66,
Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang	0,00	182.360.718,00	( 182.360.718,00)	
Rupa-rupa Biaya Umum	1.836.360.930,25	1.427.081.992,13	409.278.938,12	28,
Beban Penyusutan	598.650.769,96	545.242.554,05	53.408.215,91	9,
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha</b>	<b>12.032.614.037,21</b>	<b>10.911.396.271,42</b>	<b>1.121.217.765,79</b>	<b>10,</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>212.907.729,34</b>	<b>3.010.239.612,17</b>	<b>( 2.797.331.882,83)</b>	<b>(92,1</b>
<b>Pendapatan Dan Beban Lain-lain</b>				
Pendapatan Di Luar Usaha	268.106.467,93	24.042.894,73	244.063.573,20	***
Rupa-rupa Biaya Kerugian	( 240.417.000,00)	0,00	( 240.417.000,00)	
<b>Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain</b>	<b>27.689.467,93</b>	<b>24.042.894,73</b>	<b>3.646.573,20</b>	<b>15,</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>240.597.197,27</b>	<b>3.034.282.506,90</b>	<b>( 2.793.685.309,63)</b>	<b>(92,1</b>

Ternate, 5 Maret 2014

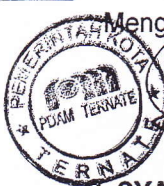
Diperiksa Oleh  
Kepala Bagian Administrasi,

  
**ABDUL GANI HATARI, SE**

Disusun Oleh  
Kasie Keuangan,

  
**HJ. ARFA M. DUN, SE**

Mengetahui/Menyetujui  
Direktur,  
  
**H. SYAFUL DJAFAR, SE**





NERACA SEBELUM KONSOLIDASI  
PT. TERNATE BAHARI BERKESAN  
BUMD HOLDING COMPANY  
PER 31 DESEMBER 2014

AKTIVA		PASIVA	
Kas	507.100	Hutang dagang	143.032.756
Bank	98.301	Pinjaman Bank	-
Piutang	212.820.000		
Persediaan	-		
Peralatan		Modal disetor	500.000.000
Notebook DELL	5.700.000	Laba (Rugi)	(57.315.688)
Printer 3in1 Epson	1.850.000		
Penyusutan Peralatan	(1.258.333)		
Biaya Pra Operasional	366.000.000		
Amortisasi Blaya Pra Operasional	-		
<b>Total Aktiva</b>	<b>585.717.067</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>585.717.067</b>

Bagian Keuangan

  
RATNA DJAMRUD

Ternate, 20 Januari 2015  
Direktur PT. Ternate Bahari Berkesan



BADAN USAHA MILIK DAERAH  
HOLDING COMPANY  
PT. TERNATE BAHARI BERKESAN  
EMMY WIJAYA



LAPORAN LABA / RUGI SEBELUM KONSOLIDASI  
PT. TERNATE BAHARI BERKESAN  
BUMD HOLDING COMPANY  
S/D 31 DESEMBER 2014

	Harga/kg	Kuantitas	
Penjualan beras	9.200	44.000	404.800.000
HPP Pembelian beras	8.700	44.000	382.800.000
<b>Pendapatan</b>			<b>22.000.000</b>
<b>Biaya - Biaya</b>			
Biaya Tenaga Kerja	10.750.000		
- Honor penjaga gudang	4.000.000		
- Honor keg oprasi pasar	5.800.000		
Biaya Transportasi	22.515.000		
Biaya makan minum	5.972.650		
Biaya perlengkapan	1.778.000		
Biaya Listrik	950.000		
Biaya Telpon	750.000		
Biaya Administrasi dan umum	5.374.250		
Biaya promosi	1.375.000		
Biaya ATK	1.735.500		
Biaya Pemeliharaan gedung	2.372.500		
Biaya sewa rumah dinas	15.000.000		
Biaya penyusutan peralatan	1.258.333		
Biaya amortisasi pra operasional	-		
<b>Total Biaya</b>			<b>79.631.233</b>
<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>			<b>315.545</b>
		<b>Rugi</b>	<b>(57.315.688)</b>

Bagian Keuangan

  
RATNA DJAMRUD

Ternate, 20 Januari 2015  
PT. Ternate Bahari Berkesan



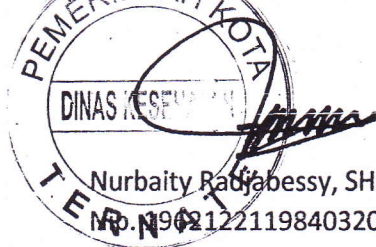
BADAN USAHA MILIK DAERAH  
HOLDING COMPANY  
PT. TERNATE BAHARI BERKESAN

  
TEMMY WIJAYA

<b>PD CITRA GAMALAMA (Apotik)</b>	
<b>NERACA</b>	
<b>PER 31 DESEMBER 2014</b>	
<b>AKTIVA</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>	
Kas	14.483.721
Bank	3.000.000
Piutang Usaha	
Piutang Direksi	
Persediaan	180.479.150
Biaya Pra Operasional	
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>197.962.871</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	
T a n a h	-
Bangunan	73.549.280
Kendaraan	
Peralatan dan Mesin	87.896.657
Inventaris Kantor	130.690.581
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>292.136.518</b>
Akumulasi Penyusutan	
<b>Jumlah Aktiva Tetap ( Nilai Buku )</b>	<b>292.136.518</b>
<b>Aktiva Lainnya</b>	
Apotik	-
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>490.099.389</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Usaha	
Hutang Bank	
Hutang Jasa	-
Hutang Lainnya	-
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>-</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	
	-
<b>Ekuitas</b>	
M o d a l	497.000.000
Akumulasi Laba Usaha / Sisa dana	(9.145.418)
Laba Tahun Berjalan	2.244.807
	490.099.389
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>490.099.389</b>

Ternate, 2 Januari 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate

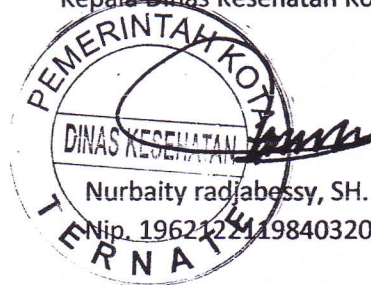

  
 Nurbaity Radjabessy, SH. MPH  
 No. N 90212211984032005

PD. CITRA GAMALAMA (apotik)  
 PERHITUNGAN LABA - RUGI  
 PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014

Penjualan		<u>459.509.320</u>
Potongan Harga		<u>                    </u>
Penjualan Bersih		459.509.320
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	184.801.255	
Pembelian	<u>381.831.192</u>	
Barang tersedia u/dijual	566.632.447	
Persediaan Akhir	<u>180.479.150</u>	
Harga Pokok Penjualan		386.153.297
<b>Laba Kotor</b>		<u><u>73.356.023</u></u>
Biaya Umum dan Administrasi		
Listrik	9.739.200	
Telepon		
Gaji Karyawan	41.995.000	
THR Idul fitri	4.150.000	
Makan minum		
Nota Campuran	12.248.766	
Alat Tulis Kntor		
A i r	2.978.250	
TV kabel		
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi'		<u>71.111.216</u>
<b>Laba ( Rugi ) Bersih Usaha / sebelum pajak</b>		<u><u>2.244.807</u></u>

Ternate, 2 januari 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate



Nurbaity radjabessy, SH. MPH

Nip. 196212211984032005