

NERACA
Bulan Desember 2023
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas Dan Bank				
Kas Besar	488.300,00	363.750,00	124.550,00	34,24
Rekening Giro Bank Mandiri	193.962.310,71	38.281.475,67	155.680.835,02	406,67
Rekening Giro Bni 46	279.694.861,00	39.417.065,00	240.277.796,00	609,57
Rekening Giro Bpdm	7.840.274,76	7.840.274,76	0,00	0,00
Rekening Giro Bri	11.986.047,80	11.986.047,80	0,00	0,00
Rekening Giro Bank Bprs	149.295.708,00	147.235.708,00	2.060.000,00	1,39
Rekening Giro Bank Btn	892.473.723,38	2.122.724.775,97	(1.230.251.052,59)	(57,95)
Rekening Giro Bank Malut	52.671.446,08	52.671.446,08	0,00	0,00
Kas Kecil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Dana Kerja	50.987.797,00	50.987.797,00	0,00	0,00
Jumlah Kas Dan Bank	1.644.400.468,73	2.476.508.340,30	(832.107.871,57)	(33,60)
Piutang Usaha				
Sosial	1.940.500.935,00	2.054.701.435,00	(114.200.500,00)	(5,55)
Rumah Tangga	2.493.916.665,00	(4.191.241.635,00)	6.685.158.300,00	(159,50)
Instansi Pemerintah	2.164.063.109,00	12.795.145.200,00	(10.631.082.091,00)	(83,08)
Niaga Kecil	2.136.171.750,00	2.307.574.500,00	(171.402.750,00)	(7,42)
Niaga Besar	2.780.031.250,00	3.035.698.750,00	(255.667.500,00)	(8,42)
Industri Kecil	104.436.250,00	104.436.250,00	0,00	0,00
Industri Besar	571.734.500,00	571.734.500,00	0,00	0,00
Pelabuhan	129.435.250,00	135.078.250,00	(5.643.000,00)	(4,17)
Tangki Air	26.118.700,00	26.118.700,00	0,00	0,00
Rekening Air Lainnya (amdk)	38.018.380,83	38.018.380,83	0,00	0,00
Piutang Rekening Non Air Sambungan Baru	132.606.038,00	133.306.038,00	(700.000,00)	(0,52)
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	(3.757.747.734,23)	(3.757.747.734,23)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Rekening Non Air	(131.449.906,00)	(131.449.906,00)	0,00	0,00
Jumlah Piutang Usaha	8.633.841.353,60	13.127.378.894,60	(4.493.537.541,00)	(34,23)
Piutang Lain-lain				
Piutang Lain-lain Non Usaha	12.765.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00
Pinjaman Pegawai / Kepala Bagian / Seksi Dan Sub	411.388.003,00	411.388.003,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Piutang Lainnya	102.373.333,00	102.373.333,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-lain	526.526.336,00	526.526.336,00	0,00	0,00
Persediaan				
Kaporit	60.860.250,00	60.860.250,00	0,00	0,00
Kapur	97.736.875,00	108.198.625,00	(10.461.750,00)	(9,66)
Aluminium Sulfat	8.481.000,00	8.481.000,00	0,00	0,00
Soda As	151.516.950,00	183.262.950,00	(31.746.000,00)	(17,32)
Bahan Bakar & Minyak Pelumas	78.750.945,00	78.750.945,00	0,00	0,00
Pipa - Pipa	867.722.672,52	861.137.797,52	6.584.875,00	0,76
Meter Air	80.086.500,00	117.689.973,00	(37.603.473,00)	(31,95)
Accessories Pipa	3.373.082.357,00	3.401.029.499,00	(27.947.142,00)	(0,82)
Suku Cadang Lainnya	5.636.911.796,00	5.572.611.891,00	64.299.905,00	1,15
Alat Tulis Dan Cetakan	5.467.960,00	5.467.960,00	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	10.360.617.305,52	10.397.490.890,52	(36.873.585,00)	(0,35)
Pembayaran Dimuka				
Uang Muka Operasi	58.373.000,00	58.373.000,00	0,00	0,00
Uang Muka Perjalanan Dinas	172.154.589,00	182.475.700,00	(10.321.111,00)	(5,65)
Uang Muka Pengobatan	0,00	0,00	0,00	-

NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Uang Muka Kerja Lainnya	2.294.208.799,82	2.399.458.799,82	(105.250.000,00)	(4,38)
Uang Muka Kerja Yang Masih Ditelusuri	24.197.139,00	24.197.139,00	0,00	0,00
Uang Muka Pembelian Lokal	119.500.000,00	125.500.000,00	(6.000.000,00)	(4,78)
Pph. Ps. 21	281.430,00	281.430,00	0,00	0,00
Uang Muka Bea Materai	48.384.000,00	48.384.000,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Pembayaran Dimuka Lainnya	84.118.650,00	84.118.650,00	0,00	0,00
Jumlah Pembayaran Dimuka	2.801.217.607,82	2.922.788.718,82	(121.571.111,00)	(4,15)
JUMLAH AKTIVA LANCAR	23.966.603.071,66	29.450.693.180,23	(5.484.090.108,57)	(18,62)
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	753.242.631,44	753.242.631,44	0,00	0,00
Sumur-sumur	4.164.849.647,79	4.164.849.647,79	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	5.401.442.476,80	0,00	0,00
Peralatan Pompa	25.631.286.409,29	25.491.242.147,29	140.044.262,00	0,54
Pembangkit Tenaga Listrik Amdk	3.038.120,00	3.038.120,00	0,00	0,00
Instalasi Perpompaan Lainnya	7.592.114.747,00	7.592.114.747,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	403.055.825,00	403.055.825,00	0,00	0,00
Alat - Alat Pengolahan Air	191.392.500,00	191.392.500,00	0,00	0,00
Reservoir / Penampungan Air	1.334.405.443,00	1.334.405.443,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Amdk	475.586.250,00	475.586.250,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	810.982.735,00	810.982.735,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	29.822.000,00	29.822.000,00	0,00	0,00
Pemasangan Gate Valve	2.350.592.762,00	2.350.592.762,00	0,00	0,00
Pipa Transmisi Dan Distribusi	33.444.328.698,59	33.429.828.698,59	14.500.000,00	0,04
Pipa Dinas	3.095.600.102,00	3.095.600.102,00	0,00	0,00
Meter Air Yang Terpasang	21.385.417.209,84	21.279.504.917,84	105.912.292,00	0,49
Biaya Kerja Pemasangan Sr	430.677.980,00	430.677.980,00	0,00	0,00
Leding Umum	6.485.182,50	6.485.182,50	0,00	0,00
Saluran Air Pemadam Kebakaran	86.138.515,00	86.138.515,00	0,00	0,00
Jembatan Pipa	1.375.606.411,97	1.375.606.411,97	0,00	0,00
Instalasi Transmisi Dan Distribusi Lainnya	6.330.322.288,53	6.330.322.288,53	0,00	0,00
Bangunan Kantor	1.159.774.600,00	1.159.774.600,00	0,00	0,00
Bangunan Air Minum Dalam Kemasan (amdk)	406.054.000,00	406.054.000,00	0,00	0,00
Bangunan Bengkel/panel/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 (alti 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
Alat-alat Perhubungan / Telekomunikasi	300.703.000,00	300.703.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Perbengkelan	39.509.300,00	39.509.300,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	645.116.679,00	645.116.679,00	0,00	0,00
Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	786.867.642,00	786.867.642,00	0,00	0,00
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1.897.579.849,00	1.720.579.849,00	177.000.000,00	10,28
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	97.967.850,00	97.967.850,00	0,00	0,00
Lemari, Kursi, Meja Dll	659.210.178,00	659.210.178,00	0,00	0,00
Mesin-mesin Kantor	160.821.000,00	160.821.000,00	0,00	0,00
Mesin Ketik	6.316.875,00	6.316.875,00	0,00	0,00
Kalkulator Dan Kas Register	0,00	0,00	0,00	-
Komputer (hard Ware Dan Soft Ware)	1.499.001.958,00	1.499.001.958,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	412.261.081,00	412.261.081,00	0,00	0,00
Peralatan Audio Video/alat Perekam	143.488.970,00	143.488.970,00	0,00	0,00
Penyejuk Ruangan (ac)	838.031.650,00	838.031.650,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Sumber Air	(4.808.973.850,93)	(4.785.247.871,93)	(23.725.979,00)	0,49
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa	(25.511.534.123,65)	(25.345.706.289,10)	(165.827.834,55)	0,65
Akumulasi Penyusutan Inst. Pengolahan Air	(2.432.403.103,78)	(2.423.083.646,55)	(9.319.457,23)	0,38
Akum.penysusutan Inst. Transmisi & Distribusi	(47.921.964.250,63)	(47.672.647.159,99)	(249.317.090,64)	0,52

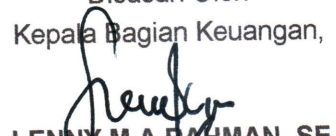
NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(2.364.030.759,72)	(2.360.116.609,76)	(3.914.149,96)	0,16
Akum.penysusutan Peralatan & Perlengkapan	(1.037.457.201,29)	(1.034.493.519,26)	(2.963.682,03)	0,28
Akum.penysusutan Kendaraan/alat Pengangkutan	(3.718.406.101,98)	(3.698.091.574,12)	(20.314.527,86)	0,54
Akum.penysusutan Inventaris/perabot Kantor	(3.147.122.033,32)	(3.129.562.225,27)	(17.559.808,05)	0,56
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	43.655.771.293,19	43.711.257.268,50	(55.485.975,31)	(0,12)
JUMLAH AKTIVA TETAP	43.655.771.293,19	43.711.257.268,50	(55.485.975,31)	(0,12)
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	1.084.289.291,00	1.084.289.291,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Program Komputerisasi	(745.397.776,75)	(745.397.776,75)	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Tak Berwujud	338.891.514,25	338.891.514,25	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	583.314.814,25	583.314.814,25	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA	68.205.689.179,10	73.745.265.262,99	(5.539.576.083,89)	(7,51)
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	4.150.308.902,18	4.873.291.209,18	(722.982.307,00)	(14,83)
Utang Non Usaha	516.604.544,98	643.409.371,98	(126.804.827,00)	(19,70)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	245.567.903,00	245.567.903,00	0,00	0,00
Pinjaman Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Utang Pph Pasal 21	16.301.615,00	16.301.615,00	0,00	0,00
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 25	86.806.700,00	86.806.700,00	0,00	0,00
Utang Pph Pasal 29	2.268.329.300,00	2.268.329.300,00	0,00	0,00
Ppn Masukan Yang Ditahan	64.462.774,13	64.462.774,13	0,00	0,00
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	0,05	0,05	0,00	0,00
Uang Titipan	11.010.638,00	0,00	11.010.638,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.359.392.380,34	8.198.168.876,34	(838.776.496,00)	(10,23)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.359.392.380,34	8.198.168.876,34	(838.776.496,00)	(10,23)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN				
Kewajiban Jangka Panjang				
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	2.147.227.662,00	2.147.227.662,00	0,00	0,00
Baca Meter Online	0,00	0,00	0,00	-
Pengadaan Aplikasi Sim Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2.147.227.662,00	2.147.227.662,00	0,00	0,00
Kewajiban Lain-lain				
Cad. Dana Asuransi	0,00	0,00	0,00	-
Cad. Dana Lainnya	499.559.867,70	821.314.367,70	(321.754.500,00)	(39,17)
Titipan Retribusi	653.302.016,00	259.214.283,00	394.087.733,00	152,03
Jumlah Kewajiban Lain-lain	1.152.861.883,70	1.080.528.650,70	72.333.233,00	6,69
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN MODAL DAN CADANGAN	3.300.089.545,70	3.227.756.312,70	72.333.233,00	2,24
MODAL DAN CADANGAN				
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)	3.449.082.754,77	3.449.082.754,77	0,00	0,00
Laba / (rugi) Tahun Berjalan	(8.010.336.973,75)	(3.237.204.152,86)	(4.773.132.820,89)	147,44
Jumlah Modal Dan Cadangan	57.546.207.253,07	62.319.340.073,96	(4.773.132.820,89)	(7,65)
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	57.546.207.253,07	62.319.340.073,96	(4.773.132.820,89)	(7,65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	68.205.689.179,11	73.745.265.263,00	(5.539.576.083,89)	(7,51)

Ternate, 5 Januari 2024

Diperiksa Oleh
Direktur Administrasi,


MHDAR ASSAGAF, SE. AK

Disusun Oleh
Kepala Bagian Keuangan,


LENNY M.A RAHMAN, SE

Mengetahui/Menyetujui
Pjt. Direktur Utama,



MUHAMMAD SYAFEI, ST, MT



LAPORAN LABA RUGI

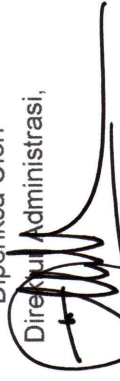
Bulan Desember 2023

LAPORAN KONSOLIDASI

BULAN INI		URAIAN		SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
1.500.000,00	6.329.670.232,00	(6.328.170.232,00)	(99,97)	50.890.087.750,00	68.389.361.382,00	(17.499.273.632,00)	(25,58)
372.032.500,00	408.507.000,00	(36.474.500,00)	(8,92)	3.494.211.904,28	4.870.846.000,00	(1.376.634.095,72)	(28,26)
373.532.500,00	6.738.177.232,00	(6.364.644.732,00)	(94,45)	54.384.299.654,28	73.260.207.382,00	(18.875.907.727,72)	(25,76)
PENDAPATAN USAHA							
1.930.411.842,00	1.907.920.156,00	22.491.686,00	1,17	21.890.279.581,00	22.749.042.159,00	(858.762.578,00)	(3,77)
244.918.781,00	292.718.750,00	(47.799.969,00)	(16,32)	1.813.790.355,00	3.172.243.800,00	(1.358.453.445,00)	(42,82)
38.763.120,00	37.834.630,00	928.490,00	2,45	484.749.442,00	445.472.270,00	39.277.172,00	8,81
189.553.813,55	434.865.270,00	(245.311.456,45)	(56,41)	2.183.394.397,98	5.218.383.240,00	(3.034.988.842,02)	(58,15)
104.845.950,00	14.625.000,00	90.220.950,00	616,89	749.356.200,00	248.650.000,00	500.706.200,00	201,36
0,00	14.502.000,00	(14.502.000,00)	-	865.336,00	346.524.000,00	(345.658.664,00)	(99,75)
9.319.457,23	33.467.500,00	(24.148.042,77)	(72,15)	102.328.787,34	401.610.000,00	(299.281.212,66)	(74,52)
143.092.000,00	62.905.000,00	80.187.000,00	127,47	544.725.290,00	750.195.000,00	(205.469.710,00)	(27,38)
117.081.727,00	172.917.000,00	(55.835.273,00)	(32,29)	1.825.343.773,00	1.664.068.000,00	161.275.773,00	9,69
249.317.090,64	674.764.500,00	(425.467.409,36)	(63,05)	2.834.769.138,63	8.097.414.000,00	(5.262.644.861,37)	(64,99)
3.027.303.781,42	3.646.539.806,00	(619.236.024,58)	(16,98)	32.429.602.300,95	43.093.602.469,00	(10.664.000.168,05)	(24,74)
(2.653.771.281,42)	3.091.637.426,00	5.745.408.707,42	185,83	21.954.697.353,33	30.166.604.913,00	8.211.907.559,67	27,22
LABA (RUGI) KOTOR USAHA							
1.839.658.060,00	2.437.138.480,00	(597.480.420,00)	(24,51)	23.049.710.862,00	33.886.273.683,00	(10.836.562.821,00)	(31,97)
62.245.962,00	130.391.835,00	(68.145.873,00)	(52,26)	1.398.356.961,00	1.573.102.314,00	(174.745.353,00)	(11,10)
70.277.014,00	66.747.217,00	3.529.797,00	5,28	1.372.474.596,00	800.646.604,00	571.827.992,00	71,42
0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	365.121.000,00	621.000.000,00	(255.879.000,00)	(41,20)
0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
24.258.530,00	106.540.667,00	(82.282.137,00)	(77,23)	654.223.472,00	1.187.991.171,00	(533.767.699,00)	(44,93)
36.255.878,00	178.144.524,00	(141.888.646,00)	(79,64)	2.294.813.512,00	2.272.734.288,00	22.079.224,00	0,97
44.752.167,90	217.736.500,00	(172.984.332,10)	(79,44)	492.446.932,76	2.611.399.270,00	(2.118.952.337,24)	(81,14)
2.077.447.611,90	3.141.699.223,00	(1.064.251.611,10)	(33,87)	29.627.147.335,76	42.953.147.330,00	(13.325.999.994,24)	(31,02)
(4.731.218.893,32)	(50.061.797,00)	4.681.157.096,32	(9,350,75)	(7.672.449.982,43)	(12.786.542.417,00)	(5.114.092.434,57)	39,99
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN							


BULAN INI				SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
2.525.724,43 (44.439.652,00)	293.940,00 (166.670,00)	2.231.784,43 (44.272.982,00)	759,26 * * * * *	22.626.247,68 (360.513.239,00)	6.498.910,00 (2.000.040,00)	16.127.337,68 (358.513.199,00)	248,15 * * * * *
(41.913.927,57)	127.270,00	(42.041.197,57)	(* * * * *)	(337.886.991,32)	4.498.870,00	(342.385.861,32)	(7.610,48)
(4.773.132.820,89)	(49.934.527,00)	(4.723.198.293,89)	9.458,78	(8.010.336.973,75)	(12.782.043.547,00)	4.771.706.573,25	(37,33)

Diperiksa Oleh
Direktur Administrasi,


MUHAMMAD ASSAGAF, SE. AK

Ternate, 5 Januari 2024

Disusun Oleh
Kepala Bagian Keuangan,


LENNY M.A. RAHMAN, SE





LAPORAN ARUS KAS
Bulan Desember 2023
LAPORAN KONSOLIDASI

Arus Kas dari aktivitas operasi	
laba sebelum pajak dan pos luar biasa	(4.773.132.820,89)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(177.000.000,00)
pengenerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - penyusutan	492.942.529,32
pengenerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - peyisihan piutang	0,00
- beban bunga	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang usaha	4.493.537.541,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang lain-lain	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - persediaan	36.873.585,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - pembayaran dimuka	121.571.111,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban usaha	(722.982.307,00)
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban non usaha	(126.804.827,00)
kenaikan (penurunan) hutang operasional - beban ymh dibayar	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - pendapatan diterima dimuka	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban pajak	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk panjang jt tempo	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk pendek lainnya	11.010.638,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	(643.984.550,57)
Arus Kas dari aktivitas investasi	
penurunan (kenaikan) investasi jangka panjang	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(260.456.554,00)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap dalam penyelesaian	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	0,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi	
Arus Kas dari aktivitas pendanaan	0,00
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang	72.333.233,00
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang lainnya	0,00
kenaikan (penurunan) ekuitas	0,00
kenaikan (penurunan) selisaih penilaian kembali aktiva tetap	0,00
kenaikan (penurunan) cadangan	0,00
pembagian laba	0,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan	72.333.233,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(832.107.871,57)
Saldo Kas dan Setara Kas Periode Lalu	2.476.508.340,29
Saldo Kas dan Setara Kas s.d Periode Ini	1.644.400.468,72

Ternate, 5 Januari 2024

Disusun Oleh
Kasub Pembukuan,
WILDA Z. ABD AZIZ, S.AK

Diperiksa Oleh
Kepala Bagian Keuangan,
LENNY M.A RIKHMAN, SE

Mengetahui/Menyetujui
Direktur Administrasi,
MUHDAR ASSAGAF, SE. AK

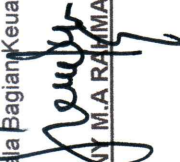



LAPORAN RINCIAN BIAYA
Bulan Desember 2023
LAPORAN KONSOLIDASI

REALISASI		ANGGARAN		LEBIH (KURANG)		%		REKENING	URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			%
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	LEBIH (KURANG)	LEBIH (KURANG)	LEBIH (KURANG)	REALISASI	ANGGARAN			LEBIH (KURANG)			
1.930.411.842,00	1.907.920.156,00	22.491.686,00		101,17		21.890.279.581,00	22.749.042.159,00	(858.762.578,00)	91.01	BIAYA SUMBER AIR			96,22
244.918.781,00	292.718.750,00	(47.799.969,00)		83,67		1.813.790.355,00	3.172.243.800,00	(1.358.453.445,00)	91.02	Biaya Operasi Sumber Air			57,17
38.763.120,00	37.834.630,00	928.490,00		102,45		484.749.442,00	445.472.270,00	39.277.172,00	91.03	Biaya Pemeliharaan Sumber Air			108,81
189.553.813,55	434.865.270,00	(245.311.456,45)		43,58		2.183.394.397,98	5.218.383.240,00	(3.034.988.842,02)	91.09	Biaya Air Baku			41,84
										Biaya Penyusutan Sumber Air			
2.403.647.556,55	2.673.338.806,00	(269.691.249,45)		89,91		26.372.213.775,98	31.585.141.469,00	(5.212.927.693,02)		JUMLAH BIAYA SUMBER AIR			83,49
104.845.950,00	14.625.000,00	90.220.950,00		716,89		749.356.200,00	248.650.000,00	500.706.200,00	92.01	BIAYA PENGOLAHAN AIR			301,36
0,00	14.502.000,00	(14.502.000,00)		-		865.336,00	346.524.000,00	(345.658.664,00)	92.02	Biaya Operasi Pengolahan Air			0,24
9.319.457,23	33.467.500,00	(24.148.042,77)		27,84		102.328.787,34	401.610.000,00	(299.281.212,66)	92.09	Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air			25,47
114.165.407,23	62.594.500,00	51.570.907,23		182,38		852.550.323,34	996.784.000,00	(144.233.676,66)		JUMLAH BIAYA PENGOLAHAN AIR			85,53
143.092.000,00	62.905.000,00	80.187.000,00		227,47		544.725.290,00	750.195.000,00	(205.469.710,00)	93.01	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI			72,61
117.081.727,00	172.917.000,00	(55.835.273,00)		67,70		1.825.343.773,00	1.664.068.000,00	161.275.773,00	93.02	Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi			109,69
249.317.090,64	674.784.500,00	(425.467.409,36)		36,94		2.834.769.138,63	8.097.414.000,00	(5.262.644.861,37)	93.09	Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi			35,00
509.490.817,64	910.606.500,00	(401.115.682,36)		55,95		5.204.838.201,63	10.511.677.000,00	(5.306.838.798,37)		JUMLAH BIAYA TRANSMISI DAN			49,51

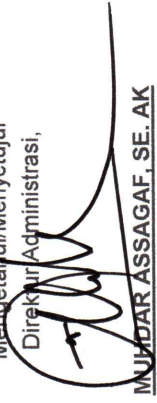
BULAN INI				SAMPAI DENGAN BULAN INI					
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%	URAIAN	REKENING	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
1.839.658.060,00	2.437.138.480,00	(597.480.420,00)	75,48	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	96.01	23.049.710.862,00	33.866.273.683,00	(10.836.562.821,00)	68,02
62.245.962,00	130.391.835,00	(68.145.873,00)	47,73	Biaya Pegawai	96.02	1.398.356.961,00	1.573.102.314,00	(174.745.353,00)	88,89
70.277.014,00	66.747.217,00	3.529.797,00	105,28	Biaya Kantor	96.03	1.372.474.596,00	800.646.604,00	571.827.992,00	171,42
0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	Biaya Hubungan Langganan	96.04	365.121.000,00	621.000.000,00	(255.879.000,00)	58,79
0,00	0,00	0,00	-	Biaya Penelitian Dan Pengembangan	96.05	0,00	0,00	0,00	-
24.258.530,00	106.540.667,00	(82.282.137,00)	22,76	Biaya Keuangan	96.06	654.223.472,00	1.187.991.171,00	(533.767.699,00)	55,06
36.255.878,00	178.144.524,00	(141.888.646,00)	20,35	Biaya Pemeliharaan	96.08	2.294.813.512,00	2.272.734.288,00	22.079.224,00	100,97
44.752.167,90	217.736.500,00	(172.984.332,10)	20,55	Rupa-rupa Biaya Umum	96.09	492.446.932,76	2.611.399.270,00	(2.118.952.337,24)	18,85
2.077.447.611,90	3.141.699.223,00	(1.064.251.611,10)	66,12	Beban Penyusutan		29.627.147.335,76	42.953.147.330,00	(13.325.999.994,24)	68,97
				JUMLAH BIAYA UMUM DAN					
44.439.652,00	166.670,00	44.272.982,00	26663,25	BIAYA DILUAR USAHA	98.01	360.513.239,00	2.000.040,00	358.513.199,00	18025,30
				Beban Pajak					
44.439.652,00	166.670,00	44.272.982,00	26663,25	JUMLAH BIAYA DILUAR USAHA		360.513.239,00	2.000.040,00	358.513.199,00	18025,30

BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)
5.149.191.045,32	6.788.405.699,00	(1.639.214.653,68)	62.417.262.875,71	86.048.749.839,00	(23.631.486.963,29)
		75,85			72,53
		%			%
				J U M L A H B I A Y A	

Diperiksa Oleh
Kepala Bagian Keuangan,

LENNY M.A. RAHMAN, SE

Ternate, 5 Januari 2024
Disusun Oleh
Kasub Pembukuan,

WILDA Z. ABD AZIZ, S.AK

Mengetahui/Menyetujui
Direktur Administrasi,


MUZDAR ASSAGAF, SE. AK