

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
NERACA
31 DESEMBER 2022
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

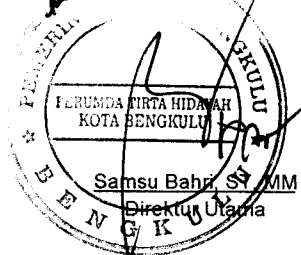
	<u>Catatan</u>	<u>2022</u> Rp	<u>2021</u> Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2,3,31,32	4.718.928.620	6.042.871.227
Piutang usaha	2,4,31,32	17.213.457.138	16.706.687.294
Piutang lain-lain	2,5,31,32	205.000.959	5.693.509.255
Persediaan	2,6	6.862.968.928	5.913.629.600
Uang muka	2,7,31,32	55.044.000	4.620.000
Jumlah Aset Lancar		<u>29.055.399.645</u>	<u>34.361.317.375</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 147.556.480.172 tahun 2022 dan sebesar Rp 138.139.943.503 tahun 2021			
	2,8	54.790.597.889	58.697.744.697
Aset dalam penyelesaian	9	103.014.961	303.125.680
Uang muka kontribusi pendapatan asli daerah	10	6.750.000.000	6.000.000.000
Aset lain-lain	2,11	29.440.004	29.440.004
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>61.673.052.854</u>	<u>65.030.310.381</u>
JUMLAH ASET		<u>90.728.452.499</u>	<u>99.391.627.756</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
NERACA
31 DESEMBER 2022
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u> Rp	<u>2021</u> Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2,12,31,32	581.441.200	-
Utang lain-lain	2,13,31,32	32.329.310	31.897.103
Pendapatan diterima dimuka	2,14,31,32	30.804.300	20.138.500
Beban akrual	15	21.821.750	21.821.750
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>666.396.560</u>	<u>73.857.353</u>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban imbalan pasca kerja	2,16	-	-
EKUITAS			
Modal disetor	17a	178.991.570.894	178.991.570.894
Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	17b	34.208.743.123	34.208.743.123
Penyertaan pemerintah pusat	17c	12.988.481.690	12.988.481.690
Hibah	17d	1.495.887.162	1.495.887.162
Saldo laba	17e	(137.622.626.929)	(128.366.912.465)
Jumlah Ekuitas		<u>90.062.055.939</u>	<u>99.317.770.403</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>90.728.452.499</u>	<u>99.391.627.756</u>

Bengkulu, 28 Maret 2023



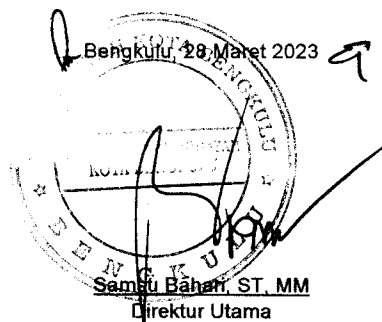
Samsu Bahri, SMM
Direktur Utama
G K

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	2,18		
Air		47.006.708.600	47.161.228.500
Non air		4.109.152.600	3.782.247.000
Jumlah pendapatan usaha		<u>51.115.861.200</u>	<u>50.943.475.500</u>
BEBAN USAHA			
Pegawai	2,19	20.840.839.188	21.584.282.539
Pemakaian BBM	2,20	845.442.728	704.339.669
Pemakaian bahan kimia	2,21	2.307.817.800	1.973.585.750
Listrik	2,22	11.184.326.185	11.287.351.569
Pemeliharaan	2,23	977.538.129	686.719.173
Penyisihan piutang	2,24	5.949.581.152	1.531.631.324
Penyusutan	2,25	9.459.791.148	9.840.703.319
Operasional lainnya	2,26	7.967.858.032	6.864.969.050
Jumlah Beban Usaha		<u>59.533.194.362</u>	<u>54.473.582.393</u>
RUGI USAHA		<u>(8.417.333.162)</u>	<u>(3.530.106.893)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain	2,27	250.154.692	222.388.652
Beban lain-lain	2,27	1.088.535.995	225.658.055
Beban lain-lain - Bersih		<u>(838.381.303)</u>	<u>(3.269.403)</u>
RUGI SEBELUM PAJAK		<u>(9.255.714.464)</u>	<u>(3.533.376.296)</u>
Pajak penghasilan	2,28	-	-
RUGI BERSIH		<u>(9.255.714.464)</u>	<u>(3.533.376.296)</u>

Bengkulu, 28 Maret 2023



Samsu Bahari, ST, MM
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<u>Catatan</u>	<u>Modal Disetor</u> Rp	<u>Penyertaan Pemerintah Yang Belum ditetapkan Statusnya</u> Rp	<u>Penyertaan Pemerintah Pusat</u>	<u>Hibah</u> Rp	<u>Akumulasi Rugi bersih</u> Rp	<u>Jumlah Ekuitas</u> Rp
Saldo per 1 Januari 2021	178.991.570.894	32.193.646.523	12.988.481.690	1.495.887.162	(124.796.529.170)	100.873.057.099
Koreksi saldo laba	-	-	-	-	(37.007.000)	(37.007.000)
Penambahan penyertaan		2.015.096.600	-	-	-	2.015.096.600
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(3.533.376.296)	(3.533.376.296)
Saldo per 31 Desember 2021	178.991.570.894	34.208.743.123	12.988.481.690	1.495.887.162	(128.366.912.465)	99.317.770.403
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(9.255.714.464)	(9.255.714.464)
Saldo per 31 Desember 2022	178.991.570.894	34.208.743.123	12.988.481.690	1.495.887.162	(137.622.626.929)	90.062.055.939

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Rugi tahun berjalan setelah pajak	(9.255.714.464)	(3.533.376.296)
Penyesuaian untuk :		
Penyusutan aset tetap	9.459.791.148	8.628.182.273
Koreksi saldo laba	-	(37.007.000)
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Kewajiban	<u>204.076.683</u>	<u>5.057.798.977</u>
Perubahan aset dan Kewajiban :		
Piutang usaha	(506.769.844)	(683.652.326)
Piutang lain-lain	5.488.508.296	5.272.600
Persediaan	(949.339.328)	167.898.413
Uang muka	(50.424.000)	86.890.254
Utang usaha	581.441.200	(1.353.744.700)
Utang lain-lain	432.207	(148.706.768)
Pendapatan diterima dimuka	10.665.800	(15.381.200)
Perubahan Aset dan Kewajiban	<u>4.778.591.014</u>	<u>3.116.375.250</u>
Pembayaran pajak penghasilan	-	-
Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>4.778.591.014</u>	<u>3.116.375.250</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengurangan aset tetap	(5.552.644.340)	(3.125.481.810)
Pengurangan (Penambahan) aset dalam penyelesaian	<u>200.110.719</u>	<u>(191.585.225)</u>
Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(5.352.533.621)</u>	<u>(3.317.067.035)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penurunan uang muka kepada Pemda	(750.000.000)	(2.000.000.000)
Penyertaan pemerintah yang belum ada statusnya	-	2.015.096.600
Kas Diperoleh (Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(750.000.000)</u>	<u>15.096.600</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(1.323.942.607)</u>	<u>(185.595.185)</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>6.042.871.227</u>	<u>6.228.466.413</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>4.718.928.620</u>	<u>6.042.871.227</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.